

**ZARZĄDZENIE NR 55/2024**  
**BURMISTRZA WIELENIA**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2023 rok, jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



## Spis treści

### • CZĘŚĆ OPISOWA

Informacje ogólne o budżecie.....	Str. 3
Dochody.....	Str. 10
Wydatki.....	Str. 33
Rozchody i przychody.....	Str. 112

### • CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Informacje ogólne o budżecie (zał. Nr 1).....	Str. 114
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu (zał. Nr 2).....	Str. 115
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu (zał. Nr 3).....	Str. 122
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych (zał. Nr 4).....	Str. 135
Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych i przekazanych (zał. Nr 5).....	Str. 138
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (zał. Nr 6).....	Str. 139
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy (zał. Nr 7).....	Str. 143
Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego (zał. Nr 8) .....	Str. 144



---

## Spis treści

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 9).....	Str. 147
Dochody i wydatki związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska (zał. Nr 10).....	Str. 148
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zał. Nr 11).....	Str. 149
Przedsięwzięcia (zał. Nr 12).....	Str. 151
Szczegółowe wykonanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zał. Nr 13)	Str.155
Szczegółowe wykonanie rachunków dochodów i wydatków przeznaczonych do gromadzenia z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (zał. Nr 14).....	Str. 157



---

## INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 529/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku przyjęła budżet gminy na 2023 rok w kwotach:

**DOCHODY: 69.831.972,11 zł**

**WYDATKI: 77.354.949,21 zł**

**DEFICYT: 7.522.977,10 zł**

Od momentu uchwalenia budżetu na 2023 rok do dnia 31 grudnia 2023 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) uchwałą nr 542/XXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 stycznia 2023 roku;
- 2) zarządzeniem nr 27/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 23 stycznia 2023 roku;
- 3) uchwałą nr 553/XXXIX/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 lutego 2023 roku;
- 4) zarządzeniem nr 47/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 24 lutego 2023 roku;
- 5) zarządzeniem nr 54/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 17 marca 2023 roku;
- 6) uchwałą nr 556/XL/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 kwietnia 2023 roku;
- 7) zarządzeniem nr 73/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
- 8) zarządzeniem nr 77/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 10 maja 2023 roku;
- 9) uchwałą nr 577/XLI/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 maja 2023 roku;
- 10) zarządzeniem nr 79/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 29 maja 2023 roku;
- 11) uchwałą nr 584/XLII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 czerwca 2023 roku;
- 12) zarządzeniem nr 107/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 4 lipca 2023 roku;
- 13) uchwałą nr 598/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku;
- 14) zarządzeniem nr 146/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 12 września 2023 roku;
- 15) uchwałą nr 611/XLIV/20223 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 października 2023 roku;
- 16) zarządzeniem nr 154/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 10 października 2023 roku;
- 17) zarządzeniem nr 155/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 13 października 2023 roku;
- 18) uchwałą nr 618/XLV/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 listopada 2023 roku;
- 19) zarządzeniem nr 166/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 22 listopada 2023 roku;
- 20) zarządzeniem nr 168/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 27 listopad 2023 roku;
- 21) uchwałą nr 638/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 grudnia 2023 roku;
- 22) zarządzeniem nr 172/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 29 grudnia 2023 roku.



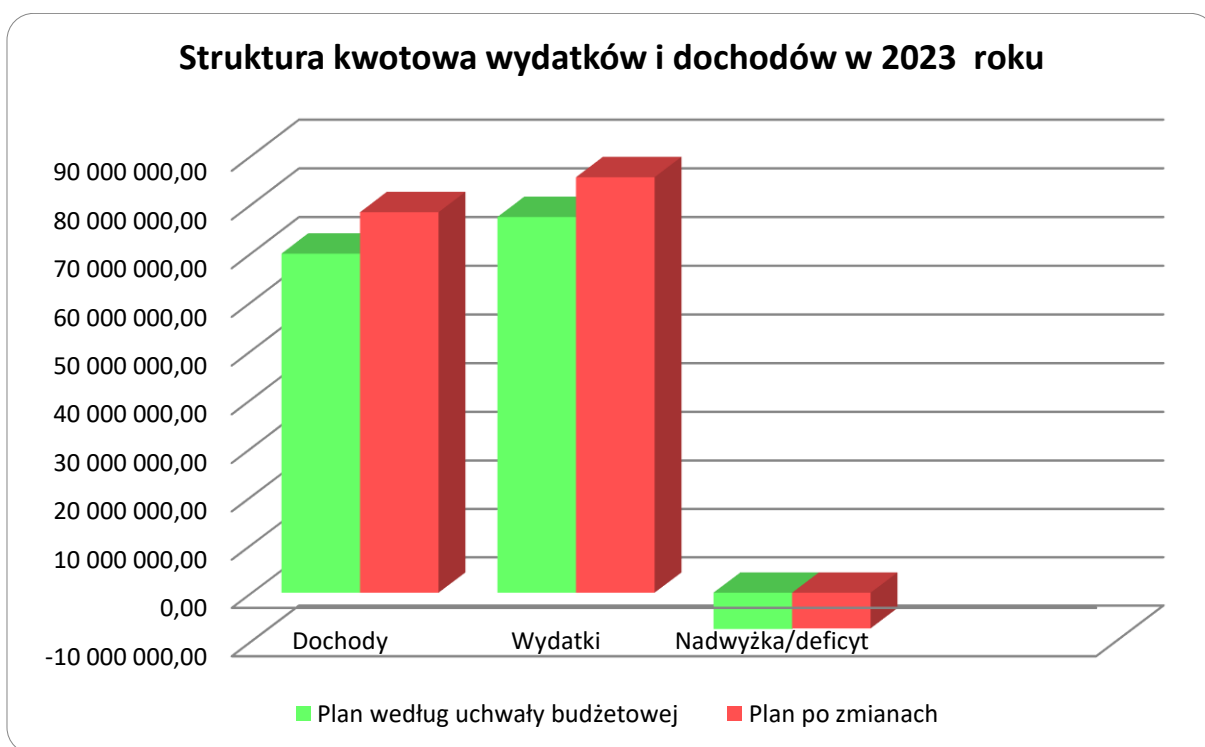
Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2023 rok w okresie sprawozdawczym dziewięciokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu minionego roku budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

**DOCHODY: 78.334.741,98 zł**

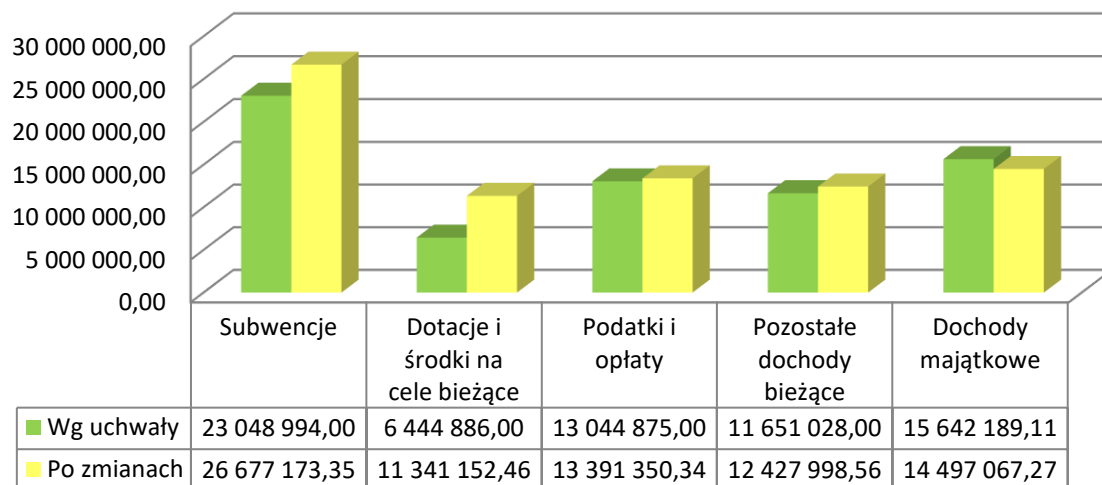
**WYDATKI: 85.519.685,66 zł**

**DEFICYT: 7.184.943,68 zł**





### Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w 2023 roku



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

- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

**Plan dochodów na 31 grudnia 2023 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 8.502.769,87 zł.**



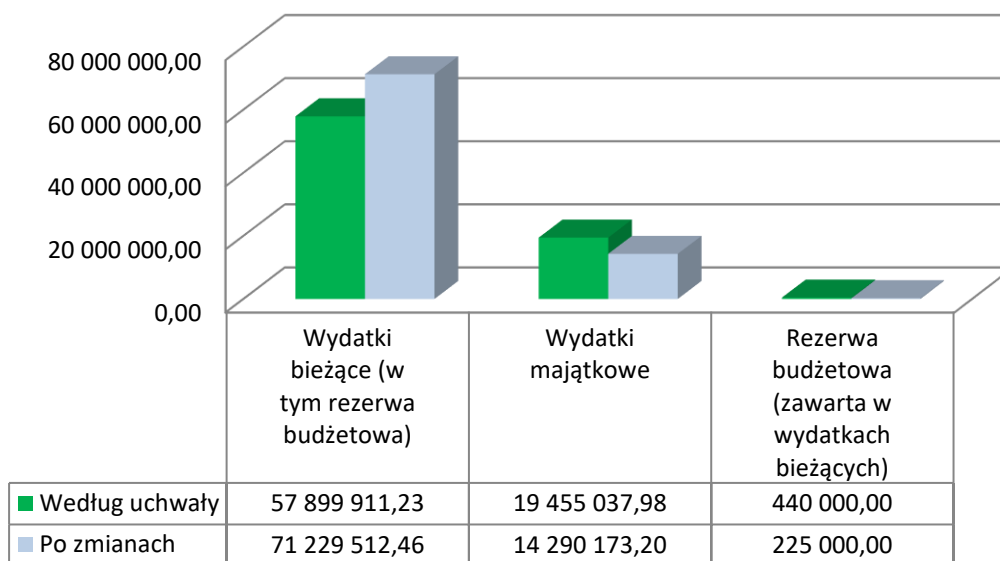
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>69.831.972,11 zł</b>	<b>78.334.741,98 zł</b>	<b>+8.502.769,87 zł</b>
z tego:			
<b>- dochody bieżące</b>	<b>54.189.783,00 zł</b>	<b>63.837.674,71 zł</b>	<b>+9.647.891,71</b>
a) dotacje na zadania własne	1.153.392,00 zł	2.197.388,40 zł	+1.043.996,40 zł
b) dotacje na zadania zlecone	4.967.619,00 zł	7.970.931,10 zł	+3.003.312,10 zł
c) dotacje z udziałem środków unijnych	274.875,00 zł	324.547,43 zł	+49.672,43 zł
d) inne środki o charakterze dotacyjnym	49.000,00 zł	848.285,53 zł	+799.285,53 zł
e) subwencje	23.048.994,00 zł	26.677.173,35 zł	+3.628.179,35 zł
f) pozostałe dochody bieżące	24.695.903,00 zł	25.819.348,90 zł	+1.123.445,90
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>15.642.189,11 zł</b>	<b>14.497.067,27 zł</b>	<b>-1.145.121,84 zł</b>
a) sprzedaż majątku	3.220.000,00 zł	3.236.520,00 zł	+16.520,00 zł
b) dotacje na inwestycje	12.412.189,11 zł	11.250.547,27 zł	-1.161.641,84 zł
c) pozostałe dochody majątkowe	10.000,00 zł	10.000,00 zł	+0,00 zł

**Plan wydatków budżetu na 31 grudnia 2023 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 8.164.736,45 zł.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77.354.949,21 zł</b>	<b>85.519.685,66 zł</b>	<b>+8.164.736,45 zł</b>
z tego:			
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>57.899.911,23 zł</b>	<b>71.229.512,46 zł</b>	<b>+13.329.601,23</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>19.455.037,98 zł</b>	<b>14.290.173,20 zł</b>	<b>- 5.164.864,78 zł</b>



### Struktura kwotowa wydatków w 2023 roku



W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**WYKONANE DOCHODY: 73.437.417,57 zł**

- wykonane dochody bieżące: 61.535.065,83 zł

- wykonane dochody majątkowe: 11.902.351,74 zł

**WYKONANE WYDATKI: 79.594.820,00 zł**

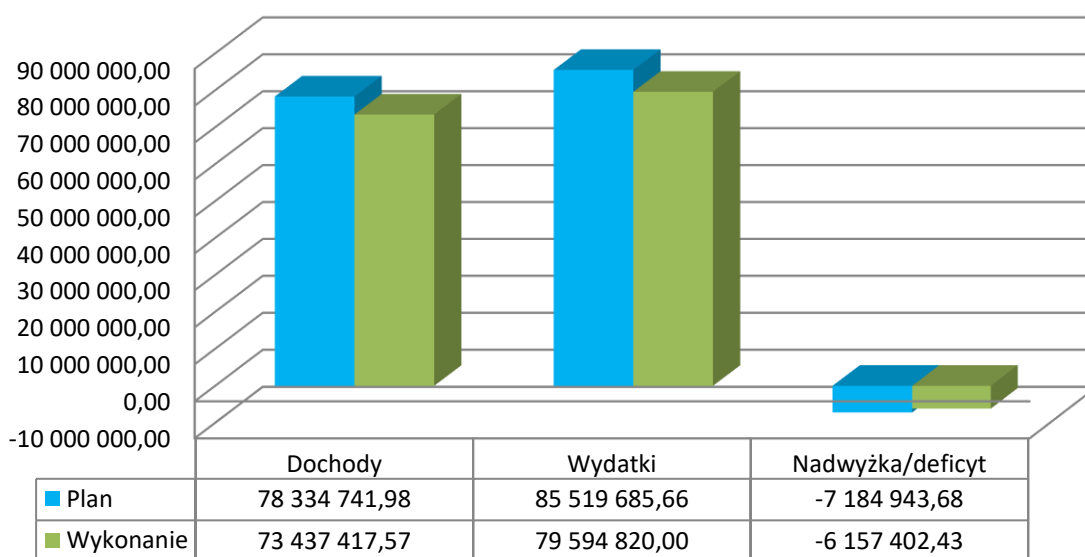
- wykonane wydatki bieżące: 65.670.170,56 zł

- wykonane wydatki majątkowe: 13.924.649,44 zł





### Informacje ogólne o wykonaniu budżetu w 2023 roku



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

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

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku),
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwietnia 2011 roku),
- kredyt w ING Bank Śląski S.A. (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 239/XXIV/13 z 05 lutego 2013r.),
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Wieleniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń



wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”  
Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r.),

- obligacje komunalne (uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

**zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.:  
”Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową  
oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”.**

**Pozostałe kredyty i pożyczki to:**

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wieleń” Nr 261/XXV/2017 z 15 maja 2017 roku),

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu” Nr 301/XXVII/2017 z 28 sierpnia 2017 roku),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 434/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 24/II/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 177/XIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 258/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała nr 383/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia



zasad ich zbywania, nabywania i wykupy, zmieniona uchwałą Nr 513/XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 7 grudnia 2022 roku),

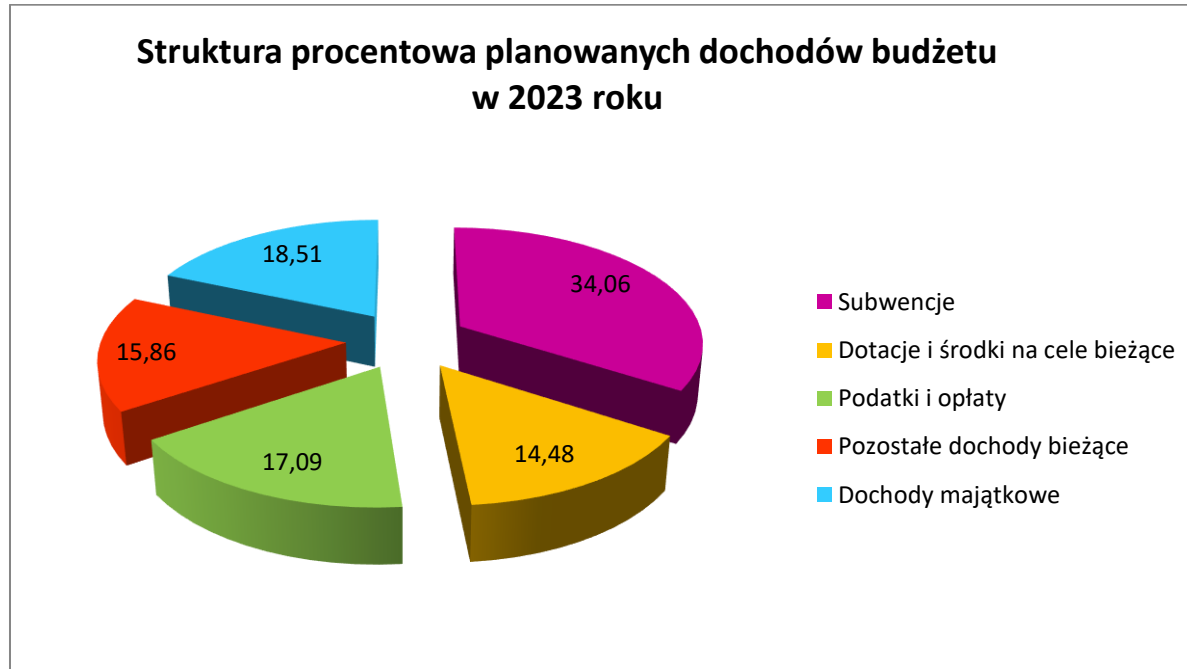
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała nr 600/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupy).

### **Splaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą 3.222.350,00 zł.**

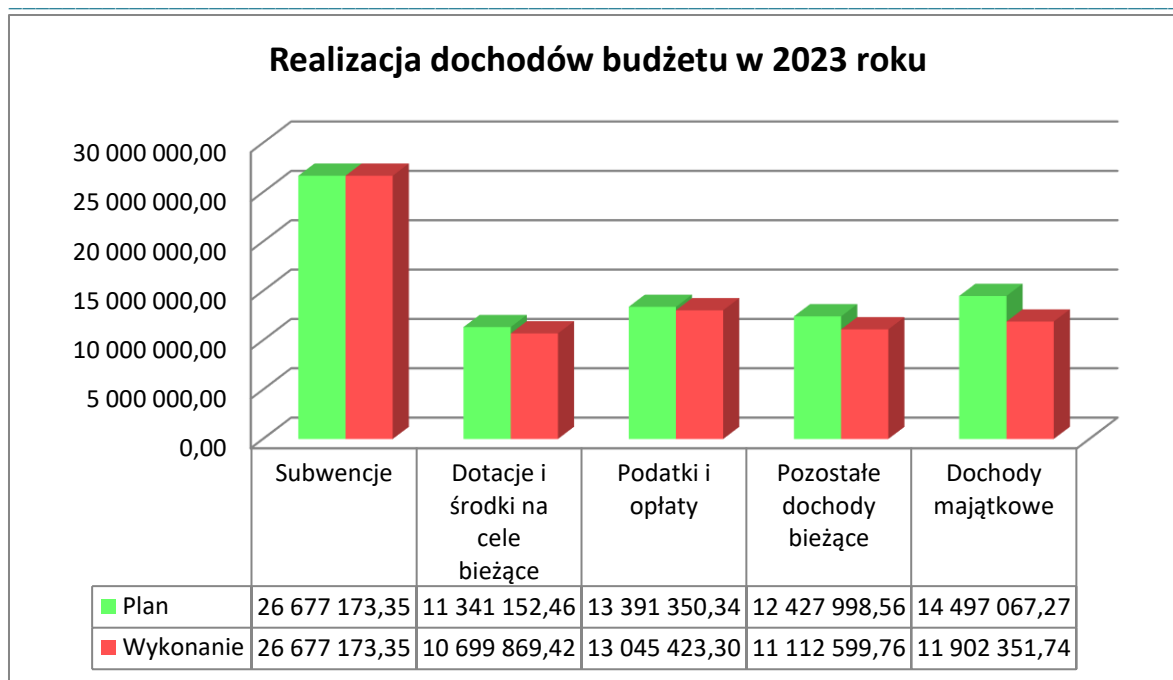
Na dzień 31.12.2023 roku zaplanowany budżet zamknął się deficytem (dochody minus wydatki) w kwocie 7.184.943,68 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 1.980.124,63 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody).

## **DOCHODY**

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **78.334.741,98 zł**.



Wykonane na koniec 31.12.2023 roku dochody osiągnęły wielkość 73.437.417,57 zł, co oznacza 93,75% wykonania planu rocznego.



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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja (%)
<b>Dochody ogółem</b>	78.334.741,98	73.437.417,57	93,75
<b><u>1) Dochody bieżące</u></b>	63.837.674,71	61.535.065,83	96,39
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.300.468,00	7.300.468,00	100,00
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	491.865,00	491.865,00	100,00
- podatki i opłaty	13.391.350,34	13.045.423,30	97,42
- subwencje	26.677.173,35	26.677.173,35	100,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11.341.152,46	10.699.869,42	94,35
- pozostałe dochody bieżące	4.635.665,56	3.320.266,76	71,62
<b><u>2) Dochody majątkowe</u></b>	14.497.067,27	11.902.351,74	82,10
- ze sprzedaży majątku	3.236.520,00	2.078.396,28	64,22
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11.250.547,27	9.819.425,82	87,28
- pozostałe dochody majątkowe	10.000,00	4.529,64	45,30



---

## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2023 roku **63.837.674,71 zł**, natomiast ich wykonanie **61.535.065,83 zł**. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 83,79 %.

### *I. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **7.300.468,00 zł**, zrealizowano w kwocie **7.300.468,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

### *II. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w wysokości **491.865,00 zł**, zrealizowano w kwocie **491.865,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

### *III. Subwencje*

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **26.677.173,35 zł**, w tym:

- części oświatowej **14.088.100,00 zł** (przed zmianą 14.084.482,00 zł),
- części równoważącej **256.341,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **8.708.171,00 zł** (plan nie uległ zmianie)
- subwencja uzupełniająca **3.624.561,35 zł**.

Wykonanie subwencji wyniosło **26.677.173,35 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2023 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 36,33% .



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

**14.48% planowanych dochodów budżetu na 2023 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje.** Na dzień 31 grudnia 2023 roku ich plan zamykał się kwotą **11.341.152,46 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (6.444.886,00 zł) zwiększył się o 4.896.266,46 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały m.in. na finansowanie:

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

**Wykonanie dotacji** w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **10.699.869,42 zł.**

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

**Plan roczny dotacji** na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **7.970.931,10 zł**, w tym:

- **90.408,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **7.880.523,10 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

**Przyznane gminie dotacje przeznaczone zostały na finansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:**

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.042.547,93 zł,
2. bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych – 9.409,00 zł,
3. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, konserwacja/archiwizacja dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych) – 328.059,00 zł,
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów i referendum – 90.408,00 zł,
5. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 119.625,66 zł,
6. pomoc społeczna i rodzina – 6.380.881,51 zł.



**Otrzymane do budżetu i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **7.783.024,02 zł**, co oznacza 97,64 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 10,60 %.

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

**Plan dotacji** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosi **2.197.388,40 zł**, w tym:

- **72.721,28 zł** dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2022 r. (758.75814§2030),
- **42.000,00 zł** dotacja na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywa tablica” (801.80101 §2030),
- **265.213,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. (801.80103 §2030),
- **213.777,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. (801.80104 §2030),
- **79.982,52 zł** dotacja na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotycząca wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (801.80148 §2030),
- **32.500,00 zł** dotacja przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213 §2030),
- **251.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **331.000,00 zł** dotacja na zasiłki stałe (852.85216 §2030),
- **156.804,00 zł** dotacja na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego



zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r. (852.85219 §2030),

- **87.555,66 zł** dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (852.85228 §2030),

- **510.856,05 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (852.85230 §2030),

- **65.021,89 zł** na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (852.85295 §2030),

- **74.120,00 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030),

- **2.617,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (854.85415 §2040),

- **12.220,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 509/2023 z dnia 15.11.2023 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku” – 7.860,00 zł oraz dotacja otrzymana na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 494/2023 z dnia 15.11.2023 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Doposażenie sali wiejskiej wraz z świetlicą środowiskową w Gulczu” – 4.360,00 zł.

Otrzymano **2.048.004,33 zł**, a to oznacza 93,20 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,79 %.

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

**Plan dotacji** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **324.547,43 zł**, w tym:

- **13.860,00 zł** – zadanie pn.: „Święto Noteci 2023 – budowa marki obszaru LGD poprzez zakup profesjonalnego stoiska promocyjnego” (§2030).





- **16.727,43 zł** (§2007)- środki zaplanowane na podstawie aneksu nr 2189/2022/C do umowy o powierzenie grantu o numerze 2189/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

- W paragrafie tym ujęto zadanie pn.: „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”, zgodnie z umową w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 nr RPWP.07.02.02-30-0008/19. Kolejne zadanie realizowane w tym paragrafie to „Aktywna integracji w Gminie Wielka Wieś”, realizowane w ramach umowy nr RPWD.07.01.02-30-0195/19-00. Łączna suma zaplanowanych dochodów z tego tytułu wynosi **293.960,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **71.962,13 zł**, co oznacza **22,17%** realizację planu rocznego.

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

**Plan dotacji** na dofinansowanie innych własnych zadań bieżących gminy wynosi **848.285,53 zł**, w tym:

- **426,30 zł** środki na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników nadających PESELE dla obywateli Ukrainy oraz za zdjęcia obywateli Ukrainy (750.75095§2100),

- **434.175,00 zł** środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe (758.75814§2100),

- **3.211,23 zł** środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów z Ukrainy (801.80153§2100),

- **120.352,00 zł** środki na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300+ dla uchodźców z Ukrainy, a także pomoc wynikająca z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz świadczenie rodzinne dla uchodźców z Ukrainy (852.85295§2100),

- **79.580,00 zł** środki z przeznaczeniem na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (852.85295§2180),

- **4.830,00 zł** środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (854.85415§2100),



- **31.790,72 zł** - na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 05.09.2023 nr WFOS-II-DEP-MS/400/1420/2023 otrzymano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nasadenia drzew na terenie Wielenia jako systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miasta oraz przeciwdziałania efektowi termicznemu” (900.90004§2460),
  - **20.000,00 zł** środki otrzymane na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” (900.90004§2460).
  - **28.667,52 zł** środki na realizację zadania pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wielka Wieś poprzez produkcję i emisję filmów edukacyjno-ekologicznych oraz utworzenie nowoczesnej pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Wieleniu” (900.90095§2460).
  - **67.482,00 zł** na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 14.08.2023 nr WFOS-II-DEP-AKR/400/1700/2023 otrzymano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku” (900.90095§2460),
  - **48.770,28 zł** środki na realizację zadania „Czyste powietrze” (900.90005§2460).
  - **24.000,00 zł** środki na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Wielka Wieś (900.90026§2460).
- Łącznie otrzymano środki w wysokości **796.878,94 zł**, co stanowi 93,94% zakładanego planu.

## ***V. Pozostałe dochody gminy***

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **18.027.015,90 zł**, wykonano w kwocie **16.365.690,06 zł**, co oznacza 90,78% założonego planu.

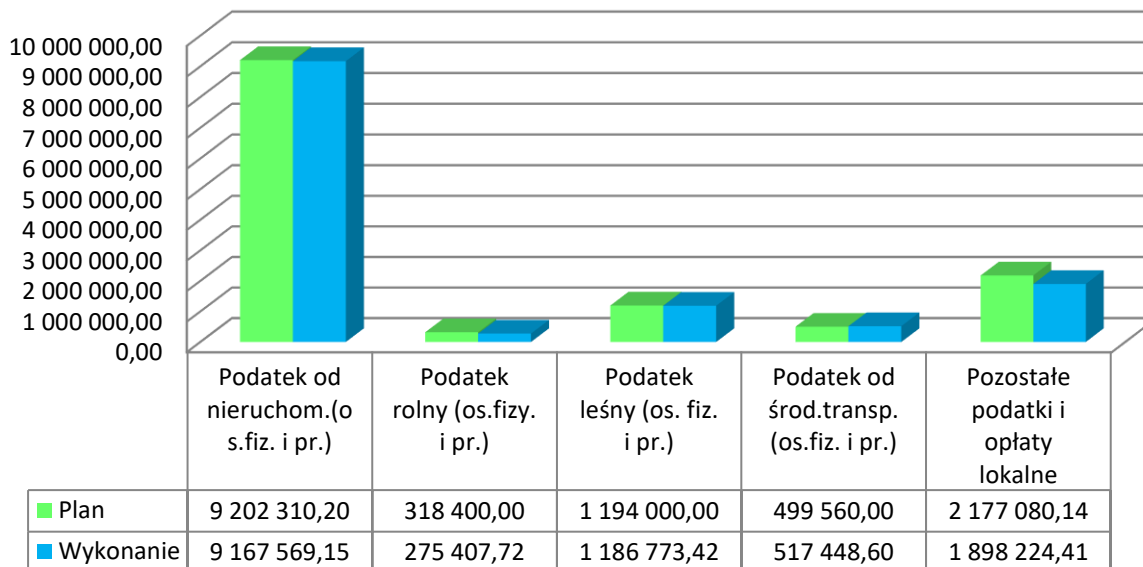
### **Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 17,76%.

**Planowane** wpływy z podatków i opłat w wysokości **13.391.350,34 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **13.045.423,30 zł**, co oznacza **97,42%** wykonania planu rocznego.



### Realizacja podatków i opłat w 2023 roku



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

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 78.880,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 67.137,64 zł, co daje 85,11% realizacji planu. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 23,64 zł (zalegają 2 osoby). Do zalegających wysłano wezwania. Kwota nadpłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 92,24 zł i zostaną zaliczone na poczet opłat za rok 2024.

Burmistrz Wielenia rozłożył należność na raty jednemu dłużnikowi.

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

Plan na 2023 rok wynosi 12.000,00 zł, natomiast wykonanie 13.843,70 zł, co stanowi 115,36% wykonania rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.355,52 zł.

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

Plan na 2023 rok wynosi 5.730.000,00 zł, należności – 6.644.650,02 zł, dochody wykonane – 6.097.183,70 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 429.131,65 zł.



Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. dotyczą 8 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 6 firm:

Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019),

Konto 147 – 724,07 zł (XII/2023),

Konto 34 – 34.869,58 zł (VI/2021-XII/2023),

Konto 163 - 16.738,00 zł (I-XII/2023),

Konto 151 – 1.114,00 zł (XI-XII/2023),

Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-VI/2019),

Zaległości pozostałych firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 417,82 zł (dotyczą 25 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2024 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 106,41%. Na dzień 31.12.2023 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisane są 2 firmom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 618.192,50 zł.

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

**Plan na 2023 rok wynosi 8.400,00 zł, należności – 8.744,03 zł, dochody wykonane – 8.356,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 447,00 zł (dotyczą 2 firmy). Nadpłaty w kwocie 58,97 zł, dotyczące 4 firm zaliczona będzie na poczet podatku w 2024 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,48 %. Na dzień 31.12.2023 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób prawnych) wpisana jest 1 firmie hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 172,00 zł.

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

**Plan na 2023 rok wynosi 1.100.000,00 zł, należności – 1.094.063,00 zł, dochody wykonane – 1.093.699,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 367,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 3,00 zł (dotyczy 1 firmy) zaliczona będzie na poczet podatku w 2024 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,43 %.



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

Plan na 2023 rok wynosi 150.000,00 zł, należności – 180.364,00 zł, dochody wykonane 146.185,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 34.179,00 zł. Brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 97,46%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. dotyczą 3 firm.

W stosunku do zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wystawiono tytuły wykonawcze.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)**

Plan na 2023 rok wynosi 10.000,00 zł, natomiast wykonanie 22.392,00 zł, co stanowi 223,92% wykonania rocznego planu. Zaległości wynoszą 40,00 zł.

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

Plan na 2023 rok wynosi 3.472.310,20 zł, należności – 6.272.139,49 zł, dochody wykonane – 3.070.385,45 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2.966.876,18 zł i dotyczą 522 osób. Zaległości 74 podatników są zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.889.000,95 zł) i stanowią 97,38 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 20.878,20 zł (dotyczą 426 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2024 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 88,42 %. Na dzień 31.12.2023 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 15 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 409.224,79 zł.

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

Plan na 2023 rok wynosi – 310.000,00 zł, należności – 277.323,06 zł, dochody wykonane – 267.051,72 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. rok wynoszą 15.463,43 zł i dotyczą 88 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 3 podatników (3.814,00 zł) i stanowią 24,66 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 5.192,09 zł (dotyczą 222 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2024 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 86,15%. Na dzień 31.12.2023 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób fizycznych) wpisane są 2 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.837,50 zł.



#### **10. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330)**

Plan na 2023 rok wynosi 94.000,00 zł, należności – 95.752,56 zł, dochody wykonane – 93.074,42 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2.942,58 zł i dotyczą 40 osób. Nie ma zaległości powyżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 264,44 zł (dotyczą 10 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2024 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,02 %.

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

Plan na 2023 rok wynosi 349.560,00 zł, należności 483.418,92 zł, a dochody wykonane 371.263,60 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 106,21%. Brak nadpłat. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 35.907,72 zł i dotyczą 10 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Z planowanej kwoty – 40.000,00 zł, wykonano 31.867,37 zł. Wykonano 79,67% rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.556,00 zł.

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

Z planowanej kwoty – 160.000,00 zł, wykonano 178.143,00 zł. Wykonano 111,34% rocznego planu.

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

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 400.000,00 zł natomiast wykonano 465.225,34 zł, co stanowi 116,31% planowanego dochodu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.519,08 zł.

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

Plan na 2023 rok wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane – 34.982,55 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,95%.



**16. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)**

Plan na 2023 rok wynosi 20.000,00 zł, należności – 16.549,65 zł, dochody wykonane – 16.549,65 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 82,75%.

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

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 311.312,14 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 307.930,65 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 98,91%. Kwota nadpłat wynosi 3.325,81 zł (19 osób) i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności w roku 2024.

**18. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (756. 75618 §0490)**

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 51.441,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 54.990,10 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2023 r. wynosi 106,90%. Kwota zaległości wynosi 1.457,57 zł (zalega 72 osób). Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy. Kwota nadpłat wynosi 1.187,53 zł (45 osób). Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności.

**19. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (756.75618 §0590)**

Plan dochodów na 2023r. wynosi 909,00 zł, dochody wykonane na koniec 2023 r. wynoszą 909,00 zł.

**20. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (700.70005§0640, 750.75085§0640, 756.75616§0640, 756.75615§0640, 756.75618§0640)**

Plan na 2023 rok wynosi 16.016,00 zł, dochody wykonane – 14.009,45 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,47%. Zaległości wynoszą 7.034,57 zł.

**21. Wpływy z różnych opłat (756.75618 §0690)**

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 1.000,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.000,00 zł (opłata za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu). Realizacja planu dochodów wynosi 100%.



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

Dochody wykonane na koniec 2023r. wynoszą 130,00 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych wpłynęły na rachunki SP Nr 1 Wielień, SP Nr 2 Wielień oraz SP Rosko.

**23. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)**

Plan na 2023 rok wynosi 350,00 zł, dochody wykonane – 81,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 23,14%. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 w Wieleniu.

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

Plan na 2023 rok wynosi 55.920,00 zł, dochody wykonane – 32.568,33 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 58,24%.

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

Plan na 2023 rok wynosi 161.385,00 zł, dochody wykonane – 102.744,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 63,66%. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Wieleniu. Na podstawie Uchwały Nr 462/XXXIII/2022 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 września 2022 roku opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynosi 1,14 zł. Z dniem 01 września 2023 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 571/XL/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 12 kwietnia 2023 roku zgodnie z którym określa się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w wysokości 1,30zł. Za dzieci 6-letnie opłaty się nie pobiera. Stawka żywieniowa w zależności od oddziału przedszkolnego wynosiła od 7,00 zł w Dzierżążnie Wielkim i SP Gulcz do 12,50 zł w SP Rosko. Zaległości wynoszą 331,00 zł.

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

Plan na 2023 rok wynosi 72.492,00 zł, dochody wykonane – 52.538,45 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 72,47%. Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wynosi 1,30 zł (1,14 zł do 31.10.2023). Zgodnie z przepisami dzieci 6-letnie nie wnoszą żadnej opłaty za pobyt w przedszkolu. Zaległości wynoszą 172,90 zł, nadpłaty 3,40 zł.





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

Plan na 2023 rok wynosi 476.700,00 zł, dochody wykonane – 318.865,52 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 66,89%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu. Stawka żywieniowa w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu, za trzy posiłki wynosiła 12,00 zł.

Wpływy dochodów wykonano w 66,89%.

Zaległości wynoszą 1.464,48 zł.

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

Plan na 2023 rok wynosi 232.845,00 zł, dochody wykonane – 162.300,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 69,70%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów w SP Nr 2 w Wieleniu oraz SP Rosko. Stawka żywieniowa za trzy posiłki dla przedszkolaka wynosiła 14,00 zł, za obiad dla ucznia 8,00 zł w SP Nr 2 w Wieleniu. W SP Rosku opłata wynosiła odpowiednio 12,50 zł i 8,00 zł. Zaległości wynoszą 374,00 zł.

**29. Wpływy z różnych opłat (900.90019§0690, 900.90095§0690)**

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 19.316,16 zł (wplata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 48,29 %.

Nadpłata w wysokości 0,48 zł należy do jednej osoby (dostarczenie wody wodociągowej). Zaległości brak.

**30. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (900.90019§0570)**

Plan dochodów na rok 2023 to 700,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 700,00 zł. Realizacja planu dochodów wynosi 100%. Kwota zaległości to 888,25 zł (1 osoba). W związku z zaległością prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.



## **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023r.**

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

**1.062.770,63 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości, osoby prawne: 272.609,36 zł,
- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne: 758.127,43 zł,
- podatek rolny, osoby prawne: 973,56 zł,
- podatek rolny, osoby fizyczne: 31.060,28 zł.

### **Przebieg realizacji dochodów przez organ podatkowy.**

#### **1. Ulgi w spłacie należności podatkowych.**

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

a) umorzenia

-podatku od nieruchomości

osoby fizyczne: 14 decyzji na kwotę: 6.402,88 zł

osoby prawne: 12 decyzji na kwotę: 475.200,00 zł

odsetki: 1.064,00 zł

**razem: 26 decyzji na kwotę 482.666,88 zł.**

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

-podatku od nieruchomości

osoby prawne: 3 decyzje na kwotę 139.086,35 zł

odsetki: 2.488,00 zł

osoby fizyczne: 8 decyzji na kwotę: 255.973,08 zł

odsetki: 8.143,00 zł

**razem: 11 decyzji na kwotę 405.690,43 zł.**



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

- trudności w utrzymaniu płynności finansowej firmy, w związku z kryzysem gospodarczym,
- wypadki losowe (choroba, śmierć osób bliskich, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe),
- respektowanie wartości wspólnych dla ogółu mieszkańców miasta i gminy.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 2023 rok**

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu o kwoty:

- osoby prawne: 65.029,00 zł,
- osoby fizyczne: 164.276,00 zł.

Burmistrz Wielenia rozłożył na raty podatek od środków transportowych za rok 2023 osobom fizycznym na łączną kwotę należności głównej 76.247,60 zł.

### **Pozostałe dochody gminy**

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **4.635.665,56 zł**, wykonano w kwocie **3.320.266,76 zł**, co oznacza 71,62% założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,52%. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych opłat, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat i innych tytułów.

### **1.Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750)**

Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości **1.256.053,39 zł**, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość **771.386,14 zł**, oznaczającą **61,41%** wykonania założonego planu.



Dochody pochodzące z dzierżaw kanalizacji deszczowej i sanitarnej (900.90001§0750) – dochody wykonane wynoszą 274.317,08 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 146.010,08 zł. Brak zaległości i nadpłat.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne (700.70005§0750) wynosi 5.219,07 zł (zalegają 50 osoby). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.643,98 zł (76 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2024 r.

Wpłata za energię elektryczną oraz rozliczenie c.o. Środki wpłynęły na rachunki SP Nr 1 Wielień, SP Nr 2 Wielień, SP Rosko oraz SP Miały.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 3/2022 z dnia 04.01.2022 Burmistrza Wielenia ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 150/2022 Burmistrza Wielenia z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wielień. Od 01 listopada 2023 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 153/2023 z dnia 09 października 2023 roku. Stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wielień określone zostały w Zarządzeniu Nr 179/2022 Burmistrza Wielenia z dnia 15 września 2022 roku. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

W budynku przedszkolnym we Wrzeszczynie do 2018r. wynajmowany był 1 lokal mieszkalny. Zostały podjęte działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Z wynajmu 3 lokali mieszkalnych przy ulicy Sportowej czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany na rachunek Gminy Wielień.

Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej. Rozliczenie mediów z SAO odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika.

Kwota zaległości w 80103 wynosi 13.014,68 zł.

## **2. Wpływ z usług (§0830)**

**Plan dochodów na 2023 r. wynosi 684.206,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 622.360,70 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 90,96%.**

Kwota zaległości wynosi 341,57 zł (zalega 14 osób). Wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat wynosi 0,84 zł (1 osoba).



Dochodem w tym paragrafie jest m.in.: odpłatność rodziców za żywienie dzieci w szkołach.

Kwota zaległości wynosi:

- 80101 - 700,00 zł,
- 85228 – 2.282,65 zł,
- 85516 – 800,00 zł.

W rozdziale 80101 widnieją nadpłaty w wysokości 8,00 zł.

### **3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)**

**Plan dochodów na rok 2023 wynosi 945.000,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. to 444.464,44 zł.** Realizacja planu dochodów wynosi 47,03 %.

### **4. Pozostałe odsetki (§0920)**

**Plan dochodów na 2023r. wynosi 5.288,00 zł, dochody wykonane na koniec 2023r. wynoszą 6.058,54 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2023 wynosi 114,57%. Kwota zaległości 1.581,85 zł.

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

**Plan dochodów na 2023 r. wynosi 100.190,29 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 65.464,44 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 65,34%.

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

**Plan dochodów na 2023 r. wynosi 1.274.724,80 zł, dochody wykonane wynoszą 1.057.657,63 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 82,97%. Kwota zaległości wynosi 45,21 zł.

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

**Plan dochodów na 2023r. wynosi 30.420,00 zł, dochody wykonane wynoszą 27.028,57 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2023 r. wynosi 88,85%. Kwota zaległości wynosi 1.748.937,23 zł.



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

Plan dochodów na 2023r. wynosi 170.633,05 zł, dochody wykonane wynoszą 148.618,77 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2023r. wynosi 87,10%.

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

Plan na rok 2023 wynosi 18.658,42 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 56.475,74 zł. Zaległość w 500.50095§0950 wynosi 500,00 zł i dotyczy jednej osoby. Do osoby zalegającej wysłane zostały wezwania do zapłaty. Zaległość w 600.60016§0950 wynosi 21.502,37 zł i dotyczy 3 przedsiębiorców. W stosunku do jednego zalegającego rozpoczęto postępowanie na drodze sądowej. Do pozostałych zalegających wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty.

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

Plan dochodów na 2023r. wynosi 20.491,61 zł, dochody wykonane wynoszą 14.966,23 zł.

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

Plan dochodów na 2023r. wynosi 130.000,00 zł, dochody wykonane na koniec 2023r. wynoszą 85.785,56 zł.

### **12. Wpływy z różnych rozliczeń (750.75075 §8510)**

Plan dochodów na 2023r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na koniec 2023r. wynoszą 20.000,00 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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



**Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **14.497.067,27 zł**. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **11.902.351,74 zł** co oznacza **82,10% realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 16,21 %.

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

**Plan dochodów na 2023 r. wynosi 10.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 4.529,64 zł, co stanowi 45,29% planu.** Kwota zaległości wynosi 2.495,37 zł – zalega 20 osób. Wysłano upomnienia do zalegających oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Kwota nadpłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 4,79 zł (3 osoby).

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

**Plan dochodów na 2023 r. wynosi 3.220.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 2.066.722,63 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 64,18%.

Kwota zaległości wynosi 8.828,47 zł (zalegają 2 osoby). Zaległość zabezpieczona hipotecznie. Kwota nadpłat wynosi 0,63 zł (1 osoba).

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

**Plan dochodów na rok 2023 wynosi 16.520,00. Dochody wykonane wynoszą 11.673,65 zł.** Realizacja planu dochodów wynosi 70,66 %. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.502,82 zł. Kwota nadpłat wynosi 3,32 zł i dotyczy jednej osoby. Brak zaległości.

#### **4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**



**Plan dochodów na 2023 r. wynosi 4.811.733,54 zł, dochody wykonane wynoszą 3.838.384,60 zł.**

Dochody te dotyczą takich zadań jak:

- „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.02.01-30-0045/17-00 zawarta w dniu 21.03.2019 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania całego zadania to **15.506.218,27 zł**. Plan na 2023 r. **2.465.449,46 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano **2.452.599,28 zł**.

- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0080/21-00 zawarta w dniu 29.11.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania całego zadania to **2.346.284,08 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano **1.385.785,32 zł**.

#### **5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)**

Na zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn.: „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** z WFOŚiGW w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły.

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

Na podstawie umowy nr 10/2023 z dnia 28.04.2023 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano kwotę **147.000,00 zł**, na realizację zadania pn.: „**Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Min 4 m w miejscowości Folsztyn**”.

Na podstawie uchwały nr LV/1131/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zaplanowano kwotę **173.750,00 zł**, na realizację zadania pn.: „**Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Min 4 m w miejscowości Folsztyn**”.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 173/2023 zawartej w dniu 20 lipca 2023 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano kwotę **69.835,00 zł**,





na realizację zadania pn.: „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie części ogrzewania obiektu Sali wiejskiej w Zielonowie”.

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

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02350-6935-UM1513566/21 z dnia 11.01.2023 zawartej z Województwem Wielkopolskim oraz aneksu nr 2 z dnia 14.11.2023 zaplanowano dochody w kwocie **221.737,00 zł**, z przeznaczeniem na „Budowa przystani wodnej w Wieleniu-budowa slipu”. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki nie wpłynęły.

**8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6330)**

Z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. zaplanowano kwotę **16.468,38 zł**.

**9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6370)**

W ramach paragrafu zaplanowano środki w kwocie **5.638.453,35 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody te zostaną przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku” plan 2.487.853,35 zł,
- „Przebudowa dróg w obrębie osiedla Wieleń Północ – II etap ul. Sosnowej i chodnik przy ul. Jana Pawła II” plan 1.782.600,00 zł,
- „Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem” plan 1.368.000,00 zł.

Otrzymano **5.417.417,84 zł**, co stanowi 96,08% realizację planu.

**10. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)**



Na podstawie Uchwały nr 7272/2023 z dnia 12 października 2023 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaplanowano kwotę **156.570,00 zł**, na zadanie dotyczące utworzenia warsztatu gospodarczego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu.

**W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2023 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.**

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

## WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wielień w wysokości **85.519.685,66 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **79.594.820,00 zł**, co stanowi **93,07%** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wielień zaplanowano **418.186,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **544.840,32 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **2.005.160,00 zł**, a dla bibliotek **550.000,00 zł**.

### Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

---

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.094.607,86 zł, wykonanie – 4.086.903,53 zł

---



---

## **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

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

---

Wydatki zaplanowane w ramach §2830 zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku. W okresie sprawozdawczym przekazano spółką dofinansowanie w wysokości **10.000,00 zł** (po 5.000,00 zł na spółkę), na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Wielień.

## **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan – 6.342,00 zł, wykonanie – 6.342,00 zł**

---

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **6.342,00 zł** (§2850).

## **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 499.995,00 zł**

---

Zaplanowane w kwocie **500.000,00 zł** wydatki w §6050 dotyczyły realizacji zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Folsztynie”, które zostało wykonane w kwocie **499.995,00 zł**. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Podpisano dwie umowy na dofinansowanie tego zadania. Zgodnie z umową nr 332/2023 z dnia 28.07.2023r. Gmina Wielień otrzymała dotację w kwocie 173.750,00 zł, natomiast zgodnie z umową nr 10/2023 z dnia 28.04.2023r. kwotę 147.000,00 zł. Z własnych środków Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 179.245,00 zł. Pozyskano środki finansowe z programu na tzw. „drogi dojazdowe do pól” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wykonano nawierzchnię drogi o średniej szerokości 4,0 m na długości ok. 900 mb. w obrębie m. Folsztyn przy granicy z sołectwem Nowe Dwory. Nawierzchnia utwardzona wykonana została jako sprysk emulsją asfaltową i grysami. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych to: 320.750,00 zł, środki Gminy Wielień: 179.250,00 zł.



## Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

**Plan – 2.499.052,50 zł, wykonanie – 2.499.052,50 zł**

W ramach rozdziału realizowane było przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF:

### **a) „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku”**

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22.06.2022 r. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2024, realizacja w ramach II edycji Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w roku 2022, natomiast rzeczowa realizacja zadania zakończona została w roku 2023. Wybudowano 3,851 km sieci wodociągowej, 1,176 km przyłączy wodociągowych (40 szt.) oraz zbiornik zapasu wody o pojemności 150 m<sup>3</sup>, który został zainstalowany na stacji uzdatniania wody w Rosku. Koszt robót budowlanych to 2.618.793,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.487.853,35 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 458/XXXIII/2022 z dnia 22 września 2022 r. dokonano zwiększenia planu na 2022 r do kwoty 127.120,50 zł, i zmniejszono plan na 2023 r. – 4.618.879,50 zł. Ponadto zmieniono okres realizacji zadania do roku 2023. Kolejną zmianę planu dokonano Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r., gdzie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.679.910,50 zł, natomiast wydatki w poszczególnych latach zaplanowano następująco: 2022 – 127.120,50 zł, 2023 – 2.549.790,00 zł. Okres realizacji zadania wydłużono do 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XL/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.753.293,50 zł, natomiast wydatki w poszczególnych latach zaplanowano następująco: 2023 – 2.626.173,00 zł. Okres realizacji zadania zmieniono do 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.753.293,50 zł, natomiast wydatki w poszczególnych latach zaplanowano następująco: 2023 – 2.499.052,50 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Zrealizowane wydatki w 2023 roku z podziałem na paragrafy przedstawiają się następująco:

**§6050** – zaplanowana kwota to **3.819,15 zł**, wydatkowano kwotę **3.819,15 zł**.

**§6100** – zaplanowana kwota to **7.380,00 zł**, wydatkowano kwotę **7.380,00 zł**.



**§6370** – zaplanowana kwota to **2.487.853,35 zł**, wydatkowano kwotę **2.487.853,35 zł**.

Podsumowując w 2022 roku wydatkowano kwotę 127.120,50 zł, w 2023 roku 2.499.052,50 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planowano do realizacji zadanie pn.: „Projekty sieci wodociągowej wraz z przebudową hydroforni i ujęć wodociągowych”, jednak w trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu UR 529/XXXVII/2022 z dnia 21.12.2022 w kwocie 310.000,00 zł. Uchwałą nr 611/XLIV/2023 z 5.10.2023 zmniejszono plan o kwotę 47.000,00 zł, natomiast Uchwałą RM 618/XLV/2023 z 8.11.2023 całkowicie zmniejszono plan.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan – 1.079.213,36 zł, wykonanie – 1.071.514,03 zł**

W okresie sprawozdawczym głównym zaplanowanym wydatkiem w/w rozdziału są wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **1.042.547,93 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **1.042.449,93 zł**.

Wydatki z dotacji przedstawiają się następująco:

**§4010** wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **6.500,00 zł**, pracownikom, którzy realizowali zadanie związane z akcyzą.

**§4110 §4120** składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **1.157,75 zł**.

**§4210** plan **8.109,37 zł** - zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego, w tym drukarka, krzesło na stanowisko do obsługi tego zadania oraz laptop i niszczarka.

**§4300** plan **4.606,00 zł** - poniesione wydatki w tym paragrafie to **4.508,00 zł**. Wydatki związane z wysyłką decyzji na zwrot podatku akcyzowego.

**§4430** w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w wysokości **1.022.105,81 zł**.

**§4710** składki na PPK wykonano w kwocie **69,00 zł**.



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

**§3040** – zaplanowana kwota **4.000,00 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości i przeznaczona na nagrody na dożynki gminne;

**§4210** wydatkowano kwotę **400,00 zł** na artykuły potrzebne do organizacji dożynek gminnych;

**§4300** – kwotę **9.518,16 zł** przeznaczono na usługi związane z organizacją dożynek gminnych.

W ramach rozdziału zaplanowano również do realizacji zadanie pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2189/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zaplanowano w **§4217** kwotę **16.427,43 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **14.637,00 zł**. Zakupiono laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich. W **§4300** zaplanowano kwotę **3.938,00 zł**, wydatkowano kwotę **505,10 zł**, z przeznaczeniem na dostęp do sieci Internet. W **§4437** zaplanowano kwotę **300,00 zł**, wydatkowano **3,84 zł**. Wydatki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zadanie to wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 578/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 200.620,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano do wydatkowania kwotę 20.734,43 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 599/XLIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniono limit wydatków na 2023 r. do kwoty 20.665,43 zł. Podsumowując w 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 15.145,94 zł, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 179.954,57 zł.

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

**Plan – 1.560.000,00 zł, wykonanie – 1.411.781,81 zł, zobowiązania – 16.879,48 zł**

---

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 259.133,41 zł, zobowiązania – 16.879,48 zł**

---

**§4300** - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **259.133,41 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi w obowiązujących uchwałach. Zobowiązanie dotyczy dopłaty do cen wody.



---

## **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

**Plan – 1.260.000,00 zł, wykonanie – 1.152.648,40 zł**

---

### **Preferencyjna sprzedaż węgla**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych:

§4210 zaplanowana kwota wynosiła **945.000,00 zł, wykonano 866.578,40 zł.**

§4300 zaplanowana kwota wynosiła **315.000,00 zł, wykonano 286.070,00 zł.**

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

**Plan – 133.020,00 zł, wykonanie – 122.038,90 zł, zobowiązania – 2.615,26 zł**

---

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

**Plan – 133.020,00 zł, wykonanie – 122.038,90 zł, zobowiązania – 2.615,26 zł**

---

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą obsługi placów handlowych na terenie Gminy Wielień. W §4210 zaplanowano kwotę **2.600,00 zł**, w ramach której zakupiono drobne wyposażenie do sanitariatów na Targowisku Miejskim w Wieleniu w kwocie **1.309,23 zł**. W §4260 zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**, wydatkowano **1.522,67 zł** (woda i energia na placach handlowych). Kwota zobowiązań wynosi 57,04 zł i dotyczy wody na targowisku miejskim w Wieleniu oraz placu handlowym w Rosku. W §4300 zaplanowano kwotę **124.420,00 zł**, wydatkowano **119.207,00 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: ochrona targowiska w Wieleniu, wynajem i serwis kabin sanitarnych na placach handlowych, wywóz odpadów komunalnych z terenu placów handlowych, kompleksowa konserwacja i eksploatacja fontanny na targowisku miejskim w Wieleniu. Kwota zobowiązań wynosi 2.558,22 zł. Dotyczy opłat za ścieki i ochronę targowiska miejskiego w Wieleniu oraz wynajem i serwis kabin na targowisku miejskim w Wieleniu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 6.252.710,98 zł, wykonanie – 5.912.080,59 zł**

---

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 45.159,00 zł, wykonanie – 45.150,65 zł**

---



Gmina Wielień na podstawie umowy nr KM.7140.7.2023.RR z dnia 2 marca 2023 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30 października 2023 r. udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko –Trzcianeckiemu, na realizację zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”. Przekazano dotację w wysokości **35.750,00 zł (§2710)**.

Na podstawie porozumienia nr 233/FB/2023 z dnia 17 października 2023 r. zawartego z Wojewodą Wielkopolskim, Gmina realizowała zadanie, jakim było organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art.37f ustawy – Kodeks wyborczy. Gmina otrzymała na ten cel kwotę 9.344,00 zł. Ponadto na podstawie porozumienia nr 53/FBI/2023 z dnia 17 października 2023 r. zawartego z Wojewodą Wielkopolskim, realizowano zadanie tj. bezpłatny przewóz w dniu 15 października 2023 r. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na ten cel otrzymano 65 zł. Łącznie na zorganizowanie transportu na wybory w 2023 r. gmina otrzymała **9.409,00 zł**, wydatkowano **9.400,65 zł**, z podziałem na poszczególne paragrafy:

**§4010** – wydatkowano kwotę **224,00 zł**;

**§4110** – wydatkowano kwotę **38,30 zł**;

**§4120** – wydatkowano kwotę **5,49 zł**;

**§4300** – wydatkowano kwotę **9.072,00 zł**;

**§4410** – wydatkowano kwotę **57,50 zł**;

**§4710** – wydatkowano kwotę **3,36 zł**.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 134.475,00 zł**

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

**§6300** zabezpieczono w planie wydatków środki w wysokości: **105.000,00 zł** celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra”. Przekazano dotację w pełnej wysokości. Po ostatecznym rozliczeniu dotacji, Powiat zwrócił kwotę 525,00 zł na konto gminne. Gmina Wielień przekazała środki do Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą





wojewódzką nr 123 do wsi Dębogóra- do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Gieczynka. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024 z finansowaniem ze środków Powiatu Czarnkowsko- Trzcianieckiego.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan – 6.068.551,98 zł, wykonanie – 5.728.854,94 zł**

**§4210** ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **15.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą **14.244,61 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. znaki drogowe, materiały do oznaczeń drogowych, masę PATCH.

**§4270** zaplanowane wydatki w kwocie **462.000,00 zł** wydatkowane w wysokości: **404.895,95 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.:

- remont drogi gruntowej na odcinku Rosko-Mężyk,
- remont dróg poprzez profilowanie i wałowanie dróg gruntowych: Wieleń ul. Jaśminowa, Słonecznikowa, Różana, Fiołkowa, Konwaliowa, Storczykowa, Leśna, Sosnowa, Traugutta, Zawada, Kuźniczka, Usypisko, Kocień Wielki, Dębogóra, Wrzeszczyna, Gulcz, Rosko,
- naprawa nawierzchni bitumicznej: łącznik pomiędzy drogami powiatowymi w Biała, ul. Międzyzyleska, Pilska, Sportowa, Jaryńska, Lipowa w Wieleniu, Dzierżążno Wielkie, Marianowo,
- profilowanie drogi gruntowej z zagęszczeniem na odcinku od wsi Mężyk do drogi leśnej,
- naprawa nawierzchni bitumicznej dróg gminnych Marianowo, ul. Pilska, Lipowa, Sportowa w Wieleniu,
- remont nawierzchni drogi przy przystanku autobusowym w Dzierżążnie Wielkim,
- remont chodnika ul. Kościelna w Wieleniu,
- remont chodnika przy ul. Błonie w Wieleniu,
- naprawa nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 170583P do Kuźniczki,
- naprawa nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w m. Biała i Gulcz,
- naprawa nawierzchni gruntowej drogi gminnej Rosko-Mężyk,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze w Herburtowie,
- remont wjazdów przy drodze gminnej w Folsztynie,
- inne drobne remonty.

**§4300** zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie **255.400,00 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym:

- transportu kruszywa,



- posypywanie i odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w Wieleniu od skrzyżowań z drogą gminną nr 170610P w ulicy Nowe Miasto w Wieleniu - II etap
- umocnienie skarpy przy skrzyżowaniu ulicy Akacyjowej z ulicą Topolową w Wieleniu z betonowych płyt ażurowych,
- prace porządkowe na drogach gminnych,
- przegląd dróg i obiektów mostowych w granicach gminy Wielień,
- program funkcjonalno-użytkowy przebudowa ulic Rosko,
- wykonanie pomiarów widoczności na 3 przejazdach kolejowo-drogowych,
- malowanie oznaczeń drogowych,
- koszenie poboczy i inne prace porządkowe,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ustawienia lustra drogowego w Gieczynku,
- przycięcie krzewów i usunięcie zarośli w pasie alternatywnej drogi dojazdowej od miasta Wielień do Jaryń.

Łącznie wydatkowano kwotę **230.557,36 zł.**

Plan wydatków **funduszu sołeckiego** wynosi **18.000,00 zł**, wydatkowano **18.000,00 zł.**

Zrealizowano:

- Utrzymanie dróg gminnych w Rosku – 5.000,00 zł,
- Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w Gulczu – 4.000,00 zł;
- Opracowanie projektu chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie – 9.000,00 zł.

Plan wydatków **jednostek pomocniczych** gminy wynosił **8.400,00 zł**, wydatkowano **8.397,05 zł.**

§4430 zaplanowano wydatki w wysokości **28.000,00 zł**, w omawianym okresie wydatkowano **27.506,88 zł.** Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi nie należącej do gminy.

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

- ***Budowa chodnika na ul. Dworcowej IV etap - Wrzeszczyna*** – zaplanowana kwota to **50.000,00 zł.** Wydatkowano plan w wysokości **48.381,67 zł.** W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano na ten cel kwotę **25.000,00 zł (§6050).** Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r.
- ***Budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku wiaty przystankowej w kierunku zabudowań w tym opracowanie projektu bud. (§6050) – dotyczy chodnika w Dębogórze*** - zaplanowana kwota to **34.876,20 zł**, wydatkowano **17.438,10 zł.** W ramach **funduszu**



**soleckiego** zaplanowano kwotę **17.438,10 zł**, wykonano w pełnej wysokości. W roku 2023 zrealizowano pierwszy etap prac dotyczących opracowania projektu budowy chodnika w m. Dębogóra na odcinku drogi gminnej od przystanku autobusowego w kierunku zabudowań wzdłuż drogi do Dzierżążna Wielkiego oraz w kierunku sali wiejskiej w Dębogórze. Drugi etap prac projektowych planowany jest na rok 2024. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r.

- **Przebudowa chodnika przy ul. Błonie (§6050)** - zaplanowana kwota to **11.200,00 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą RM 556/XLI/2023 z 12.04.2023 r.

- **Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 184/9 w m. Biała polegająca na budowie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1337 do chodnika przed terenem Kościoła (§6050)** - zaplanowana kwota to **32.982,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **32.742,50 zł**. Z funduszu soleckiego przekazano na ten cel kwotę **16.490,83 zł**. Na bazie opracowania projektowego wykonanego w roku poprzednim zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych. Wybudowano odcinek chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Biała w kierunku kościoła. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r.

- **Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Poremba w Wieleniu na odcinkach od skrzyżowań z drogą gminną w ul. Błonie w Wieleniu (§6050)** - zaplanowana kwota to **20.000,00 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy zakłada plan **15.600,00 zł** i został wydatkowany w pełnej wysokości (osiedle staromiejskie). Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą RM 556/XLI/2023 z 12.04.2023 r.

- **Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej oraz na działce 292/9 (§6050)** - zaplanowana kwota wynosiła **50.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **48.248,59 zł**. Z funduszu soleckiego przeznaczone na ten cel kwotę **28.000,00 zł**. Na podstawie wcześniej opracowanych projektów budowlanych wykonano prace związane z budową chodnika na działce nr 292/2 oraz pierwszy etap prac na ulicy Nowej w Miałach. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r.

- **Barьеры zabezpieczające na moście w ciągu drogi gminnej w m. Wrzeszczyna Wybudowanie (§6100)** - zaplanowana kwota wynosiła **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.963,00 zł**. W ramach prac wykonano metalowe bariery zabezpieczające na moście w ciągu drogi gminnej



w obrębie wsi Wrzeszczyna- droga w kierunku Wybudowania. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą RM 611/XLIV/2023 z 5.10.2023 r.

- **Budowa parkingu przy ulicy Nowe Miasto w Wieleniu wraz z infrastrukturą – opracowanie dokumentacji projektowej (§6050)** – planowano przeznaczyć na realizację tego zadania kwotę 40.000,00 zł, jednak w ciągu roku zrezygnowano z jego realizacji. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r. Uchwałą RM 577/XLI/2023 z 25.05.2023 zmniejszono plan o kwotę 2.453,41 zł. Natomiast Uchwałą RM 584/XLII/2023 z 28.06.2023 zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.

- **Odwodnienie ulicy Poremba i Błonie w Wieleniu i przebudowa wpustów deszczowych (§6050)** – planowano przeznaczyć na realizację tego zadania kwotę 31.200,00 zł, jednak w ciągu roku zrezygnowano z jego realizacji. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r. Natomiast Uchwałą RM 556/XL/2023 z 12.04.2023 zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w Folsztynie (§6050)** – na zadanie otrzymano dofinansowanie, środki przeznaczone na realizację zadania majątkowego szczegółowo opisanego w rozdziale 01042. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2023 r. Uchwałą 598/XLIII/2023 z 30.08.2023 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej tego zadania i plan w tym paragrafie zmniejszono do kwoty 0,00 zł.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie:**

- **Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu** - zaplanowana kwota to **305.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **303.750,00 zł** (środki pochodzące z wkładu własnego Gminy). Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Okres realizacji zadania to lata 2022-2024, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 6.101.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach 2022 – 1.000,00 zł, 2023 – 3.000.000,00 zł, 2024 – 3.100.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.137.000,00 zł, z podziałem na lata 2023 – 3.000.000,00 zł, 2024 – 3.136.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: 2023 – 305.000,00 zł, 2024 – 5.832.000,00 zł. Na bazie wcześniej opracowanego PFU przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania, z którym podpisano umowę w dniu 27.01.2023r. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj



i wybuduj”. Koszt robót budowlanych to: 6.075.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Wielień: 303.750,00 zł, a środki zewnętrzne: 5.771.250,00 zł- co stanowi 95% kosztów prac budowlanych. Dodatkowo Gmina ze środków własnych finansuje koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego w kwocie: 60.270,00 zł. W roku 2023 opracowywano projekt budowlany oraz uzyskiwano niezbędne decyzje i opinie. Prace projektowe kontynuowane będą w roku 2024. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.

W 2023 roku pierwotnie planowano realizację zadania w wysokości 3.000.000,00 zł, z podziałem na §6050 – 305.000,00 zł oraz §6370 – 2.695.000,00 zł. jednak uchwałą nr 618/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 zdjęto plan z §6370 i przeniesiono realizację na następny rok.

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

**- Przebudowa dróg w obrębie osiedla Wielień Północ II etap ul. Sosnowej i chodnika przy ul. Jana Pawła II (§6050, §6370)** – zaplanowana kwota to **1.819.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.606.963,16 zł** (1.575.094,49 zł środki pochodzące z Polskiego Ładu, 31.868,67 zł wkład własny Gminy). Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 458/XXXIII/2022 z dnia 22 września 2022 r. Okres realizacji zadania to lata 2022-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.820.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach 2022 – 1.000,00 zł, 2023 – 1.819.000,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dotyczących drugiego etapu przebudowy ulicy Sosnowej oraz zaprojektowania i wykonania chodnika na odcinku ul. Jana Pawła II w Wieleniu. Umowę na realizację zadania podpisano w roku 2022, natomiast rzeczowa realizacja prac miała miejsce w roku 2023. Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (tereny popegeerowskie). Wybudowano odcinek ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z przebudową sieci elektrycznej kolidującej z projektowanym pasem drogowym. Wykonano odcinek chodnika przy ul. Jana Pawła II w Wieleniu (do skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką). Koszt realizacji prac pochodzących z środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Wielień z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to: 1.561.564,49 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*



- **Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem (§6050, §6370) – drogi w Rosku** -zaplanowana kwota **1.729.000,00 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości (1.368.000,00 zł Polski Ład, 361.000,00 zł wkład własny Gminy). Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2024, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 436/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Zaplanowano wówczas środki w latach 2019 – 80.000,00 zł, 2020- 1.000.000,00 zł, 2021 – 1.920.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe miały wynieść 3.000.000,00 zł, a okres realizacji zadania określono od 2018 do 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 r. dokonano wydłużenia czasu realizacji zadania do 2022 r. i ustalono plan w 2019 – 80.000,00 zł, 2020 – 500.000,00 zł, 2021 – 1.920.000,00 zł, 2022- 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. zmieniono okres realizacji do roku 2023 i ustalono plan 2022 – 200.000,00 zł, 2023 – 2.800.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z 8 listopada 2021 r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.476.985,00 zł. Plan ustalono 2022 – 4.476.985,00 zł, 2023 – 4.000.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 413/XXX/2022 z 11 kwietnia 2022 r. zwiększono okres realizacji do roku 2024 i łączne nakłady finansowe do kwoty 12.000.000,00 zł. Plan ustalono 2022 – 2.400.000,00 zł, 2023- 3.600.000,00 zł, 2024 – 6.000.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 14.400.000,00 zł oraz zmieniono okres realizacji zadania do 2025 roku. Plan w poszczególnych latach kształtuje się następująco 2022 – 2.400.000,00 zł, 2023 – 3.600.000,00 zł, 2024 – 6.000.000,00 zł, 2025 – 2.400.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.275.000,00 zł oraz zmieniono okres realizacji zadania do 2024 roku. Plan w poszczególnych latach kształtuje się następująco 2023 – 1.729.000,00 zł, 2024 – 5.546.000,00 zł. W latach poprzednich wydatkowano kwotę 71.340,00 zł (2019 rok), 615 zł (2022rok). Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.729.000,00 zł**.

W samym 2023 roku dokonano zmian w planie dotyczącym tego zadani. Plan przyjęty uchwałą budżetową na 2023 rok zakładał w §6050 kwotę 426.984,47 zł, w §6370 kwotę 3.173.015,53 zł. Uchwałą nr 618/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie odpowiednio do kwoty: §6050 – 361.000,00 zł, §6370 – 1.368.000,00 zł.

W dniu 17 lutego 2023r. podpisano umowę, a następnie rozpoczęto roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej dla układu drogowego. W ramach prac



budowane są kolektory kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe w obrębie ulic: Cmentarnej, Studniowej, Tęczowej, Kwiatowej i Jarzębinowej w Rosku. Sieć zostanie zakończona osadnikiem oraz wyprowadzeniem wylotu do rowu melioracyjnego R-3 zlokalizowanego przy drodze Rosko- Rosko Kolonia. Łącznie wybudowanych zostanie 3,24 km sieci deszczowych, 85 studni rewizyjnych, 140 wpustów deszczowych, osadnik i separator lamelowy. Koszt realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej to: 7.200.000,00 zł. Dofinansowanie zewnętrzne stanowi kwotę: 6.840.000,00 zł, wkład Gminy Wielień: 360.000,00 zł (5% wartości robót budowlanych). Dodatkowo Gmina Wielień poniesione koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 67.773,00 zł (jest to łączny koszt nadzoru nad pracami kanalizacyjnymi oraz drogowymi). Okres realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej został ustalony na 24 miesiące od daty podpisania umowy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

W dniu 20 grudnia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót w zakresie dotyczącym budowy nawierzchni ulic i chodników w obrębie planowanego układu drogowego w Rosku. Wykonane zostaną także doświetlone przejścia dla pieszych. Prace będą realizowane w obrębie ulic: Cmentarnej, Studniowej, Tęczowej, Kwiatowej i Jarzębinowej w Rosku. Ponadto w obrębie ulicy Podgórznej zakres prac realizowany będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będzie zaprojektowanie oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchni ulicy, chodnika, miejsc parkingowych przy boisku sportowym. Łącznie wybudowanych zostanie 2,84 km dróg utwardzonych. Przebudowa nawierzchni dróg jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę Wielień w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja VIII). Koszt realizacji robót budowlanych związanych z budową nawierzchni ulic i chodników to: 7.773.986,86 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne stanowi kwotę: 7.385.287,52 zł, a wkład Gminy Wielień: 388.699,34 zł (5% wartości robót budowlanych). Okres realizacji zadania został ustalony na 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w roku 2024. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drowską i os. Przytorze w Wieleniu (§6050)** – zaplanowana kwota to **1.244.093,78 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.223.963,12 zł (wkład własny Gminy)**. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Wówczas zaplanowano wydatki w 2018 – 50.000,00 zł, 2019 – 650.000,00 zł. Planowano zadanie do realizacji w latach



2018-2019, a łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 700.000,00 zł. Kolejne zmiany dokonano:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. wydłużono okres realizacji zadania do 2020 r. i ustalono plan 2018 – 50.000,00 zł, 2019 – 350.000,00 zł, 2020 – 300.000,00 zł.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 396/XXXIII/2018 z 22 maja 2018 r. dokonano zmian planu wydatków w poszczególnych latach: 2018 – 3.486,00 zł, 2019 – 396.514,00 zł, 2020 – 300.000,00 zł.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 9 listopada 2018 r. wydłużono okres realizacji do roku 2021 i zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.643.486,00 zł. W poszczególnych latach zaplanowano wydatki 2018 – 3.486,00 zł, 2019 – 440.000,00 zł, 2020 – 300.000,00 zł, 2021 – 900.000,00 zł.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. zmieniono wydatki w poszczególnych latach 2020 – 100.000,00 zł, 2021 – 2.680.000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.780.000,00 zł.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 5 maja 2020 r. zmieniono wydatki w poszczególnych latach 2020 – 1.000,00 zł, 2021 – 2.680.000,00 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.681.000,00 zł.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z 4 listopada 2020 r. zmieniono wydatki w poszczególnych latach 2020 – 1.000,00 zł, 2021 – 450.000,00 zł, 2022 – 2.739.517,22 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.190.517,22 zł oraz wydłużono czasookres do 2022 r.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 344/XXV/2021 z 13 października 2021 r. zmieniono wydatki w poszczególnych latach 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 2.024.000,00 zł, 2023 – 856.000,00 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.900.000,00 zł oraz wydłużono czasookres do 2023 r.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z 22 czerwca 2022 r. zmieniono wydatki w poszczególnych latach 2022 – 2.024.000,00 zł, 2023 – 1.044.093,78 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.088.093,78 zł.

-Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z 9 listopada 2022 r. zmieniono wydatki w poszczególnych latach 2022 – 2.024.000,00 zł, 2023 – 1.244.093,78 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.288.093,78 zł.





W 2021 r. wydatkowano w ramach zadania kwotę 800,00 zł, w poprzednich latach środki nie były wydatkowane, w 2022 r. wydatkowano 1.997.329,66 zł.

Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano w dniu 29 czerwca 2021r. Zadanie zakończono i odebrano w styczniu 2023r. W ramach zadania wybudowano drogi o nawierzchni z kostki betonowej polbruk wraz z obustronnymi chodnikami oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres obejmował ulice: Jesionową, Jarzębinową, Akacjową, Bukową, Topolową i odcinek ulicy Przemysłowej (włączenie do drogi wojewódzkiej), łącznik pomiędzy ulicą Akacjową i Bukową. W obrębie ulic wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome, doświetlenia przejść dla pieszych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- Ponadto Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. wprowadzono do WPF zadanie pn.: „**Przebudowa ulic w Rosku II**”. Określono łączne nakłady finansowe na ten cel w wysokości 8.462.000,00 zł, z podziałem na lata 2024 – 4.442.000,00 zł, 2025 - 4.020.000,00 zł.

## **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na remont wiaty przystankowej w Dzierżążnie Wielkim. Zaplanowana kwota **4.000,00 zł**, została wydatkowana w kwocie **3.600,00 zł**.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan – 400.918,85 zł, wykonanie – 370.082,30 zł**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan – 370.206,41 zł, wykonanie – 356.602,86 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano zadania majątkowe pn.: „**Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu – III etap**”. Zaplanowana kwota **370.206,41 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **356.602,86 zł**:

**§6050 plan 21.726,55 zł, wydatkowano 8.123,00 zł;**



**§6058 plan 221.737,00 zł, wydatkowano 221.737,00 zł;**

**§6059 plan 126.742,86 zł, wydatkowano 126.742,86 zł.**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 529/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., gdzie założono plan w wysokości 400.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 542/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 315.462,84 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 553/XXXIX/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. zwiększono plan do kwoty 370.206,41 zł. Zarządzeniem Burmistrza Wielenia Nr 166/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., dokonano podziału kwoty zadania na poszczególne paragrafy tj.: **§6050 – 21.726,55 zł, §6058 – 221.737,00 zł, §6059 – 126.742,86 zł.**

Gmina otrzymała na realizację omawianego zadania dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dnia 11.01.2023 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 02350-6935-UM1513566/21, zgodnie z którą przyznano dofinansowanie w kwocie 129.805,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy, podpisanym w dniu 14.11.2023 r., dofinansowanie zostało zwiększone do kwoty 221.737,00 zł.

Wykonano kolejny etap zadania dotyczącego przystani wodnej „Łazienki” w Wieleniu. W ramach prac wybudowano slip do wodowania jednostek pływających wraz z nawierzchnią utwardzoną w obrębie slipu, oświetlenie terenu oraz instalację monitoringu. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania uzyskanego w kwocie 221.737,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach inicjatywy LEADER.

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan – 30.712,44 zł, wykonanie – 13.479,44 zł**

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżążno Wielkie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w poszczególnych tytułach:

**§4210** zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota **4.000,00 zł**, nie została wydatkowana.

**§4300** zakup usług pozostałych - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.479,44 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: wynajem i serwis kabin sanitarnych przy plaży w Białej i Dzierżążno Wielkie oraz wywóz odpadów komunalnych z plaż, konserwacja pomostu w Dzierżążnie Wielkim i Biała. W ramach **funduszu soleckiego** wybudowano przystań kajakową w Miałach – **5.712,44 zł**.



## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 614.186,00 zł, wykonanie – 527.894,26 zł**

---

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**Plan – 418.186,00 zł, wykonanie – 418.186,00 zł**

---

**§2650** Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wielka Wieś. Planowana kwota dotacji wynosi **418.186,00 zł**. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 610.704,66 zł, z czego :

- 475.622,00 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej,
- 82.577,53 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej,
- 52.505,13 zł z tytułu dostaw i usług.

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

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

**Plan – 196.000,00 zł, wykonanie – 109.708,26 zł**

---

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

- zakup usług geodezyjnych,
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację,
- wypisy i wyrisy,
- podziały geodezyjne,
- ogłoszenia w prasie,
- usługi notarialne,

**razem: 100.851,53 zł.**

**§4400** wydatki z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

- opłata za korzystanie z lokalu mieszkalnego ul. Osinowa w Poznaniu,



---

**razem: 2.859,57 zł.**

§4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek:

- opłaty sądowe,

**razem: 1.467,16 zł.**

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup nieruchomości na cele gminne,

**razem: 4.530,00 zł**

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 174.000,00 zł, wykonanie – 76.032,46 zł**

---

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

**Plan – 160.559,00 zł, wykonanie – 64.019,82 zł**

---

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **64.019,82 zł**. Wydatki dotyczyły m.in. wykonania dokumentacji ekofizjograficznej, publikacja ogłoszeń, wykonanie aktualizacji systemu informacji przestrzennej i inne.

§4210 planowana kwota **2.000,00 zł** nie została wydatkowana.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan – 13.441,00 zł, wykonanie – 12.012,64 zł**

---

Wydatki sklasyfikowane w §4210 w planowanej kwocie **3.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **2.980,00 zł** i dotyczyły zakupu zniczów i wkładów oraz wieńców okolicznościowych. Zaplanowane w §4260 środki wydatkowane w kwocie **111,84 zł**. Natomiast w §4300 wydatkowano kwotę **8.920,80 zł**, na wywóz odpadów komunalnych. Opłaty za odpady komunalne uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 9.095.517,90 zł, wykonanie – 8.226.013,21 zł, zobowiązania 615.912,80 zł**

---

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**



---

**Plan – 473.384,47 zł, wykonanie – 277.648,96 zł, zobowiązania 14.710,15 zł**

---

§4010, 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **235.679,07 zł**. Kwota zobowiązań wynosi **14.710,15 zł**.

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **33.535,11 zł** i zakupiono artykuły dekoracyjne, wiązanki kwiatów, upominki dla seniorów i małżeństw z długoletnim stażem, bezkwasowe koperty dowodowe.

§4300 w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **154.044,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.384,91 zł**. Wydatki dotyczyły reportażu fotograficznego z uroczystości Złoty Godów oraz wykonanie odbitek zdjęć dotyczących tego wydarzenia.

§4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych wydatkowano kwotę **280,37 zł**.

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **4.167,00 zł**.

§4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.602,50 zł**.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **167.760,20 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **109.888,76 zł**.

## **Rozdział 75022 Urzędy wojewódzkie**

---

**Plan – 216.980,00 zł, wykonanie – 198.549,29 zł, zobowiązania – 15.420,00 zł**

---

§3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **194.809,45 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 15.420,00 zł i dotyczy diet radnych za grudzień.

§4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **819,84 zł**.

§4300 wydatkowano kwotę **2.920,00 zł**, na wykonanie spersonalizowanych kalendarzy dla radnych i inne drobne usługi.

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

---

**Plan – 6.300.306,61 zł, wykonanie – 5.787.084,33 zł, zobowiązania – 497.260,82 zł**

---

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **4.739.823,57 zł**. Kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 454.055,50 zł.



W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **27.210,00 zł (§ 4140)**. Kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 2.091,00 zł.

**§3020** w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **3.460,00 zł**.

**§4210** na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **107.803,64 zł**:

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, dyski sdd,
- zakup kwiatów,
- środki czystości,
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- ekspres do kawy, czajnik,
- meble do biur,
- komputery,
- art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących i inne.

Kwota zobowiązań wynosi 291,51 zł i dotyczy zapłaty za wodę do dystrybutora.

**§4220** w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **6.531,86 zł**, zakupiono artykuły żywnościowe. Kwota zobowiązań wynosi 115,00 zł.

**§4260** wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **270.122,82 zł**.

Kwota zobowiązań wynosi 22.582,29 zł i dotyczy rachunku za wodę oraz gaz dostarczany do Urzędu Miejskiego.

**§4270** w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** i wydatkowano kwotę **1.700,00 zł**. W ramach wydatków dokonano remontu dachu krytego papą budynku Urzędu Miejskiego.

**§4280** w ramach tego paragrafu zaplanowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych w łącznej kwocie **9.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.440,00 zł**.

**§4300** wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **273.693,86 zł**, z tego :

- dzierżawa kserokopiarek, automatu do wody,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,



- wywóz odpadów komunalnych,
- usługi prasowe itp.,
- pozostałe usługi transportowe,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy,
- wykonanie pieczętek,
- zakup usług pocztowych,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych,
- realizacja umowy audytowej
- licencje na programy i inne.

Kwota zobowiązań wynosi 15.936,13 zł, dotyczy opłaty za ściek, usługi pocztowe, dzierżawę automatu do wody i mechanizmów zegarowych oraz ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego.

§4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **50.320,93 zł**.

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **42.633,49 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 336,22 zł.

§4420 z tytułu zagranicznych podróży służbowych poniesiono wydatki w kwocie **1.239,12 zł**. Wyplacono delegacje pracownikom, którzy odbyli podróż służbową na Litwę.

§4430 ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **89.631,52 zł**.

§4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **85.638,00 zł**.

§4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **2.328,00 zł**.

§4700 na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **26.296,84 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 697,00 zł.

§4710 z tytułu wpłat na PPK jednostka poniosła wydatki w wysokości **13.358,68 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.156,17 zł.

§6050 w paragrafie tym w uchwale budżetowej zaplanowano środki na zadanie pn.: **„Modernizacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Wieleniu”** w kwocie **40.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **39.852,00 zł**. Wykonano prace związane z wymianą niesprawnych oraz założeniem nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu.



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

**Plan – 189.496,83 zł, wykonanie – 158.462,26 zł**

**§4190** – wydatkowana kwota **2.117,08 zł**, została przeznaczona na zakup nagród m.in. medale i puchary.

**§4210** – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **19.500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **13.998,89 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, kwiatów i inne.

**§4300** w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **125.086,00 zł**, a w szczególności dotyczyły:

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

**§4307** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **17.766,83 zł**, na realizację przedsięwzięcia „**Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wielień poprzez produkcję i emisję filmów edukacyjno-ekologicznych oraz utworzenie nowoczesnej pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Wieleniu**”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 17.200,00 zł. Wydatki poniesione na realizację tego zadania to kwota 17.260,29 zł.

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

**Plan 1.359.657,81 zł; wykonanie – 1.320.383,90 zł; zobowiązania – 85.203,14 zł**

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Wielień. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, wypłaty stypendiów, dowozu uczniów do szkół, rozliczeń międzygminnych, realizacji programów rządowych i unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.





Na płace, pochodne wydatkowano łącznie kwotę **1.175.842,60 zł** co stanowi 89,05% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

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

**§4010** wynagrodzenia pracowników – **911.296,46 zł**; zobowiązania – 244,40 zł;

**§4040** DWR za 2022 r. – **69.116,63 zł**; zobowiązania – 70.196,36 zł;

**§4110 - 4120** składki ZUS i FP - **181.609,51 zł**; zobowiązania – 13.300,70 zł;

**§4440** odpis na ZFŚS – plan - **19.526,00 zł**; wykonanie – **19.526,00 zł**;

**§4170** umowy cywilno-prawne zawarte na usługi informatyczne, prawne oraz archiwizację dokumentów - **13.820,00 zł**, zobowiązanie – 0,00 zł;

**§4210 – 49.949,75 zł:**

- artykuły biurowe, papiernicze, prasa;

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

- środki czystości;

- artykuły gospodarcze, okolicznościowe.

**§4220** zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe – **558,14 zł**;

**§4260** dostawa energii elektrycznej – **5.812,93 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;

**§4270** Plan 3.000,00 zł; zaplanowanej kwoty wydatkowano – **2.953,50 zł** – malowanie biura;

**§4280** badania okresowe pracowników – plan **1.500,00 zł**; wykonanie – **150,00 zł**;

**§4300 – 22.526,90 zł**; zobowiązania – 1.122,01 zł;

- abonament RTV;

- dzierżawa kserokopiarki, niszczarki;

- usługi pocztowe;

- RODO;

- wynajem BIP;

**§4360 – 3.916,42 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet;

**§4400 – 22.502,70 zł**. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;

**§4410 – 5.378,85 zł** delegacje służbowe;

**§4420** Plan – **1.000,00 zł** delegacje służbowe zagraniczne. Wykonanie – **873,26 zł**;

**§4430 – 811,10 zł** różne opłaty i składki;

**§4480 – 691,00 zł** podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;

**§4700 – 6.650,06 zł**. Udział w szkoleniach o tematyce: sprawozdawczość budżetowa, zamknięcie roku budżetowego, bhp i podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy



przedmedycznej, aktualizacja zadań gmin i szkół w związku z dokumentacją i kontrolą obowiązków szkolnego, wyzwania stojące przed samorządami w 2023 roku, pracownicy samorządowi – zmiany w wynagrodzeniach i warunkach zatrudnienia, Inwentarz, wzór decyzji dotyczący opłat za wyżywienie i pobyt w szkole, przedszkolu i żłobku.

**§4710** – plan – **4.398,00 zł**, wykonanie – **2.166,96 zł**; zobowiązanie – 339,67 zł;

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 85.203,14 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan – 555.692,18 zł, wykonanie – 483.884,47 zł, zobowiązania – 3.318,69**

---

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

**§2950** – plan **1.897,05 zł**, wydatkowano **1.897,05 zł**.

**§3030** w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **158.400,00 zł**.

**§4100** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **91.066,30 zł**, która dotyczyła kosztów inkasowania podatków przez sołtysów. Zobowiązania wynoszą 299,80 zł.

**§4110, §4120** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.854,72 zł**, która dotyczyła składek od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązania wynoszą 1.267,26 zł.

**§4170** w ramach paragrafu zaplanowano środki na wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK, wynagrodzenia bezosobowe z **funduszu sołeckiego** (plan **30.000,00 zł**, wykonanie **29.884,52 zł**), wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta, wynagrodzenia na obronę cywilną i dożynki gminne. Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę **141.222,97 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.751,63 zł.

**§4370** w ramach paragrafu wydatkowano kwotę **75,00 zł**, a dotyczy wykonania usługi związanej w wykonaniem fotografii do dowodu dla uchodźców z Ukrainy.

**§4430** z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **50.556,60 zł**. Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckie,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,
- Nadnotecka Grupa Rybacka,



– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

§6057 w ramach paragrafu zaplanowano zadanie majątkowe w wysokości **26.811,83 zł** na realizację zadania pn. „**Cyfrowa Gmina**”. Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 2966/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-00001/21. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **26.811,83 zł**. W ramach zadania przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie oraz szkolenia pracowników, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 578/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r. na lata 2022-2023, Określono wówczas łączne nakłady finansowe w wysokości 364.650,00 zł, limit zobowiązań na 2023 – 26.811,83 zł. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 337.838,17 zł.

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

**Plan – 90.408,00 zł, wykonanie – 87.250,71 zł**

---

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

**Plan – 2.519,00 zł, wykonanie – 1.494,38 zł**

---

§4110, 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.494,38 zł**.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan – 87.359,00 zł, wykonanie – 85.226,33 zł**

---

Gmina otrzymała dotację w kwocie **87.359,00 zł** na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. W ramach dotacji wypłacono zryczałtowane diety dla mężów



zaufania, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów. Podział na paragrafy przedstawia się następująco:

§3030 – plan – **59.540,00 zł**, wykonanie – **58.768,41 zł**,

§4010 – plan – **13.600,00 zł**, wykonanie – **13.595,20 zł**,

§4110 – plan – **2.750,00 zł**, wykonanie – **2.410,28 zł**,

§4120 – plan – **400,00 zł**, wykonanie – **254,68 zł**,

§4170 – plan – **3.500,00 zł**, wykonanie – **3.500,00 zł**,

§4210 – plan – **6.799,00 zł**, wykonanie – **6.120,86 zł**,

§4300 – plan – **220,00 zł**, wykonanie – **203,00 zł**,

§4410 – plan – **362,00 zł**, wykonanie – **190,90 zł**,

§4700 – plan – **138,00 zł**, wykonanie – **138,00 zł**,

§4710 – plan – **50,00 zł**, wykonanie – **45,00 zł**.

Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano **85.226,33 zł**.

## **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**Plan – 530,00 zł, wykonanie – 530,00 zł**

---

Gmina otrzymała dotację w kwocie **530,00 zł** na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

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

**Plan – 560.658,42 zł, wykonanie – 390.263,95 zł, zobowiązania – 2.952,34 zł**

---

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

**Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł**

---

W planie finansowym budżetu w §2300 zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.



## Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

**Plan – 536.658,42 zł, wykonanie – 377.035,73 zł, zobowiązania 2.952,34 zł**

**§2820** w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **75.270,00 zł**, i przekazano dotacje w kwocie **45.270,00 zł**. Dotacje otrzymały:

- OSP Wielień w kwocie 5.000,00 zł, na zakup wyposażenia osobistego strażaka;
- OSP Rosko w kwocie 5.000,00 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia dla OSP Rosko;
- OSP Rosko w kwocie 10.805,00 zł na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych 2 kpl., hełmów strażackich szt. 5;
- OSP Miały w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka;
- OSP Miały w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sygnalizatora bezruchu szt. 2, rękawic specjalnych szt. 4, ubrania specjalnego 1 kpl;
- OSP Wielień w kwocie 10.605,00 zł na zakup węży tłoczonych szt. 16, hełmów strażackich Gallet szt. 2, prądownicy wodno-pianowej szt. 2, zasysacza linowego szt. 2, ubrania specjalnego Rosenbauer szt. 1, rękawic dielektrycznych, tableta;
- OSP Wrzeszczyna w kwocie 2.860,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego, tarczy nalewowej, bluza MDP szt. 10, ubranie koszarowe szt. 3.

**§3030** za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **75.060,00 zł**.

**§4210** na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **145.266,67 zł**, w szczególności:

- zakup paliw płynnych do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- zakup węgla i pelletu,
- zakup materiałów do bieżących remontów,
- zakup części do napraw samochodów strażackich, w tym akumulatorów,
- zakup ubrań specjalnych, rękawic, butów strażackich,
- zakup wyposażenia toreb medycznych, defibrylatora,
- zakup środków pianotwórczych,
- i inne drobne.

Zobowiązania w kwocie 2.441,38 zł, dotyczyło zakupu oleju napędowego. W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę **23.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **22.999,40 zł**.

**§4260** z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **21.272,39 zł**. Zobowiązania wynoszą 317,10 zł, dotyczą opłaty za wodę i energię.



§4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **10.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.042,07 zł**. W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.999,97 zł**.

§4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.020,00 zł**.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **60.557,05 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, serwis samochodów, opłat za karty, atestów, przeglądów sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania w kwocie 105,62 zł dotyczą wywóz ścieków oraz opłaty za karty paliwowe.

§4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **1.058,88 zł**. Zobowiązania wyniosły 88,24 zł.

§4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **22.488,67 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 6.228,22 zł**

---

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w paragrafach:

§4210 poniesione wydatki dotyczyły zakup art. przemysłowych - **929,38 zł**.

W §4300 wydatkowano kwotę **5.298,84 zł**, opłata za informator SMS oraz przegląd masztu syreny alarmowej. W ramach §4170 oraz §4270 nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 5.060.000,00 zł, wykonanie – 4.911.010,46 zł, zobowiązania – 37.839,81 zł**

---

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 5.060.000,00 zł, wykonanie – 4.911.010,46 zł, zobowiązania – 37.839,81 zł**

---

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW, odsetki od kredytu w ING Bank Śląski, a także spłata



odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu oraz obligacji w PKO i NWAJ.

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.868.095,46 zł (§8110)**. Zobowiązanie wynosiło 37.839,81.

Zaplanowano również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (§8090) – **100.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **42.915,00 zł**.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 236.691,61 zł, wykonanie – 5.516,80 zł**

---

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

**Plan – 11.691,61 zł, wykonanie – 5.516,80 zł**

---

Na zapłatę prowizji bankowej od dokonywanych przelewów bankowych (§4300) zaplanowano kwotę w wysokości **6.000,00 zł**. Kwota wydatkowana w omawianym okresie wyniosła **5.516,80 zł**. Zaplanowana kwota **5.691,61 zł (§8550)** nie została wydatkowana.

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

**Plan – 225.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

---

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2023 roku w wysokości **85.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **140.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **215.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 54/2023 z dnia 17 marca 2023 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **215.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 32.031.832,19 zł, wykonanie – 29.261.507,05 zł, zobowiązania – 1.776.670,47 zł**

---

Od 01.01.2023 roku płaca zasadnicza nauczyciela wynosi wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela początkującego – 3.690,00 zł; mianowanego - 3.890,00 zł i dyplomowanego – 4.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla pracowników jednostek oświatowych wypłacono 25 nagród jubileuszowych, 9 odpraw emerytalnych oraz 4 świadczenia na start. Udzielono 6 urlopów dla poratowania zdrowia. Od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę



wzrosło z 3.010,00 zł do 3.490,00 zł tj. o 15,95%,. oraz od 01.07.2023 roku do 3.600,00 zł. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wielka Wieś zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 454/XXXII/2022 RM w Wieleniu z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

## **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan – 17.326.823,62 zł; wykonanie – 16.503.984,55 zł; zobowiązania 923.899,26 zł**

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wpłaty na PPK, f-ry za artykuły gospodarcze, wodę, nieczystości stałe, dzierżawę kserokopiarki, energię elektryczną oraz opłaty pocztowe.

Środki w tym rozdziale wykonano m.in.:

**§3020 plan 291.000,00 zł, wykonanie 258.317,02 zł, zobowiązanie – 1.477,90 zł.**

W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej.

W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup wody, odzieży ochronnej i środków bhp oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników. oraz jednorazowe świadczenie na start.

**§3040 plan 110.370,67 zł, wykonanie 110.310,67 zł, zobowiązanie – 0,00 zł.**

**§4010 plan zakładał kwotę 1.384.845,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.272.138,89 zł, zobowiązanie -13.027,33 zł.**

Od 01.01.2022 roku wynagrodzenia osobowe nauczycieli klasyfikowane są na **§4790**. Plan zakładał kwotę **7.387.489,74 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.208.841,45 zł**, zobowiązanie 38.818,69 zł.

Wynagrodzenia dla nauczycieli naliczane i wypłacane były zgodnie z art. 30 ust. 1 KN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki





wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określił w drodze regulaminu:

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,
- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia.

W Gminie Wielka Wieś obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 r. ze zmianami.

§4040 z planowanej kwoty **86.277,00 zł**, wykonano **86.275,67 zł**, zobowiązanie 95.275,46 zł.

§4800 z planowanej kwoty **576.115,00 zł**, wykonano **576.101,21 zł**, zobowiązanie 587.223,24 zł.

Podobnie jak wynagrodzenia od 01.01.2022 roku zmieniła się klasyfikacja dla dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Pracownikom oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wypłacono w lutym 2023r.

§4110 - §4120 z planowanej kwoty **1.826.946,81 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1.722.281,19 zł**, zobowiązanie 147.077,92 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR. Kwota zobowiązań, to pochodne od wynagrodzeń za grudzień oraz DWR.

§4440 z planowanej kwoty **414.937,00 zł**, przekazano na konto **414.937,00 zł**, tj. 100 % odpisu naliczonego na 2023 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela wynosi: do 30.06.2023 roku 3.349,73 zł od 01.07.2023 roku 3.891,58 zł.



Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi na 1 etat kalkulacyjny do 30.06.2023 roku 1.662,97 zł od 01.07.2023 roku 1.914,34 zł.

**§4170** z zaplanowanych **3.200,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**;

**§4190** z zaplanowanych **3.260,00 zł**, wydatkowano **1.748,15 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych.

**§4210** na zakup materiałów zaplanowano kwotę **502.177,45 zł**, z czego wykonano **470.512,33 zł**; zobowiązanie 12.954,85 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W okresie sprawozdawczym zakupiono 227 ton o wartości 343.404,40 zł. W SP Nr 2 Wielka Wieś i SP Gulcz koszty zakupu rozliczane były z rozdziałem 80103 - oddziały przedszkolne. Cena opału w 2023r. za 1 tonę: węgla od 1.793,34 zł do 1.997,09 zł; mialu od 676,50 zł do 2.099,61 zł oraz ekogroszku od 1.450,00 zł do 2.494,44 zł; pelletu od 1.496,91 zł do 1.646,97 zł.

- drewno opałowe;

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;

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

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

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

- zakup akcesoriów komputerowych, licencje;

**§4220** Plan – **1.650,00 zł**; wydatkowano **0,00 zł**.

**§4240** zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan **96.775,91 zł**, z czego wydatkowano **91.939,81 zł** (w tym środki z programu Aktywna tablica oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych.

**§4260** planowano kwotę **290.779,00 zł**, wykonano **193.336,80 zł**, zobowiązanie – 20.790,25 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań - opłaty stałe oraz ENEA Sp. z o.o. - za zużycie.

**§4270** na zakup usług remontowych zaplanowano **165.960,00 zł**, wykonano kwotę **151.685,21 zł**; zobowiązanie 0,00 zł;

Do 31 grudnia 2023 r. wydatki poniesiono na:



- SP Nr 1 Wielień: naprawa kotła c.o., remont dachu, przegląd i konserwacja kserokopiarek, platformy schodowłazowej oraz remont gaśnic i naprawę obudów do laptopów;
- SP Nr 2 Wielień: przegląd i konserwację pieca c.o., oraz naprawę hydrantu, wymiana drzwi;
- SP Rosko: naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz naprawa kosi spalinowej, remont pomieszczeń szkolnych, remont pracowni w ramach programu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej...”;
- SP Gulcz: remont i konserwacja gaśnic;
- SP Miały: przegląd i konserwacja gaśnic i sprzętu p.poż., zabezpieczenie konstrukcji dachu, wymiana grzejników;
- SP Dzierżąžno: remont gaśnic i sali humanistycznej, naprawa oświetlenia;

§4280 zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **11.535,38 zł**;

§4300 z zaplanowanej kwoty **376.762,58 zł**, wykonano **332.592,09 zł**, zobowiązanie – 4.258,84 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

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

W ramach **FOŚ** zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, wydatkowano ją w pełnej wysokości.

§4360 plan wydatków wynosił **21.750,00 zł**, z czego wykonano **14.553,79 zł**. Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w tym paragrafie.

Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU do placówek oświatowych jest NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław, ASTA-NET S.A. Piła, GajdKomp Pęckowo, INEA S.A. Poznań. §4390 plan wydatków wynosił **20.347,00 zł**, wykonano **11.544,36 zł**.



Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

**§4410** plan na podróże krajowe wyniósł **13.440,07 zł**, z czego wykonano **8.782,26 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych. Wyjazdy związane z doksztalcaniem ewidencjonowane są w §4700.

**§4420** plan na podróże zagraniczne wynosi **1.450,00 zł**. W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

**§4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **34.500,00 zł**, wydatkowano **27.142,93 zł**.

W 2023r. opłacono składkę za ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest przez Gminę Wielon. Składka została opłacona jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2022 rok.

**§4480** na podatek od nieruchomości zaplanowano **300,00 zł** i wydatkowano **0,00 zł**.

**§4530** W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **920,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

**§4700** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **14.000,00 zł**, wydatkowano **5.834,00 zł**.

W okresie od I do XII 2023 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniu o tematyce: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie energetyczne.

**§4710** Wpłaty na PPK

Plan - **37.265,00 zł**;

Wykonanie - **22.194,82 zł**; zobowiązanie – 2.994,78 zł;

**§6060** plan na zakupy inwestycyjne wynosi **15.000,00 zł**, wydatkowano **15.000,00 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW w Poznaniu.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzona została nowa klasyfikacja



w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Średnio do szkół podstawowych uczęszczało 19 uczniów z Ukrainy przekraczających granicę RP po 23 lutym 2022 roku.

Do wydatkowania środków otrzymanych w ramach w/w ustawy wykorzystano przelicznik w postaci przeciętnej liczby wszystkich uczniów w danej placówce w stosunku do dzieci z Ukrainy wg stanu na 1-y, 15-ty i ostatni dzień danego miesiąca.

**§3280** z zaplanowanej kwoty **85,00 zł**, wykonano **72,25 zł**. Środki przeznaczone na dodatek za pranie dla pracowników obsługi.

**§4350** plan wydatków wynosił **97.746,89 zł**, wykonano **94.744,27 zł**.

**§4370** plan wydatków wynosił **5.058,00 zł**, wykonano **4.850,50 zł**.

**§4740** plan wydatków wynosił **23.314,00 zł**, wykonano **23.055,61 zł** na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.

**§4750** zaplanowano **249.481,22 zł**, wydatkowano **166.305,47 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli.

**§4850** plan wynosił **59.229,78 zł**, wydatkowano **34.239,89 zł**. Składki od wypłaconych wynagrodzeń.

**§4860** zaplanowano **850,50 zł**, wydatkowano **821,53 zł**.

W ramach rozdziału realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „**Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach**”. Zaplanowana kwota na 2023 to **3.189.540,00 zł**, wykonanie **3.168.290,00 zł** (**§6057, §6059**). Plan uchwalony uchwałą budżetowa na 2023 rok zakładał kwotę 2.930.000,00 zł. Uchwałą RM nr 542/XXXVIII/2023 z 18 stycznia 2023 roku zwiększono plan w §6059 do kwoty 844.715,92 zł, natomiast Uchwałą RM nr 556/XL/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku ponownie zwiększono plan do kwoty 894.715,92 zł. Uchwałą RM nr 598/XLIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmniejszono plan w §6059 do kwoty 843.255,92 zł. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysowe oraz wniosek aplikacyjny, który złożono w ogłoszonym konkursie na pozyskanie dofinansowania w ramach WRPO 2014- 2020. W grudniu 2022r. podpisano umowę dofinansowania zadania, na bazie której Gmina Wielień pozyskała dofinansowanie w wysokości 2.346.284,08 zł. W lutym 2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W ramach zadania termomodernizacji poddano dwa budynki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu oraz jeden budynek Szkoły Podstawowej w Miałach. Docieplono ściany zewnętrzne, stropodachy, częściowo wymieniono stolarkę okienną. Na budynkach tzw. „małej szkoły” i SP w Miałach zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, wentylację z rekuperacją oraz pompy ciepła. W budynku głównym SP nr 1 w Wieleniu zainstalowano kotłownię gazową, natomiast prace



dociepleniowe z uwagi na objęcie budynku ochroną konserwatorską przeprowadzono od wewnątrz. We wszystkich obiektach wymieniona została instalacja oświetleniowa na oświetlenie z lampami led. Prace budowlane zakończono w roku 2023. Zadanie wieloletnie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 392/XXIX/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 414.746,34 zł, czasookres 2022-2023, limit zobowiązań w poszczególnych latach: 2022- 70.000,00 zł, 2023- 344.746,34 zł. Zmiany WPF dotyczące zadania:

- Uchwałą RM nr 492/XXXIV/2022 z dnia 18 października 2022 r. zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł, podział na poszczególne lata 2022 – 70.000,00 zł, 2023 – 2.930.000,00 zł.
- Uchwałą RM nr 543/XXXVII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.191.000,00 zł, 2023 – 3.191.000,00 zł.
- Uchwałą RM nr 557/XL/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.241.000,00 zł, 2023 – 3.241.000,00 zł.
- Uchwałą RM nr 599/XLIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 3.189.540,00 zł, 2023 – 3.189.540,00 zł.

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

**plan – 2.835.402,87 zł, wykonanie – 2.476.675,66 zł, zobowiązania – 165.014,67 zł**

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

W roku szkolnym 2022/2023 zapisanych było średnio 169 dzieci w tym 4 z Ukrainy. W roku szkolnym 2023/2024 odpowiednio 147 w tym 3 z Ukrainy.

Kwota zobowiązań to: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, oraz faktury za wodę, energię elektryczną, nieczystości stałe, opał oraz ścieki.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

**§3020 – 46.610,98 zł** - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, zobowiązanie – 505,05 zł;

**§3040 – 16.375,04 zł** – nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN;

**§4010 – 592.239,27 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników, zobowiązanie – 5.015,30 zł;

**§4790 – 942.631,85 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zobowiązanie – 8.852,11 zł;

**§4040 – 41.494,93 zł** - DWR za 2022 rok; zobowiązanie – 34.428,77 zł;

**§4800 – 55.531,72 zł** – DWR nauczycieli za 2022 rok; zobowiązanie 74.424,47 zł;



**§4110 i 4120 – 298.006,18 zł** – składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń; zobowiązanie – 26.385,45 zł;

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

**§4210 – 78.156,84 zł** – zakupiono m.in. środki czystości, artykuły remontowe i biurowe, papiernicze, paliwo do kosiarki, opał, zobowiązanie – 8.683,70 zł;

**§4220 – 41.416,20 zł** - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosiła 9,50 zł w SP Rosko (do 31.08.2023 roku).

**§4240** – z tego paragrafu dokonano wydatków na kwotę **9.000,00 zł**, zobowiązania 0,00 zł;

**§4260 – 44.335,87 zł** - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 5.749,53 zł;

**§4270** - Wykonanie – **94.926,03 zł**, naprawa kosiarki, kosztorysy na remont kuchni i sal, przegląd sprzętu p.poż., malowanie łazienek, wymiana pieca c.o.,

**§4280 – 2.176,62 zł** - badania okresowe pracowników;

**§4300 – 89.088,97 zł**, zobowiązanie – 940,05 zł. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu, Miałach i Dzierżążnie Wielkim mogą korzystać z dożywiania. W ramach cateringu stawka wynosi 7,00 zł w Gulczu i w Dzierżążnie oraz 8,00 zł w Miałach.

**§4360 – 4.244,24 zł** – usługi telekomunikacyjne;

**§4390 – 2.655,91 zł** - wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

**§4400 – 4.291,48 zł** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki;

**§4410 – 3.652,79 zł** - delegacje służbowe;

**§4430 – 4.947,91 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

**§4440** – wykonanie 100% odpisu – **71.215,00 zł**;

**§4530** – Plan **100,00 zł** – na podatek VAT za lokatora, który nie reguluje należności;

**§4700** – Plan **4.120,00 zł**, wykonanie **1.763,33 zł** – pierwsza pomoc przedmedyczna i bhp, egzamin kwalifikacyjny na palacza c.o.;

**§4710** Plan - **4.839,00 zł**, wykonanie – **82,07 zł**, zobowiązanie – 30,24 zł.

Podobnie jak w szkołach w oddziałach przedszkolnych została zastosowana „nowa” klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**§3280** – plan **38,00 zł**; wykonanie **29,10 zł**;

**§4350** - plan wydatków wynosił **2.167,00 zł**, wykonanie **2.041,17 zł**. Rozliczono m.in. środki czystości.

**§4370** – wykonanie **368,23 zł**;



§4740 – plan **8.851,00 zł**; wykonanie **8.659,15 zł** - wynagrodzenia pracowników;

§4750 – plan **16.302,84 zł**; wykonanie **16.302,84 zł** – wynagrodzenia nauczycieli;

§4850 – plan **4.234,22 zł**; wykonanie **4.234,22 zł** – składki ZUS, FP oraz PPK;

§4860 - zaplanowano **328,00 zł**, wydatkowano **197,72 zł**.

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

**plan – 3.491.858,47 zł, wykonanie – 2.940.210,33 zł, zobowiązania – 172.577,94 zł**

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej 2022/2023 do 8 oddziałów zapisanych jest średnio 142 dzieci w tym 8 obywateli Ukrainy. Odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024 122 dzieci w tym 7 z Ukrainy.

Kwota zobowiązań to m.in.: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wpłaty na PPK, faktury za energię elektryczną, gaz, opłaty pocztowe oraz wodę i ścieki.

§4010 plan zakładał kwotę **743.600,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **699.035,60 zł**.  
Zobowiązanie: 8.825,93 zł.

§4790 plan zakładał kwotę **859.106,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **811.603,74 zł**.  
Zobowiązanie: 3.329,90 zł.

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

§4040 plan zakładał kwotę **45.909,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **45.908,18 zł**. Zobowiązanie: 52.049,66 zł.

§4800 plan zakładał kwotę **69.750,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **59.408,19 zł**. Zobowiązanie: 64.018,60 zł.

§4110 - §4120 z planowanej kwoty **324.514,15 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **295.459,56 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń wypłaconych w okresie od stycznia do listopada oraz częściowo za grudzień. Kwota zobowiązań 25.061,30 zł, to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od DWR.

§3020 plan zakładał kwotę **9.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **5.469,07 zł**.

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

§3040 – **12.196,02 zł** – nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN;

§4170 plan zakładał kwotę **1.000,00 zł**, nie dokonano wydatków.

§4210 plan zakładał kwotę **57.882,19 zł**, wydatki w kwocie **48.645,12 zł**;

Środki wydatkowano na zakup:





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

**§4220** plan zakładał kwotę **476.700,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **227.008,75 zł**.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 12,00 zł. Środki wydatkowano w 47,621%.

**§4240** z planu w wysokości **22.200,00 zł**, wydatkowano **21.456,30 zł**;

**§4260** plan zakłada kwotę **147.842,27 zł**, poniesiono wydatki w kwotę **76.332,22 zł**, zobowiązanie wynosi 15.410,78 zł. Budynek przedszkola ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma BLUE LNG. Zobowiązanie to f-ry za energię elektryczną, gaz i wodę.

**§4270** plan zakładał **15.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **12.833,38 zł**.

W 2023 roku wykonano remont i konserwację kotłów gazowych, remont kanalizacji itp.

**§4280** – badania okresowe pracowników, plan zakładał kwotę **5.000,00 zł**, wydatkowano **3.386,63 zł**.

**§4300** plan zakładał kwotę **60.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **51.301,83 zł**, zobowiązanie wynosi: 1.273,74 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za usługi pocztowe, fotograficzne, abonament RTV, RODO;
- usługi komunalne: zrzut ścieków;
- usługi kominiarskie;
- konserwację windy w budynku przy ul. Sportowej;
- dzierżawę kserokopiarki;
- wykonanie pieczętki.

Z pozostałych paragrafów poniesiono wydatki w kwocie:

**§4360** - z planu **7.000,00 zł**, wykonano – **2.981,06 zł**;

**§4390** - plan – **6.000,00 zł**, wydatkowano – **1.295,72 zł**;

**§4410** – plan – **5.000,00 zł**, wykonanie – **4.390,05 zł**;

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



§4430 – plan – **8.000,00 zł**, wykonanie – **3.902,26 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz podpis kwalifikowalny.

§4440 – plan – **77.483,00 zł**, wykonanie – **77.483,00 zł**;

§4480 – plan - **500,00 zł**, wykonanie – **81,76 zł**;

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

§4700 – plan – **3.000,00 zł**, wykonanie – **1.469,76 zł** – pierwsza pomoc przedmedyczna, bhp, Inwentarz.

§4710 Wpłaty na PPK, plan – **18.532,34 zł**; wykonanie – **14.361,89 zł**, zobowiązanie – 2.608,03 zł.

Podobnie jak w oddziałach przedszkolnych wprowadzona została nowa klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§3280 - plan wydatków wynosił **138,00 zł**, wykonano **117,33 zł**.

§4350 - plan wydatków wynosił **10.870,00 zł**, wykonano **10.558,96 zł**.

§4370 - plan wydatków wynosił **2.107,00 zł**, wykonano **2.077,23 zł**.

§4740 - plan wydatków wynosił **24.484,00 zł**, wykonano **24.484,00 zł**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników.

§4750 - plan wydatków wynosił **28.117,00 zł**, wykonano **28.117,00 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§4850 - plan wydatków wynosił **9.446,00 zł**, wykonano **9.446,00 zł**. Środki na składki ZUS, FP oraz PPK.

§4860 zaplanowano **473,00 zł**, wydatkowano **456,62 zł**.

§2310 – plan – **90.000,00 zł**; wykonanie – **80.006,09 zł**;

§4330 – plan – **350.245,00 zł**; wykonanie – **308.440,03 zł**;

Zgodnie z przepisami SAO rozlicza korzystanie przez dzieci z Gminy Wielień z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

W §2310 ewidencjonowane są wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do prywatnych placówek, natomiast w §4330 – do placówek prowadzonych przez jst.

§2950 plan – **503,50 zł**; wykonanie – **496,98 zł**.

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

**plan – 1.586.248,00 zł, wykonanie – 1.451.785,84 zł, zobowiązanie – 90.235,00 zł**

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



§4300 zaplanowano kwotę **1.443.900,00 zł**, wykonanie **1.314.728,68 zł**, zobowiązanie 90.235,00 zł;

W 2023r. obowiązuje umowa z PK „Noteć” w Wieleniu ze stawką 8,10 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie uczęszczający do szkoły w Jędrzejewie i Gębicach, zgodnie z porozumieniem dowożone są przez Gminę Czarnków. W 2023 roku obowiązuje stawka 212,56 zł za jeden dzień dowozów.

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2023r. refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla 11 uczniów. Podstawą refundacji była umowa zawarta z rodzicami (opiekunami) ucznia.

§4330 plan zakładał kwotę **10.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **8.923,55 zł**. SAO rozlicza dowożenie dzieci z Gminy Wielka Wieś z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

§4170 zaplanowano kwotę – **114.815,00 zł**; wykonano – **113.404,85 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 (+ 3 zamiennie) osób ze stawką godzinową 22,80 zł (I-VI) i 23,50 zł (IX-XII).

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) – **14.648,76 zł**.

§4210 zabezpieczono środki na zakup znaków, kamizelek ostrzegawczych w wysokości – **500,00 zł**; wydatkowano – **80,00 zł**.

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

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**plan – 1.006.233,16 zł, wykonanie – 897.535,46 zł, zobowiązania – 68.619,87 zł**

## **Rozdział 80115 Technika**

**plan – 1.902.391,40 zł, wykonanie – 1.777.240,82 zł, zobowiązania – 138.964,87 zł**

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia to DWR, wpłaty na PPK, składki na ubezpieczenia społeczne oraz f-ry za wodę, nieczystości płynne, gaz oraz opłaty pocztowe.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole są 4 oddziały LO i 8 oddziałów technikum. Od września 2023 roku funkcjonują 4 oddziały LO i 9 technikum. W roku szkolnym podobnie jak w pozostałych jednostkach, dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§3020 – Plan – **5.750,00 zł**, wykonanie – **1.266,93 zł**. Ekwiwalent za pranie;



**§3040 – 20.250,00 zł** – nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN;

**§4010** – Plan – **229.200,00 zł**, wykonanie – **205.656,11 zł**, zobowiązanie – 3.582,16 zł;

**§4790** – Plan – **1.608.638,00 zł**, wykonanie – **1.534.364,68 zł**, zobowiązanie – 17.757,20 zł;

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

**§4040** - Plan – **12.748,00 zł**, wykonanie - **12.747,64 zł**, zobowiązanie 15.592,83 zł;

**§4800** – Plan – **113.152,00 zł**, wykonanie – **104.764,83 zł**, zobowiązanie – 127.383,68 zł;

**§4110 - 4120** - Plan – **373.900,98 zł**, wykonanie – **344.735,66 zł**, zobowiązanie - 37.825,01 zł;

**§4440** – Plan – **82.438,00 zł**; wykonanie **82.438,00 zł**;

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

**§4170** - Plan – **300,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

**§4190** - Plan – **1.300,00 zł** – na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych; wykonanie **255,71 zł**;

**§4210** - Plan – **39.384,10 zł**, wykonanie – **32.420,57 zł**,

- artykuły biurowe;

- paliwo do kosiarki;

- środki czystości;

- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących;

**§4220** – Plan – **1.000,00 zł** zakup artykułów spożywczych; wykonanie – **64,46 zł**;

**§4240** - Plan **30.304,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych; wykonanie – **27.071,36 zł**;

**§4260** – Plan **168.065,24 zł**, wykonanie – **127.690,90 zł**, zobowiązanie – 3.368,54 zł;

**§4270** Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **41.000,00 zł** - wykorzystano kwotę **32.859,04 zł**.

Wykonano m.in. konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., wymianę pompy obiegowej oraz stacji uzdatniania wody, malowanie pokoju nauczycielskiego oraz remont pracowni chemicznej;

**§4280** – Plan- **2.700,00 zł**; wykonanie **1.974,91 zł** na badania okresowe pracowników;

**§4300** – Plan- **47.500,00 zł**; wykonanie **40.678,54 zł**; zobowiązanie – 476,94 zł.

W tym paragrafie wydatki poniesiono m.in. na:

- przegląd gaśnic;

- dozór techniczny;

- dzierżawa kserokopiarek;

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



- opłaty abonamentowe;

- usługi pocztowe, reklamowe, itp.;

§4360 – 4.055,54 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;

§4390 – Plan - 3.100,00 zł wydanie ekspertyz i opinii; wykonanie 3.039,56 zł;

§4410 – 3.141,55 zł wypłata należności za odbyte podróże służbowe; zobowiązanie – 0,00 zł;

§4430 – 6.530,12 zł składki za ubezpieczenie mienia;

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

§4700 Plan - 2.000,00 zł na szkolenia pracowników; wykonanie 321,95 zł;

§4710 – Plan – 12.851,28 zł, wykonanie – 9.380,19 zł; zobowiązanie 1.598,38 zł;

Podobnie jak w szkołach podstawowych wprowadzono nową klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Średnio do Zespół Szkół w Wieleniu uczęszczało 3 uczniów z Ukrainy przekraczających granicę RP po 24 lutym 2022 roku.

§3280 plan wydatków wynosił 12,00 zł, wykonano 5,12 zł.

§4350 plan wydatków wynosił 5.713,00 zł, wykonano 5.673,06 zł.

§4370 plan 665,00 zł, wydatkowano 563,72 zł.

§4740 plan zakładał 1.738,00 zł, wykonanie 1.701,63 zł.

§4750 zaplanowano 33.617,36 zł, wydatkowano 22.887,52 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§4850 plan wynosił 6.791,12 zł, wydatkowano 4.698,84 zł. Składki od wypłaconych wynagrodzeń.

§4860 zaplanowano 139,00 zł, wydatkowano 139,00 zł.

§2957 zaplanowano 39.179,60 zł, wydatkowano 39.179,60 zł.

§2959 zaplanowano 4.219,54 zł, wydatkowano 4.219,54 zł.

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

**plan – 98.785,00 zł, wykonanie – 42.008,58 zł.**

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Wielenia z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielęń.



Wyodrębnione w budżecie Gminy Wielień na rok 2023 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się następująco:

- 20% środków przeznacza się na organizację doskonalenia zawodowego przez organ prowadzący;
- 80% środków przeznacza się na organizację doskonalenia zawodowego przez przedszkole, szkoły, dla których gmina Wielień jest organem prowadzącym;

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego – **20.887,00 zł (§4300)**;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – **21.121,58 zł (§4700)**;
- w paragrafach **4170, 4210, 4220** oraz **4240** zaplanowano **5.960,00 zł**; nie dokonano zakupów.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, zarządzanie w oświacie, pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie, diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arterterapią, logistyka, komunikacja z dziećmi i młodzieżą – aspekty psychologiczne, jak integrować uczniów z doświadczeniem migracji w szkole, zmiany w kodeksie pracy w roku 2023 a zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, kompetencje współczesnego nauczyciela, przemoc seksualna wobec dziecka, etyka zawodu nauczycielskiego, gminny program profilaktyczny – przemoc i agresja, wspomaganie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów, klasyfikacje i podsumowanie roku szkolnego 2022 - efekty pracy i wnioski a nowy nadzór pedagogiczny, matematyka w szkole, wychowanie do życia w rodzinie, psychologia dzieci i młodzieży.

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

**Plan – 969.958,10 zł, wykonanie – 776.321,80 zł, zobowiązania – 37.728,99 zł**

Od września 2020r. przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu funkcjonuje stołówka. Posiłki przygotowywane są dla dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów i pracowników szkoły. Od września 2023 roku powstała stołówka w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Roku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota dofinansowania wynosi 79.982,52 zł. Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz faktury za wodę, energię elektryczną, nieczystości stałe, artykuły spożywcze oraz ścieki.

**§3020 – Plan – 1.910,00 zł, wykonanie – 1.635,07 zł. Ekwiwalent za pranie;**



§4010 – Plan – **248.275,78 zł**, wykonanie – **234.267,90 zł**, zobowiązanie – 1.835,56 zł;

§4040 – Plan **9.265,00 zł**; wykonanie – **9.262,26 zł**, zobowiązanie – 24.433,13 zł;

§4110 - 4120 - Plan **49.340,00 zł**, wykonanie **42.471,47 zł**, zobowiązanie 6.084,34 zł;

§4440 – Plan – **7.864,00 zł**, wykonanie **7.864,00 zł**;

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§4170 - Plan – **110,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

§4210 - Plan – **59.735,00 zł**, wykonanie - **54.725,81 zł**;

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

§4220 – **221.743,22 zł** zakup artykułów spożywczych, zobowiązanie – 171,00 zł;

§4260 – **44.738,41 zł**, energia elektryczna i gaz; zobowiązanie – 4.729,15 zł;

§4270 - zaplanowanych w tym paragrafie środków – **91.582,52 zł**, wydatkowano **89.876,14 zł** m.in. na remont kuchni i naprawę stołu chłodniczego;

§4280 - zaplanowano w tym paragrafie środki – **1.510,00 zł** na badania okresowe pracowników, wydatkowano – **755,00 zł**;

§4300 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **18.010,00 zł**, wykorzystano – **9.622,72 zł**, zobowiązanie – 475,81 zł;

§4390 – z zaplanowanych środków - **1.910,00 zł**, wykorzystano – **1.399,24 zł**;

§4410 - zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.110,00 zł**, wykorzystano – **288,45 zł**;

§4430 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **2.500,00 zł**, wykorzystano – **2.165,48 zł**;

§4700 - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **510,00 zł**, wykorzystano – **500,00 zł**;

§4710 – Plan – **600,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

§6060 plan na zakupy inwestycyjne wynosi **57.500,00 zł**, wydatkowano **55.006,63 zł** na zakup pieca konwekcyjnego i zmywarki.

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

**Plan – 331.078,81 zł, wykonanie – 225.174,43 zł, zobowiązania – 19.468,12 zł**

---

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

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 2 dzieci SP Rosko, 2 SP Nr 2 Wielień, 1 w SP Dzierżążno i dla 5 uczniów Przedszkola w Wieleniu. Dzieci uczestniczyły



w zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzono również rehabilitację ruchową i logopedyczną.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

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

**Plan – 1.763.138,48 zł, wykonanie – 1.581.549,00 zł, zobowiązania – 145.627,53 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 55 uczniów Szkół Podstawowych. 6 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych (w tym 2 uczniów - nauczanie indywidualne). Pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczali do klas ogólnodostępnych. W szkołach odbywały się zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dla poszczególnych uczniów lub w grupach. Prowadzono terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

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

**Plan – 276.922,39 zł, wykonanie – 164.672,18 zł, zobowiązania – 14.534,22 zł**

W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z nauczaniem 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół w Wieleniu.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i bieżące funkcjonowanie oddziałów.

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

**Plan – 123.346,89 zł, wykonanie – 121.655,26 zł**





W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. W I półroczu zabezpieczono środki (500,00zł) z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki. W II półroczu Gmina Wielień otrzymała dotację celową i dokonała zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Dodatkowo gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości **3.211,23 zł** na zakup podręczników. Wydatki poniesiono w wysokości **2.999,13 zł**.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 319.645,00 zł, wykonanie – 302.693,14 zł**

**§3020 Plan – 16.908,00 zł; Wykonanie – 11.600,00 zł.** Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielień zawarte są w Uchwale NR 466/XXXIII/2022 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 września 2022 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wielień na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia. Pomoc została wypłacona dla 23 uprawnionych osób.

**§4790 Plan – 42.939,00 zł, wykonanie – 38.800,00 zł.** Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza Wielenia.

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

**§4110 - 4120 Plan – 8.510,00 zł, wykonanie – 7.378,50 zł;**

**§4170 Plan – 3.500,00 zł; wykonanie – 3.500,00 zł.** Środki na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Komisje odbyły się w II półroczu.

**§4190 Plan - 50,00 zł.** Kwota nie została wydatkowana;

**§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:**

**Plan - 203.668,00 zł, wykonanie – 203.668,00 zł, tj. 100% odpisu.**

W 2023 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 118 emerytów - byłych nauczycieli.

**§4710 – Plan 200,00 zł; wykonanie – 141,00 zł.**

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży. Wydatkowano – 0,00 zł.



W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 4.920,00 zł, wydatkowano 4.572,40 zł m.in. na organizację uroczystości związanej z nowym sztandarem.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 22.560,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży oraz obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wydatkowano 21.047,98 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gulczu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 100,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 12.400,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży. Wydatkowano 10.095,26 zł.

**§2950 – Plan 1.890,00 zł; wykonanie – 1.890,00 zł.**

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 518.499,26 zł, wykonanie – 473.704,87 zł, zobowiązania – 3.641,36 zł**

---

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

---

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **8.000,00 zł** i jej nie wydatkowano.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 504.499,26 zł, wykonanie – 472.710,80 zł, zobowiązania – 3.641,36 zł**

---

**§4110** Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **6.334,83 zł**. Zobowiązania wynoszą **1.073,88 zł**.

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

**§4170** Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **161.264,29 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 2.543,11 zł.

**§4190** na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, wydatkowano **392,09 zł**.



**§4210** Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **12.422,18 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie,
- zakup ekomiału.

**§4260** Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **20.592,26 zł**.

**§4270** na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** i wydatkowano kwotę **22.511,89 zł**. Wydatki dotyczą remontu świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§4300** zrealizowano w wysokości **73.195,30 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- wywóz odpadów płynnych i komunalnych;
- organizacja gminnego dnia dziecka w Wieleniu,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli,
- przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktyczno-edukacyjnego DEBATA dla młodzieży,
- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci,
- zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł i inne.

Zobowiązania wynoszą 14,54 zł i dotyczą wywozu ścieków.

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

**§4700** na szkolenia przeznaczono kwotę **3.600,00 zł**.

**§4710** w ramach tego paragrafu zaplanowano **180,00 zł** i wydatkowano **165,60 zł**.

**§6060** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **165.570,00 zł**, wydatkowano kwotę **165.479,00 zł**. Zgodnie z porozumieniem nr DZ.III/5/2023 z dnia 30 października 2023 r. zawartym z Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 156.570,00 zł na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu. Zakupiono wyposażenie niezbędne do funkcjonowania warsztatów Centrum Integracji Społecznej „Arka” w Wieleniu, w tym: traktor ogrodniczy z osprzętem, ubrania i sprzęty do prac ręcznych dla uczestników CIS oraz pomieszczenie garażowo- warsztatowe do



przechowywania sprzętu. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą RM nr 618/XLV/2023 z dnia 8 listopada w kwocie 156.570,00 zł. Uchwałą RM nr 638/XLVI/2023 z dnia 19.12.2023 r. zwiększono plan do kwoty 165.570,00 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 994,07 zł**

---

Z §4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **994,07 zł**.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 6.112.340,53 zł, wykonanie – 5.729.202,49 zł, zobowiązania – 107.807,20 zł**

---

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

**Plan – 566.000,00 zł, wykonanie – 561.202,23 zł**

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

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

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, jednak nie więcej niż 70% z jego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r. zamieszkiwało 17 mieszkańców z naszej gminy; zmarły trzy osoby, przyjęte zostały dwie osoby.

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 13 osób,
2. Dom Pomocy Społecznej Piła - 1 osoba,
3. Dom Pomocy Społecznej Wielień ul. Chopina 9 - 3 osoby.



---

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

**Plan – 54.286,00 zł, wykonanie – 45.728,30 zł, zobowiązania – 1.327,84 zł**

---

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r. poz.1249 ze zm. z 2023r. poz. 289, 535). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 45 nowych Niebieskich Kart i odbyło się 81 Grup roboczych.

§4170 z planowanej kwoty **17.786,00 zł**, wykonano **14.400,00 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty umowy zlecenia dla psychologa.

§4210 z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wykonano **2.867,66 zł**, wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego.

§4260 z planowanej kwoty **9.300,00 zł**, wykonano **6.501,85 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

§4300 z planowanej kwoty **18.000,00 zł**, wykonano **15.910,87 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym, odpłatności za pobyt ojca z dzieckiem w domu samotnej matki.

§4400 z planowanej kwoty **1.200,00 zł**, wykonano **1.147,92 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

§4700 z planowanej kwoty **5.000,00 zł**, wykonano **4.900,00 zł**.

Poza tym w okresie sprawozdawczym realizowano działania w ramach:

- Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy domowej na lata 2023-2027;
- Gminnego Program Wspierania Rodziny w gminie Wielon na lata 2023-2025;
- Uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny.

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

**Plan – 52.500,00 zł, wykonanie – 45.363,29 zł**

---



W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za;

- osoby pobierające zasiłek stały – 49 osoby na kwotę **28.131,75 zł**,

- osoby uczestniczące w CIS Arka – 40 osób na kwotę **17.231,54 zł**.

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

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

**Plan – 522.000,00 zł, wykonanie – 455.519,27 zł, zobowiązania – 1.705,00 zł**

---

**§3110 plan 361.000,00 zł, wykonano 316.512,91 zł.**

**§4300 plan 161.000,00 zł, wykonano 139.006,36 zł.**

W rozdziale tym ujęta jest pomoc w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków okresowych, które przyznawane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej między innymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy i zasiłek okresowy przysługuje osobie bądź rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe. Natomiast specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie, albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

Od stycznia do grudnia 2023 roku skorzystało z:

- zasiłku celowego 31 rodzin tj. 55 osób - wydatkowano **35.400,59 zł**.

- specjalnego zasiłku celowego 67 rodzin tj. 122 osób – wydatkowano **74.622,60 zł**.

- zasiłku okresowego 89 rodzin tj. 233 osób – wydatkowano od wojewody **206.489,72 zł**.

Poza tym od stycznia do grudnia 2023 roku ponoszono odpłatność za osoby w schronisku dla bezdomnych wysokości **139.006,36 zł**.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 502.600,00 zł, wykonanie – 495.842,00 zł**

---



---

**§3110 plan 502.600,00 zł, wykonano 495.842,00 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 167 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 154 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, 7 decyzji odmownych, 6 wniosków zostało umorzonych, 2 decyzje uchylone.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

do 40 zł/na miesiąc – 0,

od 40 zł, do 60 zł/m-c – 1,

od 60 zł, do 80 zł/m-c – 3,

od 80 zł, do 100 zł/m-c – 0,

powyżej 100 zł/m-c – 150.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 331.000,00 zł, wykonanie – 310.433,40 zł**

---

**§3110 plan 331.000,00 zł, wykonano 310.433,40 zł.**

Zasiłek stały przysługuje :

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

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

Z zasiłku stałego w roku skorzystało 50 osób z czego 7 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej, jeden zasiłek stały oddaje nam inna Gmina ze względu na ostatnie miejsce zameldowania w innej Gminie.



## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 1.818.607,76 zł, wykonanie – 1.715.955,88 zł, zobowiązania – 86.470,00 zł**

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

**§3020** z planowanej kwoty **6.000,00 zł**, wykonano **5.455,71 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom socjalnym.

**§3110** z planowanej kwoty **100.163,76 zł**, wykonano **96.459,80 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 10 osób dla 15 podopiecznych.

**§4010** z planowanej kwoty **1.029.368,00 zł**, wykonano **987.792,40 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 10 pracowników MGOPS.

**§4040** z planowanej kwoty **68.700,00 zł**, wykonano **68.294,44 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2022 r.

**§4110** z planowanej kwoty **186.925,00 zł**, wykonano **179.044,82 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

**§4120** z planowanej kwoty **19.269,00 zł**, wykonano **17.884,24 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

**§4170** z planowanej kwoty **57.000,00 zł**, wykonano **50.629,76 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i umowy na usługi informatyczne. Z wyżej wymienionych środków wypłacono wynagrodzenie za zorganizowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego.

**§4210** z planowanej kwoty **91.395,00 zł**, wykonano **90.210,77 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, dwa zestawy komputerowe oraz wyposażenia biur.

**§4260** z planowanej kwoty **35.000,00 zł**, wykonano **30.097,47 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

**§4270** z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku MGOPS.

**§4280** z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **1.250,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

**§4300** z planowanej kwoty **121.000,00 zł**, wykonano **103.477,47 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO, monitoring systemu





alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, usługi pocztowej, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic, opłaty za przelewy.

§4360 z planowanej kwoty **15.000,00 zł**, wykonano **13.573,36 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych.

§4410 z planowanej kwoty **22.000,00 zł**, wykonano **16.322,86 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

§4430 z planowanej kwoty **18.000,00 zł**, wykonano **12.325,43 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§4440 z planowanej kwoty **20.887,00 zł**, wykonano **20.887,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 12 pracowników + 7 emerytów.

§4480 z planowanej kwoty **5.900,00 zł**, wykonano **4.483,65 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynku biurowego oraz budynku przy ul. Sosnowej 11 Klub Seniora.

§4700 z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **7.766,70 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

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

**Plan – 600.624,66 zł, wykonanie – 533.051,58 zł, zobowiązania – 13.837,07 zł**

---

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków:

- budżetu Gminy w kwocie **380.676,58 zł**, skorzystały 35 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- **152.375,00 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 6 osób.

Poza tym w związku z uzyskaniem dotacji na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 60% i zatrudnieniem od 01.01.2023 roku 14 opiekunek osób starszych z programu skorzystało 27 osób starszych. Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

§4010 z planowanej kwoty **202.350,00 zł**, wykonano **174.936,45 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.

§4040 z planowanej kwoty **8.650,00 zł**, wykonano **8.645,53 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2022 r.

§4110 z planowanej kwoty **60.496,66 zł**, wykonano **51.097,03 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).



§4120 z planowanej kwoty **4.310,00 zł**, wykonano **1.886,13 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4170 z planowanej kwoty **131.344,00 zł**, wykonano **119.365,28 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń z umów zleceń opiekunów osób starszych.

§4210 z planowanej kwoty **11.500,00 zł**, wykonano **11.500,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakup artykułów do dezynfekcji oraz ochrony osobistej opiekunek.

§4300 z planowanej kwoty **175.000,00 zł**, wykonano **158.647,16 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych oraz inne usługi.

§4440 z planowanej kwoty **6.974,00 zł**, wykonano **6.974,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników

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

**Plan – 650.856,05 zł, wykonanie – 633.504,00 zł**

---

W ramach tego rozdziału realizowano:

- Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania na lata 2019-2023 „, Posiłek w szkole i w domu”, na rok 2023 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 20,00 % dofinansowania Gminy .W ramach programu były realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia 1 gorącego posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności. W ramach programu objęto 197 rodzin, w tym 625 osoby w tym : dożywianiem 76 dzieci w szkołach natomiast 22 osób dorosłych objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach programu.

Liczba osób objętych programem wyniosła 625 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 43 rodzin, w tym 76 dzieci i 22 osób dorosłych

- z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 154 rodzin.

## **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

**Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

---

§3110 z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

## **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej**

**Plan – 544.840,32 zł, wykonanie – 544.840,32 zł**

---



Zaplanowane środki dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka w Wieleniu. Zaplanowano kwotę **544.840,32 zł** i przekazano dotację w pełnej wysokości.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan – 467.025,74 zł, wykonanie – 387.762,22 zł, zobowiązania – 4.466,96 zł**

---

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

§3110 z planowanej kwoty **24.083,75 zł**, wykonano **10.295,48 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wielień w kwocie **9.232,98 zł** oraz wypłacono dodatek osłonowy na wartość **1.062,50 zł**.

§3280 z planowanej kwoty **68.728,00 zł**, wykonano **68.520,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, świadczeń rodzinnych.

§3290 z planowanej kwoty **51.121,00 zł**, wykonano **44.433,80 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy, świadczeń rodzinnych.

§4010 z planowanej kwoty **48.671,00 zł**, wykonano **47.200,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzeń.

§4110 z planowanej kwoty **8.978,00 zł**, wykonano **8.442,55 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§4120 z planowanej kwoty **1.087,00 zł**, wykonano **986,15 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty składki na fundusz pracy.

§4170 z planowanej kwoty **7.414,00 zł**, wykonano **6.895,20 zł**.

§4210 z planowanej kwoty **26.653,89 zł**, wykonano **22.854,60 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni, artykułów biurowych oraz paczek żywnościowych dla osób starszych z programu „Korpus Wsparcia”.

§4260 z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **5.534,15 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną w Klubie Seniora.

§4270 z planowanej kwoty **78.000,00 zł**, wykonano **69.249,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania w Klubie Seniora.

§4300 z planowanej kwoty **99.618,00 zł**, wykonano **64.076,91 zł**. Wykonanie dotyczy usługi transportu na przewóz osób na zajęcia prowadzone w klubie seniora, opłaty za przelewy bankowe oraz usługi teleopieki z programu „Korpus Wsparcia”.

§4370 z planowanej kwoty **503,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.



§4410 z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **106,95 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników.

§4480 z planowanej kwoty **16.100,00 zł**, wykonano **16.099,33 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości budynku przy ulicy Sosnowej 11, Klub Seniora.

§2950 z planowanej kwoty **23.068,10 zł**, wykonano **23.068,10 zł**.

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

**Plan – 1.557.365,26 zł, wykonanie – 1.527.193,53 zł**

---

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan – 1.557.365,26 zł, wykonanie – 1.527.193,53 zł**

---

#### **Projekt „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”**

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0008/19-20 podpisana w dniu 28.12.2020 roku w ramach poddziałań 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku. Całkowita wartość projektu **1.310.239,26 zł**. Kwota dofinansowania **1.310.239,26 zł**. Kwota wkładu własnego **70.400,00 zł**. W formie rzeczowej ( wynajęcie sali).

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w gminie Wieleń o kolejne osoby niesamodzielne, niepełnosprawne mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikające z niesamodzielności poprzez:

- Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania zgodnie z zaleceniami lekarza w zakresie pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia czy rehabilitacji fizycznej usprawniającej zaburzone funkcje organizmu.
- Utworzenie klubu seniora w ramach którego odbywają się : spotkania z lekarzami, gimnastyka rekreacyjna, warsztaty zajęciowe rozwijające umiejętności i zainteresowania, wyjścia do kina, teatru basen oraz utworzenie biblioteczki seniora.



- Utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspierającego, gdzie osoba umieszczona zostanie objęta ścisłym wsparciem. Mieszkanie wspomagane jest pewnego rodzaju alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
- Objęcie wsparciem opiekunów faktycznych poprzez wsparcie psychologa, szkolenia z zakresu metod pielęgnacyjnych, sposób aktywizowania podopiecznych, czy metod pracy z podopiecznym czy wsparciem pracownika socjalnego, co będzie miało na celu poprawę kondycji psychicznej opiekuna faktycznego.
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

#### **W ramach tego projektu:**

- Wyremontowano kolejne mieszkanie wspomagane za około 90.000,00 zł.
- Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego do mieszkania oraz drobne wyposażenie.
- Utworzono 3 Klub seniora, gdzie około 56 osób objęto wsparciem między innymi warsztatami: psychologicznymi, plastycznymi, rękodzieła artystycznego, ekologia w domu, florystycznymi, kosmetycznymi, wokalnymi oraz gimnastyką. Poza tym uczestnicy Klubu seniora brali udział w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych oraz w prelekcjach w zakresie zdrowia z : fizjoterapeutą, dietetykiem, pielęgniarką, psychologiem.
- 14 osób objęto wsparciem w postaci pomocy sąsiedzkiej.
- Około 44 osób zostało objętych wsparciem rehabilitanta.
- Około 10 osób (dzieci) zostało objętych pomocą logopedy.
- Około 20 osób zostało objętych pomocą psychologa.
- Około 20 osób zostało objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.
- Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci: łóżek, wózków inwalidzkich czy balkoników.

Plan na 2023 rok wynosi **85.085,00 zł**, natomiast wykonanie **82.873,52 zł**:

**§4017** z planowanej kwoty **11.786,10 zł**, wykonano **11.780,72 zł**. wykonanie dotyczy wynagrodzenia w ramach projektu.

**§4019** z planowanej kwoty **1.373,90 zł**, wykonano **1.373,28 zł**. wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

**§4117** z planowanej kwoty **2.042,00 zł**, wykonano **2.032,22 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalne i wypadkowe).

**§4119** z planowanej kwoty **238,00 zł**, wykonano **236,90 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalne i wypadkowe).

**§4127** z planowanej kwoty **242,00 zł**, wykonano **240,22 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).



§4129 z planowanej kwoty **28,00 zł**, wykonano **28,00 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§4307 z planowanej kwoty **62.132,65 zł**, wykonano **60.168,36 zł**. wykonanie dotyczy usług.

§4309 z planowanej kwoty **7.242,35 zł**, wykonano **7.013,82 zł**. wykonanie dotyczy usług.

Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 249/XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2022 r., gdzie okres realizacji ustalono od 2020-2022, łączne nakłady finansowy wyniosły 1.310.239,26 zł, a limit wydatków w poszczególnych latach zakładał: 2020 – 687.913,12, 2021 – 622.326,14 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 381/XXVIII/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniono limit wydatków 2022 – 984.326,14 zł. Wykonanie w poprzednich latach wyniosło: 2021 – 323.737,88 zł. Natomiast Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 531/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. wydłużono okres realizacji zadania do 2023 r. i zmieniono limit wydatków w 2022 – 918.326,14 zł, 2023 – 66.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniono limit w 2023 – 85.085,00 zł. W poprzednich latach wydatkowano 2021 – 323.737,88 zł, 2022 – 895.431,24 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

### **Projekt Aktywna integracja w gminie Wielień**

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy RPWP.07.01.02-30-0195/19-00 podpisana w dniu 17.09.2021 roku.

Całkowita wartość projektu to kwota **958.190,00 zł**, kwota dofinansowania **814.461,50 zł**, kwota wkładu własnego **143.728,50 zł**, wykazana w formie świadczenia reintegracyjnego wypłaconego uczestnikom CIS oraz w formie wynajmu sal na zajęcia.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej, zatrudniono 58 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Gminie Wielień poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 roku do 31.01.2023 roku.

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

1. Aktywizacja społeczna:

- Wspieranie pracownika socjalnego,
- Stworzenie IPD.



2. Aktywizacja społeczna wsparcie psychologa, trening ekonomiczny:

- Wsparcie psychologa,
- Trening ekonomiczny,
- Trening umiejętności społecznych.

3. Wsparcie osób niepełnosprawnych:

- Aktywizacja zdrowotna, wsparcie rehabilitacyjne,
- Zatrudnienie wspomagane, wsparcie trenera pracy.

4. Aktywizacja zawodowa – szkolenia:

- Szkolenie zawodowe,
- Stypendia szkoleniowe,
- Dojazdy.

5. Aktywizacja zawodowa – Staże:

- Stypendium stażowe,
- Opiekunowie stażystów.

6. Aktywizacja zawodowa – CIS:

- Koszt uczestnika w CIS.

7. Działania o charakterze środowiskowym – spotkania integracyjne:

- 3 spotkania integracyjne.

**W ramach tego projektu:**

- Zrekrutowano około 64 osoby,
- Wystąpiono do ZUS o wydanie zaświadczeń, że uczestnicy CIS nie podlegają składką na ubezpieczenie społeczne.
- Zawarto porozumienie z CIS Arka o realizacji usługi reintegracyjnej w ramach projektu oraz ustalono koszt uczestnika dla 1 osoby na kwotę 1.200,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika.
- Skierowano do CIS około 23 osoby
- Skierowano na staż zawodowy 11 osób.
- 41 osób objęto szkoleniami zawodowymi.
- 64 osoby uczestniczyły w treningu ekonomicznym.
- 64 osoby uczestniczyły w treningu umiejętności społecznych.
- 14 osób zastało objętych rehabilitacją.
- 64 osoby otrzymało wsparcie psychologa.

Podczas realizacji projektu osiągnięto wszystkie wskaźniki wskazane we wniosku o dofinansowanie.



---

Plan zakładał kwotę **208.875,00 zł**, wykonanie **197.720,56 zł**:

§3037 z planowanej kwoty **12.180,00 zł**, wykonano **12.180,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty stażu.

§3117 z planowanej kwoty **10.722,00 zł**, wykonano **10.722,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty stypendium stażowego

§4017 z planowanej kwoty **13.621,00 zł**, wykonano **13.620,41 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników

§4117 z planowanej kwoty **7.283,00 zł**, wykonano **7.282,73 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowej i wypadkowej).

§4127 z planowanej kwoty **303,00 zł**, wykonano **271,41 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy

§4137 z planowanej kwoty **2.135,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§4217 z planowanej kwoty **107,00 zł**, wykonano **105,98 zł**. Wykonanie dotyczy na zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne.

§4307 z planowanej kwoty **162.524,00 zł**, wykonano **153.538,03 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi psychologa, rehabilitacyjne, reintegracji społeczno-zawodowej w CIS ARKA

Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., zakładając okres realizacji od 2021 do 2023, łączne nakłady finansowe 958.190,00 zł, limit wydatków 2021 – 50.437,50 zł, 2022 – 898.877,50 zł, 2023 – 8.875,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 531/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach 2022 – 698.877,50 zł, 2023 – 208.875,00 zł. W poprzednich latach wydatkowano kwotę 46.952,10 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

## **Dodatek węglowy**

**Plan – 78.680,00 zł. wykonanie – 65.880,00 zł.**

§3110 z planowanej kwoty **78.680,00 zł**, wykonano **65.000,00 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty świadczenia węglowego w kwocie 27.000,00 zł i świadczenia źródła ciepła w wysokości 14.000,00 zł oraz świadczenie dodatek elektryczny w wysokości 24.000,00 zł.

§4300 z planowanej kwoty **900,00 zł**, wykonano **880,00 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za przelewy.





---

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano:

§2950 z planowanej kwoty **1.158.901,21 zł**, wykonano **1.155.795,40 zł**.

§2957 z planowanej kwoty **24.068,32 zł**, wykonano **24.068,32 zł**.

§2959 z planowanej kwoty **855,73 zł**, wykonano **855,73 zł**.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 127.300,00 zł, wykonanie – 78.611,24 zł, zobowiązania – 1.394,17 zł**

---

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

**Plan – 23.503,00 zł, wykonanie – 17.893,09 zł, zobowiązania – 1.394,17 zł**

---

W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. W 2023 roku 12 dzieci objęto wczesnym wspomaganie rozwoju. Wydatki związane były z bieżącym prowadzeniem zajęć.

Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne i FP.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan – 100.097,00 zł, wykonanie – 57.018,15 zł**

---

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie przepisów ustawowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 77/IX/15 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś.

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi 105 zł lub 118 zł.

W okresie sprawozdawczym pomocą w formie wypłaty stypendium objęto 70 uczniów.

§3240 Plan – **88.238,00 zł**. Wyplacono kwotę – **54.145,15 zł**;

§3260 Plan – **7.029,00 zł**. Wydatkowano środki na kwotę **2.243,00 zł**. W paragrafie tym zabezpieczono środki (5% środków przeznaczonych na stypendia) na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego oraz z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym na zasiłek szkolny nie wpłynął



żaden wniosek. Natomiast z Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym wpłynęło 7 wniosków na kwotę 2.243,00 zł.

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina Wielień otrzymała dotację celową w wysokości 74.120,00 zł. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%. Natomiast na Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gmina Wielień otrzymała dotację w wysokości 2.617,00 zł.

**§3290 Plan – 4.830,00 zł, wykonanie – 630,00 zł.**

Zgodnie z przepisami Gmina Wielień wnioskowała o środki w wysokości 4.830,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na okres I-XII 2023- z Funduszu Pomocy. Wypłacono jedno stypendium.

## **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 3.700,00 zł, wykonanie – 3.700,00 zł**

---

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§3040 – Plan – 3.700,00 zł, wykonanie – 3.700,00 zł.**

Warunki (zasady, cel, wartość i ilość) otrzymania nagrody zostały określone w Uchwale Nr 274/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania nagród Burmistrza Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielień.

W 2023 roku wypłacono 7 nagród. 5 absolwentów szkoły podstawowej otrzymało po 500,00 zł, 2 absolwentów szkoły ponadpodstawowej po 600,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan – 7.436.836,38 zł, wykonanie – 7.329.843,61 zł, zobowiązania – 61.952,05 zł**

---

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

**Plan – 6.020.862,00 zł, wykonanie – 6.013.583,17 zł, zobowiązania – 6.721,13 zł**

---



Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

**§3110** z planowanej kwoty **5.482.911,00 zł**, w oparciu o wydane decyzje w 2023 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **5.482.903,60 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne	-	5.477;
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	3.634;
- zasiłki pielęgnacyjne	-	4.288;
- świadczenia pielęgnacyjne	-	1.189;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	749.

W okresie sprawozdawczym wydano 598 decyzji (w tym decyzje zmieniające na świadczenie pielęgnacyjne w związku za zmianą kwoty świadczenia 72 decyzje) przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 26 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 573 rodziny. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 63, a otrzymało 36 uprawnionych rodzin.

**§4010** wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **118.000,00 zł**. Wydatki w kwocie **117.891,99 zł** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

**§4040** z planowanej kwoty **11.000,00 zł**, poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **10.945,85 zł**.

**§4110** z planowanej kwoty **403.700,00 zł**, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **396.718,08 zł**.

**§4120** z planowanej kwoty **218,00 zł**, opłacono składki na Fundusz Pracy została od wynagrodzeń pracowników w kwocie **90,65 zł**.

**§4210** z planowanej kwoty **1.124,00 zł**, wykonano **1.124,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości.

**§4300** z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za znaczki pocztowe oraz usługi prawne.

**§4440** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **2.909,00 zł**, wykonano **2.909,00 zł**.



---

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 2.427,00 zł, wykonanie – 2.197,26 zł**

---

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§4210 zaplanowane środki w kwocie **2.427,00 zł**, wydatkowano **2.197,26 zł**.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 136 wniosków i wydano 256 kart dużej rodziny.

## **Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny**

**Plan – 170.421,00 zł, wykonanie – 168.208,97 zł, zobowiązania – 7.581,25 zł**

---

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zmianami). Zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest zadaniem własnym Gminy. Na dzień sporządzenia sprawozdania pomocą asystenta objętych było **24 rodziny**.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny oraz opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wielka Wieś na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym nie odbył się Zespół do spraw asysty rodziny, na których omawiane były sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

### **Wykonanie:**

§3020 z planowanej kwoty **1.010,00 zł**, wykonano **1.006,61 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§4010 z planowanej kwoty **102.955,00 zł**, wykonano **101.655,81 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4040 z planowanej kwoty **6.449,00 zł**, wykonano **6.343,77 zł** – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

§4110 z planowanej kwoty **18.800,00 zł**, wykonano **18.793,25 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4120 z planowanej kwoty **2.670,00 zł**, wykonano **2.451,87 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4210 z planowanej kwoty **11.000,00 zł**. Wykonano **10.997,47 zł** – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości.

§4300 z planowanej kwoty **10.660,00 zł**, wykonano **10.654,53 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO monitoring systemu



alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, zakup znaczków pocztowych, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§4410 z planowanej kwoty **13.300,00 zł**, wykonano **12.728,66 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§4440 z planowanej kwoty **3.577,00 zł**, wykonano **3.577,00 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan – 235.000,00 zł, wykonanie – 229.226,04 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zmianami), Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku,
- w 50% w trzecim roku i następnych latach.

Na dzień 31.12.2023 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 28 dzieci z terenu Gminy Wielon.

## **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan – 93.000,00 zł, wykonanie – 90.488,67 zł**

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ilości 33 osoby, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan – 915.126,38 zł, wykonanie – 826.139,50 zł, zobowiązania – 47.649,67 zł**

Od kwietnia 2021r w Gminie Wielon funkcjonuje nowa jednostka budżetowa - Gminny Żłobek w Wieleniu.



§2957 – Plan – **98.308,93 zł**, wykonanie – **98.308,93 zł**,

§2979 – Plan – **11.402,34 zł**, wykonanie – **11.402,34 zł**,

§3020 – Plan – **6.000,00 zł**, wykonanie – **2.316,61 zł**. Ekwiwalent za pranie;

§4010 – Plan – **512.781,00 zł**, wykonanie – **466.305,59 zł**; zobowiązanie 272,75 zł;

§4040 – Plan **34.020,00 zł**, wykonanie **33.973,18 zł**, zobowiązanie – 35.277,21 zł;

§4110 - 4120 - Plan **102.705,00 zł**, wykonanie **92.056,17 zł**, zobowiązanie – 6.935,38 zł;

§4440 – Plan- **16.649,00 zł** i wykonanie **16.649,00 zł**;

§4170 – Plan **500,00 zł**, nie dokonano wydatków;

§4210 - Plan – **14.000,00 zł**, wykonanie - **9.285,39 zł**;

Środki wydatkowano na zakup: artykułów gospodarczych, elektrycznych oraz środków czystości;

§4220 – Plan **500,00 zł** zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe, nie dokonano wydatków;

§4260 – Plan **22.000,00 zł**, wykonanie **17.334,57 zł**;

§4270 zaplanowanych w tym paragrafie środków – **2.000,00 zł**, wykorzystano – **1.396,20 zł** na remont gaśnic oraz konserwację platformy;

§4280 zaplanowano w tym paragrafie środki – **2.000,00 zł** na badania okresowe pracowników, wydatkowano – **780,00 zł**;

§4300 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **80.000,00 zł** - wykorzystano – **71.810,94 zł**; zobowiązanie – 4.716,00 zł; środki wydatkowano m.in. na: catering ze stawką 12,00 zł, usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów, konserwacja platformy. Kwota zobowiązań to nota za catering.

§4360 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.200,00 zł**, wykorzystano na usługi telekomunikacyjne - **472,32 zł**;

§4390 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **400,00 zł** wydatkowano – **350,00 zł**;

§4410 - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **200,00 zł** nie wykorzystano;

§4420 – plan **10,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**;

§4430 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.200,00 zł**, wykorzystano na ubezpieczenie mienia – **1.195,64 zł**;

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

§4700 - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.500,00 zł**, wykorzystano – **240,00 zł** na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;



§4710 - z zaplanowanych w tym paragrafie środków na PPK – **7.563,00 zł**, wydatkowano – **2.175,51 zł**, zobowiązanie – 448,33 zł.

§6697 – Plan – **78,05 zł**, wykonanie – **78,05 zł**,

§6699 – Plan – **9,06 zł**, wykonanie – **9,06 zł**,

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 5.340.694,13 zł, wykonanie – 5.114.125,10 zł, zobowiązania – 115.039,16 zł**

---

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 1.422.596,00 zł, wykonanie – 1.410.301,50 zł**

---

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu (§6050)* – zaplanowana kwota to **1.357.596,00 zł**, wydatkowano **1.357.596,00 zł**. Zadanie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. na lata 2022-2023. Limit zobowiązań określono w wysokości 2.184.096,00 zł, z podziałem z poszczególne lata: 2022- 1.000,00 zł, 2023 – 2.183.096,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2023 – 1.357.596,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków tzw. subwencji kanalizacyjnej. Opracowano dokumentację projektową dla zakresu rzeczowego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych przy Al. Zamkowej i ul. Piłskiej w Wieleniu. Wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano w dniu 29.12.2022 r. umowę na realizację prac budowlanych. Rzeczowy zakres zadania realizowany był w roku 2023. Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 1,133 km, w tym 0,8 km sieci tłocznej. W ramach robót budowlanych wykonano przepompownię ścieków wraz z robotami elektrycznymi, automatyką, ogrodzeniem i oświetleniem. W roku 2024 planowany jest do realizacji kolejny etap zadania. Początkowo w uchwale budżetowej na 2023 rok planowano kwotę zadania w wysokości 2.183.096,00 zł. Uchwałą RM nr 618/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 1.357.596,00 zł.



- **Przebudowa przyłącza wodociągowego do obiektu CIS w Wieleniu (§6100)** – Zaplanowana kwota wynosi **30.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **19.780,55 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą budżetową.

- **Przebudowa przyłącza wodociągowego do mediapunktu przy ślipie w Wieleniu (§6100)** – Zaplanowana kwota wynosi **35.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **32.924,95 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 611/XLIV/2023 r. z dnia 5 października 2023 r. Wykonano odcinek przyłącza wodociągowego do zasilenia mediapunktu zlokalizowanego przy ślipie na przystani wodnej „Łazienki” w Wieleniu. Przyłącze została włączona do sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie PK Noteć Sp. z o.o. w Wieleniu.

- **Rewitalizacja drugiego odwiertu na SUW Wieleń ul. Międyleska (§6100)** – zgodnie z uchwałą budżetową planowano realizację zadania na kwotę 80.000,00 zł, jednak w ciągu roku zrezygnowano z realizacji zadania. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 618/XLV/2023 z dnia 8 listopada podjęto decyzję o zmniejszeniu wydatków do kwoty 0,00 zł.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 4.985,00 zł**

§4210 zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.985,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły prac porządkowych w Wieleniu.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 294.354,93 zł, wykonanie – 246.370,62 zł, zobowiązania – 131,10 zł**

§4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **86.781,48 zł**, gdzie sfinansowano m.in.:

- zakup kwiatów i palików do nasadzeń wiosennych,
- zakup sadzonek drzew,
- zakup nawozu wieloskładnikowego.

W tym **fundusz sołecki** - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **43.507,58 zł**, i tak:

- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- zakup części do piły motorowej,





- zakup art. do utrzymania zieleni,
- zakup odkurzacza spalinowego,
- inne drobne art.

W ramach FOŚ zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**, wydatkowano **6.500,00 zł**.

§4260 na energię elektryczną zaplanowano środki w wysokości **29.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13,74 zł**. Zobowiązanie wynosi 3,92 zł.

§4270 na usługi remontowe zaplanowano środki w wysokości **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **300,00 zł**. Wydatki sfinansowane w ramach **wydatków jednostek pomocniczych gminy**.

§4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **158.429,40 zł**. Wydatki w tym paragrafie w szczególności dotyczą bieżącego utrzymania zieleni, dostawy i nasadzenia kwiatów i drzew, prace porządkowe na terenie gminy, usunięcie drzew z terenu gminy Wielka Wieś. Zobowiązania wyniosły 127,18 zł. W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **9.235,72 zł** i wydatkowano **9.235,50 zł**. W ramach **wydatków jednostek pomocniczych** wydatkowano kwotę **23.500,00 zł**. W ramach FOŚ zaplanowano kwotę **20.200,00 zł**, wydatkowano **16.806,00 zł**.

§4430 zaplanowano środki w wysokości **7.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **846,00 zł**.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 68.770,28 zł, wykonanie – 61.085,88 zł, zobowiązania – 574,36 zł**

W związku z realizacją przez Gminę Wielka Wieś programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki związane z obsługą tego zadania. Łączny plan wydatków **68.770,28 zł**, wydatkowano łącznie **61.085,88 zł**.

§4010, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie związane z Czystym Powietrzem, zamknęły się kwotą **19.513,82 zł**. Zobowiązania wyniosły 574,36 zł.

§4210 z tytułu zakupów i wyposażenia wydatkowano kwotę **32.841,86 zł** i zakupiono laptop dell wraz z pakietem biurowym Microsoft, urządzenie wielofunkcyjne i tonery, zakup urządzeń do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza oraz zakup szaf aktowych.

§4300 w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **8.494,20 zł**, którą wykorzystano na przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych oraz serwis urządzeń do pomiarów jakości powietrza.



§4710 wpłaty na PPK dla pracowników realizujących zadanie związane z Czystym Powietrzem, kwota **236,00 zł**.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 300.500,00 zł, wykonanie – 269.840,00 zł, zobowiązania – 49.200,00 zł**

---

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

§4300 W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie jednostka poniosła wydatki w wysokości **269.840,00 zł**. Zobowiązania wyniosły 49.200,00 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 1.141.860,07 zł, wykonanie – 1.085.798,60 zł, zobowiązania – 3.988,92 zł**

---

§4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **817.906,92 zł**. Zobowiązania wynoszą 3.988,92 zł.

§4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **218.891,68 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wielka.

§4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **30.000,00 zł**. Wydatki dotyczą m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy przyłącza energetycznego do budynku sali wiejskiej w Kocię Wielki, wymiana oprawy oświetleniowej LED w m. Kaładek, montaż oprawy LED przy Osp Wielka.

§6050 – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:

– „*Oświetlenie solarne*” zaplanowano kwotę **19.000,00 zł**, wydatkowano **19.000,00 zł**. Zadanie w całości sfinansowanie z funduszu sołectwa. Zainstalowano dwie lampy oświetlenia solarne w Dzierżaznie Wielkim w porozumieniu z Radą Sołectwa wsi Dzierżazno Wielkie.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan – 44.890,80 zł, wykonanie – 40.073,80 zł**

---

Zaplanowano środki w §4300 na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **40.073,80 zł**. W ramach FOŚ zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**, wydatkowano **3.183,00 zł**.



---

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 2.061.722,05 zł, wykonanie – 1.995.669,70 zł, zobowiązania – 61.144,78 zł**

---

**§4270** w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **1.250,00 zł**, dotyczyły remontu budynku PSZOK w Wieleniu.

**§4300** w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **1.991.259,62 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków. Zobowiązania wynoszą 61.144,78 zł.

**§4390** zabezpieczone środki w kwocie **2.000,00 zł**, wydatkowano **1.771,20 zł**. Wydatki dotyczyły poboru i przeprowadzenia analizy próbek wody ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Gminy Wielon. Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach **FOŚ**.

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

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 3.565.126,37 zł, wykonanie – 3.457.460,03 zł, zobowiązania – 478,88 zł**

---

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 2.608.152,83 zł, wykonanie – 2.503.822,01 zł, zobowiązania – 478,88 zł**

---

Dla Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach **§2480** w wysokości **2.005.160,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

**§4210** z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **83.594,07 zł**, zakupiono m.in. pellet na sale wiejskie. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **54.819,05 zł**, która dotyczyła:

– Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły AGD i meble na wyposażenie sal wiejskich oraz artykuły spożywcze, pellet i inne.

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na które Gmina pozyskała dofinansowanie. Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 494/2023 z dnia 15 listopada 2023, otrzymano dotację w kwocie 4.360,00 zł na realizację zadania „Doposażenie sali wiejskiej wraz z świetlicą środowiskową w Gulczu”. Zakupiono zmywarkę i frytkownicę do sali wiejskiej w Gulczu.



Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 509/2023 z dnia 15 listopada 2023, otrzymano dotację w kwocie 7.860,00 zł na realizację zadania „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku”. Zakupiono kuchnię gazową do WDK Rosko.

**§4260** Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **66.111,46 zł**. Zobowiązania wynoszą 478,88 zł.

**§4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **105.013,90 zł**, i przeznaczono je na m.in.:

- wykonanie remontu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku sali wiejskiej w Zielonowie;
- wykonanie remontu rynien dachowych na obiekcie wiaty rekreacyjnej "Łazienki" w Wieleniu,
- remont sali wiejskiej w Mężyku,
- remont świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach,
- remont budynku sali wiejskiej w Hamrzysku,
- remont sali wiejskiej w Kuźniczce,
- remont budynku sali wiejskiej Kocień Wielki,
- remont budynku sali wiejskiej w Dzierżąźnie Wielkim.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano **55.773,59 zł**.

W **§4300** z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **64.371,43 zł**, w ramach **funduszu sołeckiego** wydatki wyniosły **22.650,00 zł** – zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i sali wiejskiej w Gieczynku, organizacja Dożynek Gminnych w Marianowie. Z środków ogólnych wydatki dotyczyły wywozu nieczystości płynnych z sal wiejskich, kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w salach wiejskich oraz przegląd gaśnic, przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów sal wiejskich, wynajem i serwis kabin. Ponadto w ramach paragrafu wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich branży sanitarnej budowa sali wiejskiej Nowe Dwory.

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

**§4400** czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **25.188,48 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- „**Adaptacja pustostanu na potrzeby świetlicy środowiskowej – Kocień Wielki**” (§6050) – zaplanowano środki w wysokości **20.000,00 zł** i nie dokonano żadnych wydatków.
- „**Przebudowa przyłącza energetycznego i układu pomiarowego dla budynku Sali wiejskiej – Kocień Wielki**” (§6050) – plan **16.000,00 zł**, wykonano **14.514,00 zł**.



- „**Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Sali wiejskiej w Zielonowie**” (§6050) – plan **120.735,00 zł**, wydatkowano **120.227,36 zł**. Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 173/2023 zawartej w dniu 20 lipca 2023 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 69.835,00 zł na realizację tego zadania. Z funduszu sołectkiego przeznaczono na ten cel kwotę 9.000,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny gminy. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 598/XLIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Wykonano remont części pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu sali wiejskiej w Zielonowie. Wewnątrz obiektu zainstalowane zostały klimatyzatory służące m.in. do ogrzewania budynku. Prace realizowano w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego- pozyskano dofinansowanie w kwocie 69.835,00 zł.

- „**Budowa trybun przy WDK Rosko**” (§6060) – plan **24.131,37 zł**, wydatkowano **18.730,51 zł**. Wydatki pokryte w całości z funduszu sołectkiego. Wykonano pierwszą część prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy trybun przy obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 550.000,00 zł**

---

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielka Wieś. W okresie sprawozdawczym w ramach §2480 przekazano **550.000,00 zł**.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 406.973,54 zł, wykonanie – 403.638,02 zł**

---

§2360 z dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i przekazano kwotę **13.500,00 zł**.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **34.673,26 zł**. W ramach środków **funduszu sołectkiego** wydatkowano kwotę **30.674,47 zł**, zakupiono art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych. Plan **wydatków jednostek pomocniczych** gminy wynosi **4.000,00 zł**, wykonano **3.998,79 zł**.



§4300 z tytułu usług pozostałych zaplanowano kwotę **61.177,80 zł**, wydatkowano **59.816,76 zł**. W ramach wydatków **funduszu soleckiego** wydatkowano kwotę **47.517,31 zł**, a wydatki dotyczyły wynajmu atrakcji na organizowane imprezy i usługi cateringowe. Plan **wydatków jednostek pomocniczych** gminy wynosi **6.500,00 zł**, wykonano **6.500,00 zł**.

§6050 – zaplanowano kwotę **297.395,00 zł**, wydatkowano **295.648,00 zł** na zadania:

- „*Przebudowa pomieszczeń filii Biblioteki Publicznej przy SP nr 2 w Wieleniu na Centrum Nauki Sowa*” zaplanowano kwotę **297.395,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **295.648,00 zł**. Zadanie wprowadzone do WPF na latach 2022-2023, Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 458/XXXIII/2022 z dnia 22 września 2022 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w kwocie 280.000,00 zł, plan na poszczególne lata 2022 – 3.000,00 zł, 2023 – 277.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 531/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniono łączne nakłady finansowe – 280.500,00 zł oraz plan w poszczególnych latach 2022 – 3.500,00 zł, 2023 – 277.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 578/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniono łączne nakłady finansowe – 300.895,00 zł oraz plan w poszczególnych latach 2023 – 297.395,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.500,00 zł. Na bazie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy obiektu w roku 2023 wyłoniono wykonawcę robót i przeprowadzono roboty budowlane. Przebudowie podlegał dach obiektu, instalacja elektryczna, wykonano prace malarskie, posadzkowe. Obiekt dostosowano do potrzeb Małego Centrum Nauki SOWA. Wyposażenie w stanowiska doświadczalne zrealizowane zostało przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i sfinansowane ze środków zewnętrznych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 556.971,92 zł, wykonanie – 496.303,10 zł, zobowiązania – 2.184,77 zł**

---

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan – 556.971,92 zł, wykonanie – 496.303,10 zł, zobowiązania – 2.184,77 zł**

---

§4190- na zakup nagród zaplanowano środki w wysokości **3.000,00 zł**, wydatkowano **2.312,00 zł**.

§4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę, farbę do malowania linii na



boisku, art. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i poniesiono wydatki w kwocie 36.308,82 zł.

§4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **65.847,00 zł**. Zobowiązania wynoszą 2.184,77 zł.

§4270 w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wielonie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **38.152,42 zł**. Z funduszu sołeckiego wydatkowano **6.929,04 zł**. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy wynosi **4.000,00 zł** i wydatkowano **0,00 zł**.

§4300 sfinansowane wydatki w kwocie **93.282,50 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, wywóz odpadów z obiektów sportowych, prace porządkowe na terenie obiektów sportowych, przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wykonanie fundamentów pod bramki do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Wieloniu i inne. Środki pochodzące z funduszu sołeckiego – **20.286,88 zł**. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy wynosi 3.000,00 zł i wydatkowano 2.999,99 zł.

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

§6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne w na realizację zadań w kwocie **66.396,00 zł**:

- „**Oświetlenie boiska**” – zaplanowano kwotę **26.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **26.000,00 zł**. Z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel kwotę 10.000,00 zł. Zainstalowano dodatkowe oprawy oświetleniowe na boisku sportowym w Gulczu w ramach rozbudowy istniejącej instalacji oświetleniowej.

- „**Skate Park**” – zakładano realizację zadania w wysokości 20.000,00 zł, jednak w ciągu roku zrezygnowano z realizacji powyższego zadania. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieloniu nr 577/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniono plan na 0,00 zł.

- „**Sześciokąt linowy, huśtawka podwójna oraz zestaw kompletów ogrodowych**” – plan **22.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieloniu nr 577/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Zainstalowano wyposażenie placu zabaw przy ul. Daszyńskiego na os. Wielonie Północ. Wydatki sfinansowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy.

- „**Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie**” – plan **18.396,00 zł**, wykonano **6.396,00 zł**.



---

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan – 201.500,00 zł, wykonanie – 201.449,48 zł**

---

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w **§2360** dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **201.449,48 zł**.

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

Ponadto w ramach przedsięwzięć do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. wprowadzono zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Gulczu” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe 2.200.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2024 – 1.124.345,00 zł, 2025- 1.075.655,00 zł. Termin rozpoczęcia prac planuje się na rok 2024. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.999.690,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu II etap” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe 826.500,00 zł, limit w poszczególnych latach 2024 - 826.500,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024.





## ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. Wynosi **58.809.922,27 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **4.983.367,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,
- **Kredyt BOŚ** – spłacono w 2023,
- **Kredyt ING** – spłacono w 2023,
- **Kredyt BS Wielń** - kwota bieżącego zadłużenia **1.826.555,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **33.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2037,
- **Obligacje NWA I Dom Maklerski S.A.** wyemitowane obligacje w kwocie **13.500.000,00 zł**, spłata od roku 2037 do 2041,
- **Obligacje Bank Polski Kasa Opieki Spółka Akcyjna** wyemitowane obligacje w kwocie **5.500.000,00 zł**, spłata do 2024 roku.

W 2023 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.222.350,00 zł**.

Stan przychodów na 31 grudnia 2023 roku wynosi **11.359.877,06 zł**.

Nie dokonano przelewu na rachunek lokat.

Gmina wyemitowała w 2023 r. 5.500.000,00 zł obligacji. Celem emisji obligacji było sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami.

Uchwała Nr 600/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 sierpnia 2023 r. określała emisję obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł.

Ostatniej transzy w wysokości 500.000,00 zł nie wyemitowano.

Wysokość środków 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 oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego



---

z udziałem tych środków, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz spłata udzielonych pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 1.980.124,63 zł.

## INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE ZA 2023 ROK

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 04:03
	wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY</b>	<b>69 831 972,11</b>	<b>78 334 741,98</b>	<b>73 437 417,57</b>	<b>93,75</b>
w tym:				
- dochody bieżące	54 189 783,00	63 837 674,71	61 535 065,83	96,39
- dochody majątkowe	15 642 189,11	14 497 067,27	11 902 351,74	82,10
<b>B. WYDATKI</b>	<b>77 354 949,21</b>	<b>85 519 685,66</b>	<b>79 594 820,00</b>	<b>93,07</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	57 899 911,23	71 229 512,46	65 670 170,56	92,20
- wydatki majątkowe	19 455 037,98	14 290 173,20	13 924 649,44	97,44
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 7 522 977,10</b>	<b>- 7 184 943,68</b>	<b>- 6 157 402,43</b>	<b>85,70</b>
<b>D. FINANSOWANIE ( D.1. - D.2 )</b>	<b>7 522 977,10</b>	<b>7 184 943,68</b>	<b>8 137 527,06</b>	<b>113,26</b>
<b>D.1. PRZYCHODY ogółem</b>	<b>10 745 327,10</b>	<b>10 407 293,68</b>	<b>11 359 877,06</b>	<b>109,15</b>
z tego:				
D.11 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	91,67
D111 ze sprzedaży papierów wartościowych				
D.12 Spłata udzielonych pożyczek		156 963,00	156 962,88	100,00
D.13 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
D.14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 142 937,00	2 013 507,65	2 483 628,15	123,35
D.15 prywatyzacja majątku JST				
D.16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 102 390,10	2 236 823,03	3 219 286,03	143,92
D.17 stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych				
D.18 inne źródła, w tym:				0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych				
<b>D.2. ROZCHODY ogółem</b>	<b>3 222 350,00</b>	<b>3 222 350,00</b>	<b>3 222 350,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 222 350,00	3 222 350,00	3 222 350,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych				
D22. udzielone pożyczki	-			
D23. inne cele				
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy				

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6:5
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 000,00</b>	<b>1 734 036,93</b>	<b>1 664 538,04</b>	<b>95,99</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	320 750,00	320 750,00	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	320 750,00	320 750,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	3 440,49	86,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 422,39	85,56
	01095		Pozostała działalność	260 000,00	1 409 286,93	1 340 347,55	95,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	76 904,00	73 381,62	95,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	154 681,00	70,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 042 547,93	1 042 449,93	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 835,00	69 835,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>11 673,65</b>	<b>70,66</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	16 520,00	11 673,65	70,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 520,00	11 673,65	70,66
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>591 926,38</b>	<b>46,98</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 260 000,00	591 926,38	46,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	945 000,00	444 464,44	47,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315 000,00	147 461,94	46,81
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>69 409,00</b>	<b>47 217,97</b>	<b>68,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 409,00	9 400,65	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 409,00	9 400,65	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	37 817,32	63,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 817,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>221 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	221 737,00	0,00	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	221 737,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 214 880,00</b>	<b>3 391 071,00</b>	<b>2 289 398,81</b>	<b>67,51</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	16 900,00	16 827,30	99,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 900,00	16 827,30	99,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 214 880,00	3 374 171,00	2 272 571,51	67,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 880,00	78 880,00	67 137,64	85,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	411,60	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	120 000,00	277 023,00	284 144,97	102,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 529,64	45,30

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 912 041,63	63,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 268,00	4 306,03	131,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 129,00</b>	<b>436 246,31</b>	<b>284 176,61</b>	<b>65,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 729,00	328 079,00	167 774,15	51,14
	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	125 709,00	328 059,00	167 760,20	51,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,95	69,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 400,00	90 137,22	98 648,54	109,44
	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	46 400,00	59 364,22	65 207,50	109,84
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	28 360,00	30 220,46	106,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 413,00	3 211,58	133,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 860,00	13 860,00	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	13 860,00	13 860,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 743,79	3 818,92	102,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 351,72	3 351,72	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,07	451,20	126,72
	75095	Pozostała działalność	0,00	426,30	75,00	17,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426,30	75,00	17,59
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 519,00</b>	<b>90 408,00</b>	<b>87 250,71</b>	<b>96,51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 519,00	2 519,00	1 494,38	59,32
	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	2 519,00	2 519,00	1 494,38	59,32
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 359,00	85 226,33	97,56
	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	0,00	87 359,00	85 226,33	97,56
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 165,77</b>	<b>17 165,77</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 165,77	17 165,77	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,35	7,35	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 158,42	17 158,42	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 925 836,00</b>	<b>20 364 898,39</b>	<b>20 315 351,43</b>	<b>99,76</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	13 843,70	113,47
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 843,70	115,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 898 400,00	7 049 400,00	7 386 043,38	104,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 730 000,00	6 097 183,70	106,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 100,00	8 400,00	8 356,00	99,48

	0330	Wpływy z podatku leśnego	950 300,00	1 100 000,00	1 093 699,00	99,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	146 185,00	97,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	22 392,00	223,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	272,00	27,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 955,68	35,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 695 770,00	4 961 103,25	4 620 579,89	93,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 472 310,20	3 070 385,45	88,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	267 051,72	86,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 970,00	94 000,00	93 074,42	99,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	349 560,00	371 263,60	106,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	31 867,37	79,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	178 143,00	111,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	465 225,34	116,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 165,85	87,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 800,00	120 233,05	130 403,14	108,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 133,00	549 862,14	502 551,46	91,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	85 785,56	65,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 982,55	99,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 549,65	82,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	311 312,14	307 930,65	98,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 933,00	51 441,00	54 990,10	106,90
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	909,00	909,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	259,95	129,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 792 333,00	7 792 333,00	7 792 333,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300 468,00	7 300 468,00	7 300 468,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 865,00	491 865,00	491 865,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 964 899,03</b>	<b>33 694 682,97</b>	<b>33 484 663,03</b>	<b>99,38</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 084 482,00	14 088 100,00	14 088 100,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 084 482,00	14 088 100,00	14 088 100,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 624 561,35	3 624 561,35	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 624 561,35	3 624 561,35	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 708 171,00	8 708 171,00	8 708 171,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 708 171,00	8 708 171,00	8 708 171,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	1 379 056,27	1 390 071,84	100,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 691,61	66,23	1,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	832 481,95	97,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 721,28	72 721,28	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	434 175,00	468 334,00	107,87
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 468,38	16 468,38	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 065 905,03	5 638 453,35	5 417 417,84	96,08
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 065 905,03	5 638 453,35	5 417 417,84	96,08
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 341,00	256 341,00	256 341,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 341,00	256 341,00	256 341,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 047 949,08</b>	<b>4 440 510,61</b>	<b>3 051 920,09</b>	<b>68,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 366 544,08	2 498 596,80	1 554 866,40	62,23

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	81,00	23,14
	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	14 790,00	16 763,17	6 951,39	41,47
	0830	Wpływy z usług	0,00	84 704,00	87 004,00	102,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 130,58	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	800,00	114,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 665,55	6 984,11	91,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 284,08	2 346 284,08	1 385 785,32	59,06
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>507 554,00</b>	<b>485 642,76</b>	<b>403 372,09</b>	<b>83,06</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 920,00	55 920,00	32 568,33	58,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 470,00	161 385,00	102 744,00	63,66
	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	1 200,00	1 200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	650,00	650,00	372,00	57,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,26	229,26	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	265 213,00	265 213,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>831 091,00</b>	<b>849 873,48</b>	<b>634 053,20</b>	<b>74,61</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 492,00	72 492,00	52 538,45	72,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	476 700,00	476 700,00	318 865,52	66,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 635,00	20 635,00	15 593,43	75,57
	0830	Wpływy z usług	43 600,00	43 600,00	25 944,16	59,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 769,48	18 249,28	102,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	512,35	64,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 864,00	213 777,00	198 250,01	92,74
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>24 726,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 726,48	0,00	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 794,68</b>	<b>25 926,83</b>	<b>84,19</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	24 963,91	83,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	794,68	962,92	121,17
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>312 460,00</b>	<b>428 039,52</b>	<b>312 046,31</b>	<b>72,90</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 760,00	232 845,00	162 300,50	69,70
	0830	Wpływy z usług	114 700,00	115 212,00	70 190,00	60,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 982,52	79 555,81	99,47

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 836,89	121 655,26	99,04
	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	119 625,66	118 656,13	99,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,23	2 999,13	93,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>156 570,00</b>	<b>156 570,00</b>	<b>100,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	156 570,00	156 570,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 570,00	156 570,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>934 664,00</b>	<b>1 892 582,11</b>	<b>1 847 792,36</b>	<b>97,63</b>
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	60 091,69	200,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 091,69	200,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 010,00	32 500,00	28 131,75	86,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 010,00	32 500,00	28 131,75	86,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 500,00	251 500,00	206 750,95	82,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	261,23	52,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	251 000,00	206 489,72	82,27
85216		Zasiłki stałe	276 000,00	331 000,00	310 433,40	93,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	331 000,00	310 433,40	93,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 754,00	280 312,76	272 594,02	97,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	21 500,00	21 426,24	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	929,00	185,80
	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	101 508,76	97 799,80	96,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 004,00	156 804,00	152 438,98	97,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 400,00	267 955,66	308 338,65	115,07
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	68 082,08	340,41
	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	180 000,00	160 000,00	152 375,00	95,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 555,66	87 555,66	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	325,91	81,48
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	510 856,05	505 150,60	98,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	510 856,05	505 150,60	98,88
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	186 457,64	156 301,30	83,83



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 083,75	1 062,50	98,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 021,89	42 285,00	65,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 352,00	112 953,80	93,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 314 875,00</b>	<b>390 267,43</b>	<b>123 982,13</b>	<b>31,77</b>
	85395	Pozostała działalność	1 314 875,00	390 267,43	123 982,13	31,77
	0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 727,43	8 102,13	48,44
	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	267 985,00	285 077,75	50 000,00	17,54
	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	6 890,00	8 882,25	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 580,00	65 880,00	82,78
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>81 567,00</b>	<b>46 189,12</b>	<b>56,63</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 567,00	46 189,12	56,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 120,00	43 316,12	58,44
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 617,00	2 243,00	85,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 830,00	630,00	13,04
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 083 221,00</b>	<b>6 542 719,00</b>	<b>6 476 170,96</b>	<b>98,98</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 862,00	6 052 862,00	6 040 266,53	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 591 862,00	5 974 862,00	5 967 583,17	99,88
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	26 683,36	88,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	529,00	2 427,00	2 202,61	90,75
	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	529,00	2 427,00	2 197,26	90,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,35	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 600,00	2 562,15	98,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 562,15	98,54

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	93 000,00	90 488,67	97,30
	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	67 000,00	93 000,00	90 488,67	97,30
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 830,00	391 830,00	340 651,00	86,94
	0830	Wpływy z usług	391 680,00	391 680,00	340 548,00	86,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	103,00	68,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>841 000,00</b>	<b>1 042 517,00</b>	<b>460 842,23</b>	<b>44,20</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	752 000,00	275 973,49	36,70
	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	750 000,00	750 000,00	274 317,08	36,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 656,41	82,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	51 791,20	31 790,72	61,38
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 791,20	31 790,72	61,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	48 770,28	61 930,77	126,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	48 770,28	61 930,77	126,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 106,00	18 845,57	64,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 106,00	18 845,57	64,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 700,00	20 016,16	49,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 316,16	48,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	23 618,00	98,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	23 618,00	98,41
90095		Pozostała działalność	0,00	96 149,52	28 667,52	29,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 149,52	28 667,52	35,33
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 333,46</b>	<b>2 479 088,28</b>	<b>99,55</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 884,00	26 489,00	106,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 664,00	4 200,00	157,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 220,00	12 220,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	2 465 449,46	2 452 599,28	99,48
	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	2 465 449,46	2 452 599,28	99,48
<b>Razem:</b>			<b>69 831 972,11</b>	<b>78 334 741,98</b>	<b>73 437 417,57</b>	<b>93,75</b>

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	Wskaźnik zaangażowania wydatków	Wskaźnik wykonania wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 891 132,00</b>	<b>4 094 607,86</b>	<b>4 086 903,53</b>	<b>4 086 903,53</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 342,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00	100,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 342,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00	100,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	500 000,00	499 995,00	499 995,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	499 995,00	499 995,00	100,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 859 790,00	2 499 052,50	2 499 052,50	2 499 052,50	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 819,15	3 819,15	3 819,15	100,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	444 500,50	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 289,50	2 487 853,35	2 487 853,35	2 487 853,35	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 079 213,36	1 071 514,03	1 071 514,03	99,29	99,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50	1 111,50	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,25	46,25	46,25	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 109,37	8 509,37	8 509,37	93,41	93,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 427,43	14 637,00	14 637,00	89,10	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 606,00	14 026,16	14 026,16	89,88	89,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 938,00	505,10	505,10	12,83	12,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 022 105,81	1 022 105,81	1 022 105,81	100,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	3,84	3,84	1,28	1,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 411 781,81</b>	<b>1 411 781,81</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	300 000,00	259 133,41	259 133,41	86,38	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	300 000,00	259 133,41	259 133,41	86,38	86,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 260 000,00	1 152 648,40	1 152 648,40	91,48	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945 000,00	866 578,40	866 578,40	91,70	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	286 070,00	286 070,00	90,82	90,82
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>102 600,00</b>	<b>133 020,00</b>	<b>122 038,90</b>	<b>122 038,90</b>	<b>91,74</b>	<b>91,74</b>
	50095		Pozostała działalność	102 600,00	133 020,00	122 038,90	122 038,90	91,74	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 309,23	1 309,23	50,36	50,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	1 522,67	1 522,67	25,38	25,38
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 420,00	119 207,00	119 207,00	95,81	95,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 273 301,98</b>	<b>6 252 710,98</b>	<b>5 912 080,59</b>	<b>5 912 080,59</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 750,00	45 159,00	45 150,65	45 150,65	99,98	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224,00	224,00	224,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	38,30	38,30	95,75	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,49	5,49	91,50	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 077,00	9 072,00	9 072,00	99,94	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,00	57,50	57,50	99,14	99,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	3,36	3,36	84,00	84,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	135 000,00	134 475,00	134 475,00	99,61	99,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	105 000,00	104 475,00	104 475,00	99,50	99,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 062 551,98	6 068 551,98	5 728 854,94	5 728 854,94	94,40	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	14 244,61	14 244,61	94,96	94,96

	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	462 000,00	404 895,95	404 895,95	87,64	87,64
	4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00	255 400,00	230 557,36	230 557,36	90,27	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	27 506,88	27 506,88	98,24	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 536,45	2 145 551,98	2 098 592,65	2 098 592,65	97,81	97,81
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	12 000,00	9 963,00	9 963,00	83,03	83,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 615,53	3 150 600,00	2 943 094,49	2 943 094,49	93,41	93,41
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	90,00	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	90,00	90,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>430 712,44</b>	<b>400 918,85</b>	<b>370 082,30</b>	<b>370 082,30</b>	<b>92,31</b>	<b>92,31</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	370 206,41	356 602,86	356 602,86	96,33	96,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	21 726,55	8 123,00	8 123,00	37,39	37,39
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 737,00	221 737,00	221 737,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 742,86	126 742,86	126 742,86	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	30 712,44	30 712,44	13 479,44	13 479,44	43,89	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 712,44	26 712,44	13 479,44	13 479,44	50,46	50,46
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 186,00</b>	<b>614 186,00</b>	<b>527 894,26</b>	<b>527 894,26</b>	<b>85,95</b>	<b>85,95</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	418 186,00	418 186,00	418 186,00	418 186,00	100,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	418 186,00	418 186,00	418 186,00	418 186,00	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	196 000,00	109 708,26	109 708,26	55,97	55,97
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	148 000,00	100 851,53	100 851,53	68,14	68,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	2 859,57	2 859,57	95,32	95,32
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	1 467,16	1 467,16	5,87	5,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 530,00	4 530,00	22,65	22,65
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>76 032,46</b>	<b>76 032,46</b>	<b>43,70</b>	<b>43,70</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	160 559,00	64 019,82	64 019,82	39,87	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 559,00	64 019,82	64 019,82	40,38	40,38
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	13 441,00	12 012,64	12 012,64	89,37	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	99,33	99,33
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	111,84	111,84	13,98	13,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	9 641,00	8 920,80	8 920,80	92,53	92,53
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 401 547,08</b>	<b>9 095 517,90</b>	<b>8 226 013,21</b>	<b>8 226 013,21</b>	<b>90,44</b>	<b>90,44</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 873,47	473 384,47	277 648,96	277 648,96	58,65	58,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 664,00	214 839,00	189 346,07	189 346,07	88,13	88,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 102,86	14 102,86	13 548,59	13 548,59	96,07	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 869,34	35 869,34	27 971,29	27 971,29	77,98	77,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,27	5 112,27	3 698,12	3 698,12	72,34	72,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 115,00	1 115,00	37,17	37,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	39 250,00	33 535,11	33 535,11	85,44	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	154 044,00	2 384,91	2 384,91	1,55	1,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,37	280,37	28,04	28,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 602,50	1 602,50	80,13	80,13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 980,00	216 980,00	198 549,29	198 549,29	91,51	91,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 480,00	210 480,00	194 809,45	194 809,45	92,55	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	819,84	819,84	27,33	27,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 920,00	2 920,00	83,43	83,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 112 359,61	6 300 306,61	5 787 084,33	5 787 084,33	91,85	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	3 460,00	3 460,00	28,83	28,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	3 904 710,53	3 727 474,93	3 727 474,93	95,46	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 060,34	270 516,81	270 516,81	270 516,81	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	690 000,00	645 531,62	645 531,62	93,56	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 306,97	68 306,97	56 678,54	56 678,54	82,98	82,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	27 210,00	27 210,00	90,70	90,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	39 621,67	39 621,67	79,24	79,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	164 929,00	107 803,64	107 803,64	65,36	65,36
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	6 531,86	6 531,86	87,09	87,09
	4260	Zakup energii	382 000,00	367 660,00	270 122,82	270 122,82	73,47	73,47
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 700,00	1 700,00	17,00	17,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	5 440,00	5 440,00	54,95	54,95
	4300	Zakup usług pozostałych	268 658,00	345 073,00	273 693,86	273 693,86	79,31	79,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	53 000,00	50 320,93	50 320,93	94,95	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	42 633,49	42 633,49	85,27	85,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	1 239,12	1 239,12	35,40	35,40
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	90 200,00	89 631,52	89 631,52	99,37	99,37

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 212,00	85 638,00	85 638,00	85 638,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 350,00	2 328,00	2 328,00	99,06	99,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 660,00	31 660,00	26 296,84	26 296,84	83,06	83,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 362,30	13 362,30	13 358,68	13 358,68	99,97	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 852,00	39 852,00	99,63	99,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	189 496,83	158 462,26	158 462,26	83,62	83,62
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 117,08	2 117,08	52,93	52,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 500,00	13 998,89	13 998,89	71,79	71,79
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	148 230,00	125 086,00	125 086,00	84,39	84,39
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 766,83	17 260,29	17 260,29	97,15	97,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 484,00	1 359 657,81	1 320 383,90	1 320 383,90	97,11	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	73,73	73,73	2,23	2,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	912 000,00	911 296,46	911 296,46	99,92	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 850,00	69 120,00	69 116,63	69 116,63	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	162 500,00	162 133,65	162 133,65	99,77	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 310,00	22 010,00	19 475,86	19 475,86	88,49	88,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	13 820,00	13 820,00	92,13	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 851,72	49 949,75	49 949,75	98,23	98,23
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	558,14	558,14	69,77	69,77
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 812,93	5 812,93	64,59	64,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 953,50	2 953,50	98,45	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 730,02	22 526,90	22 526,90	71,00	71,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	3 916,42	3 916,42	91,08	91,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	22 502,70	22 502,70	75,01	75,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 622,07	5 378,85	5 378,85	95,67	95,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	873,26	873,26	87,33	87,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	811,10	811,10	81,11	81,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00	19 526,00	19 526,00	19 526,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	691,00	691,00	69,10	69,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	6 650,06	6 650,06	55,42	55,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 770,00	4 398,00	2 166,96	2 166,96	49,27	49,27
	75095	Pozostała działalność	529 850,00	555 692,18	483 884,47	483 884,47	87,08	87,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 897,05	1 897,05	1 897,05	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	158 400,00	158 400,00	96,00	96,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	91 066,30	91 066,30	82,79	82,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 854,72	13 854,72	69,27	69,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 400,00	178 400,00	141 222,97	141 222,97	79,16	79,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,77	75,00	75,00	26,24	26,24
	4430	Różne opłaty i składki	49 450,00	51 157,00	50 556,60	50 556,60	98,83	98,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 811,83	26 811,83	26 811,83	100,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 519,00</b>	<b>90 408,00</b>	<b>87 250,71</b>	<b>87 250,71</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 519,00	2 519,00	1 494,38	1 494,38	59,32	59,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	213,76	213,76	99,42	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	30,62	30,62	98,77	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 359,00	85 226,33	85 226,33	97,56	97,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 540,00	58 768,41	58 768,41	98,70	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 595,20	13 595,20	99,96	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	2 410,28	2 410,28	87,65	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	254,68	254,68	63,67	63,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 799,00	6 120,86	6 120,86	90,03	90,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	203,00	203,00	92,27	92,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,00	190,90	190,90	52,73	52,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	45,00	45,00	90,00	90,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>558 000,00</b>	<b>560 658,42</b>	<b>390 263,95</b>	<b>390 263,95</b>	<b>69,61</b>	<b>69,61</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 000,00	536 658,42	377 035,73	377 035,73	70,26	70,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75 270,00	45 270,00	45 270,00	60,14	60,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	75 060,00	75 060,00	75,06	75,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	176 309,42	145 266,67	145 266,67	82,39	82,39
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 272,39	21 272,39	42,54	42,54
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 042,07	5 042,07	50,42	50,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 020,00	1 020,00	10,20	10,20
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	86 079,00	60 557,05	60 557,05	70,35	70,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 058,88	1 058,88	26,47	26,47
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	25 000,00	22 488,67	22 488,67	89,95	89,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	6 228,22	6 228,22	36,64	36,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	929,38	929,38	92,94	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 298,84	5 298,84	99,98	99,98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>4 911 010,46</b>	<b>4 911 010,46</b>	<b>97,06</b>	<b>97,06</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	5 060 000,00	4 911 010,46	4 911 010,46	97,06	97,06
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	100 000,00	42 915,00	42 915,00	42,92	42,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 390 000,00	4 960 000,00	4 868 095,46	4 868 095,46	98,15	98,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>446 000,00</b>	<b>236 691,61</b>	<b>5 516,80</b>	<b>5 516,80</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	11 691,61	5 516,80	5 516,80	47,19	47,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 516,80	5 516,80	91,95	91,95
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	440 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 886 752,00</b>	<b>32 031 832,19</b>	<b>29 261 507,05</b>	<b>29 261 507,05</b>	<b>91,35</b>	<b>91,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 422 661,00	17 326 823,62	16 503 984,55	16 503 984,55	95,25	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 000,00	291 000,00	258 317,02	258 317,02	88,77	88,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110 370,67	110 310,67	110 310,67	99,95	99,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	72,25	72,25	85,00	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 384 845,00	1 272 138,89	1 272 138,89	91,86	91,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 425,00	86 277,00	86 275,67	86 275,67	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 000,00	1 641 548,66	1 565 649,63	1 565 649,63	95,38	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 580,00	185 398,15	156 631,56	156 631,56	84,48	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 560,00	3 260,00	1 748,15	1 748,15	53,62	53,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 500,00	502 177,45	470 512,33	470 512,33	93,69	93,69
	4220	Zakup środków żywności	5 550,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	96 775,91	91 939,81	91 939,81	95,00	95,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	290 779,00	193 336,80	193 336,80	66,49	66,49
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	165 960,00	151 685,21	151 685,21	91,40	91,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	20 000,00	11 535,38	11 535,38	57,68	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	380 762,58	336 592,09	336 592,09	88,40	88,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 746,89	94 744,27	94 744,27	96,93	96,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	21 750,00	14 553,79	14 553,79	66,91	66,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 058,00	4 850,50	4 850,50	95,90	95,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 347,00	11 544,36	11 544,36	56,74	56,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	13 440,07	8 782,26	8 782,26	65,34	65,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	34 500,00	27 142,93	27 142,93	78,68	78,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 071,00	414 937,00	414 937,00	414 937,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	670,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 000,00	5 834,00	5 834,00	41,67	41,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	37 265,00	22 194,82	22 194,82	59,56	59,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 314,00	23 055,61	23 055,61	98,89	98,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 481,22	166 305,47	166 305,47	66,66	66,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 740 000,00	7 387 489,74	7 208 841,45	7 208 841,45	97,58	97,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 905,00	576 115,00	576 101,21	576 101,21	100,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 229,78	34 239,89	34 239,89	57,81	57,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,50	821,53	821,53	96,59	96,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 284,08	2 346 284,08	2 334 668,19	2 334 668,19	99,50	99,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 715,92	843 255,92	833 621,81	833 621,81	98,86	98,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 222,00	2 835 402,87	2 476 675,66	2 476 675,66	87,35	87,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	61 760,00	46 610,98	46 610,98	75,47	75,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 425,04	16 375,04	16 375,04	99,70	99,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	29,10	29,10	76,58	76,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	636 498,00	592 239,27	592 239,27	93,05	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 820,00	41 502,00	41 494,93	41 494,93	99,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 050,00	286 661,62	268 273,71	268 273,71	93,59	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 980,00	35 876,76	29 732,47	29 732,47	82,87	82,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	510,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	106 800,00	78 156,84	78 156,84	73,18	73,18
	4220	Zakup środków żywności	92 120,00	42 816,20	41 416,20	41 416,20	96,73	96,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	94,74	94,74
	4260	Zakup energii	66 000,00	64 782,19	44 335,87	44 335,87	68,44	68,44
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	109 000,00	94 926,03	94 926,03	87,09	87,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	6 650,00	2 176,62	2 176,62	33,23	33,23
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 445,50	89 088,97	89 088,97	42,33	42,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 167,00	2 041,17	2 041,17	94,19	94,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00	7 120,00	4 244,24	4 244,24	59,61	59,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	547,00	368,23	368,23	67,32	67,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 655,91	2 655,91	53,12	53,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 420,00	4 291,48	4 291,48	97,09	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	7 045,50	3 652,79	3 652,79	51,85	51,85
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	4 947,91	4 947,91	61,09	61,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 891,00	71 215,00	71 215,00	71 215,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	4 120,00	1 763,33	1 763,33	42,80	42,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 339,00	4 839,00	82,07	82,07	1,70	1,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 851,00	8 659,15	8 659,15	97,83	97,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 302,84	16 302,84	16 302,84	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 440,00	1 005 650,00	942 631,85	942 631,85	93,73	93,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 782,00	55 548,00	55 531,72	55 531,72	99,97	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 234,22	4 234,22	4 234,22	100,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	197,72	197,72	60,28	60,28
80104		Przedszkola	3 303 418,00	3 491 858,47	2 940 210,33	2 940 210,33	84,20	84,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	80 006,09	80 006,09	88,90	88,90
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	503,50	496,98	496,98	98,71	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 469,07	5 469,07	60,77	60,77

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 206,02	12 196,02	12 196,02	99,92	99,92
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	117,33	117,33	85,02	85,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	743 600,00	699 035,60	699 035,60	94,01	94,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	45 909,00	45 908,18	45 908,18	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	285 795,48	267 449,48	267 449,48	93,58	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 105,00	38 718,67	28 010,08	28 010,08	72,34	72,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 882,19	48 645,12	48 645,12	84,04	84,04
	4220	Zakup środków żywności	476 700,00	476 700,00	227 008,75	227 008,75	47,62	47,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 200,00	21 456,30	21 456,30	96,65	96,65
	4260	Zakup energii	170 000,00	147 842,27	76 332,22	76 332,22	51,63	51,63
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 833,38	12 833,38	85,56	85,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 386,63	3 386,63	67,73	67,73
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 301,83	51 301,83	85,50	85,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	350 245,00	308 440,03	308 440,03	88,06	88,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 870,00	10 558,96	10 558,96	97,14	97,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 981,06	2 981,06	42,59	42,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,00	2 077,23	2 077,23	98,59	98,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 295,72	1 295,72	21,60	21,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 390,05	4 390,05	87,80	87,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 902,26	3 902,26	48,78	48,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 713,00	77 483,00	77 483,00	77 483,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	81,76	81,76	16,35	16,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 469,76	1 469,76	48,99	48,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	18 532,34	14 361,89	14 361,89	77,50	77,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 117,00	28 117,00	28 117,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00	859 106,00	811 603,74	811 603,74	94,47	94,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 250,00	69 750,00	59 408,19	59 408,19	85,17	85,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 446,00	9 446,00	9 446,00	100,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,00	456,62	456,62	96,54	96,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 133 491,00	1 586 248,00	1 451 785,84	1 451 785,84	91,52	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 261,00	16 903,00	14 648,76	14 648,76	86,66	86,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	114 815,00	113 404,85	113 404,85	98,77	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	80,00	80,00	16,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 443 900,00	1 314 728,68	1 314 728,68	91,05	91,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	8 923,55	8 923,55	89,24	89,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 795,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 392 269,00	1 902 391,40	1 777 240,82	1 777 240,82	93,42	93,42
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 179,60	39 179,60	39 179,60	100,00	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 219,54	4 219,54	4 219,54	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 000,00	743,30	743,30	37,17	37,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,75	14 218,75	14 218,75	99,93	99,93
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	1,73	1,73	28,83	28,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	162 100,00	151 498,29	151 498,29	93,46	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 330,00	9 329,73	9 329,73	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	223 638,20	210 492,00	210 492,00	94,12	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 710,00	30 328,77	25 288,00	25 288,00	83,38	83,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	129,34	129,34	21,56	21,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 238,74	16 723,89	16 723,89	82,63	82,63
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	32,35	32,35	6,47	6,47



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 152,00	12 371,67	12 371,67	81,65	81,65
	4260	Zakup energii	90 000,00	85 000,00	64 087,40	64 087,40	75,40	75,40
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 500,00	16 854,17	16 854,17	78,39	78,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 183,83	1 183,83	78,92	78,92
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 000,00	20 364,71	20 364,71	84,85	84,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515,00	2 493,82	2 493,82	99,16	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 037,65	2 037,65	50,94	50,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	141,80	141,80	88,07	88,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 039,56	2 039,56	97,12	97,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 120,38	1 120,38	56,02	56,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 275,67	3 275,67	93,59	93,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 699,00	55 134,00	55 134,00	55 134,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	94,89	94,89	9,49	9,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 074,56	6 143,70	6 143,70	76,09	76,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	807,17	807,17	98,32	98,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 640,29	9 064,05	9 064,05	57,95	57,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	1 080 370,00	1 036 086,25	1 036 086,25	95,90	95,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 100,00	70 160,00	70 156,59	70 156,59	100,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 154,95	1 887,99	1 887,99	59,84	59,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	931 284,00	1 006 233,16	897 535,46	897 535,46	89,20	89,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 750,00	523,63	523,63	13,96	13,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 041,25	6 031,25	6 031,25	99,83	99,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	3,39	3,39	56,50	56,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	67 100,00	54 157,82	54 157,82	80,71	80,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 418,00	3 417,91	3 417,91	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	105 306,82	97 625,40	97 625,40	92,71	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 210,00	14 627,19	11 330,26	11 330,26	77,46	77,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	126,37	126,37	18,05	18,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 145,36	15 696,68	15 696,68	81,99	81,99
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	32,11	32,11	6,42	6,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 152,00	14 699,69	14 699,69	97,01	97,01
	4260	Zakup energii	85 000,00	83 065,24	63 603,50	63 603,50	76,57	76,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 500,00	16 004,87	16 004,87	82,08	82,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	791,08	791,08	65,92	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 500,00	20 313,83	20 313,83	86,44	86,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 198,00	3 179,24	3 179,24	99,41	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 481,00	2 017,89	2 017,89	45,03	45,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	421,92	421,92	83,71	83,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 267,34	2 021,17	2 021,17	61,86	61,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 254,45	3 254,45	92,98	92,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00	27 304,00	27 304,00	27 304,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	227,06	227,06	22,71	22,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 776,72	3 236,49	3 236,49	67,76	67,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,00	894,46	894,46	97,54	97,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 977,07	13 823,47	13 823,47	76,90	76,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	528 268,00	498 278,43	498 278,43	94,32	94,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	42 992,00	34 608,24	34 608,24	80,50	80,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 636,17	2 810,85	2 810,85	77,30	77,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 785,00	98 785,00	42 008,58	42 008,58	42,53	42,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00	43 095,00	20 887,00	20 887,00	48,47	48,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 650,00	49 730,00	21 121,58	21 121,58	42,47	42,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 401,00	969 958,10	776 321,80	776 321,80	80,04	80,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 910,00	1 635,07	1 635,07	85,61	85,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	248 275,78	234 267,90	234 267,90	94,36	94,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	9 265,00	9 262,26	9 262,26	99,97	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	43 760,00	38 649,51	38 649,51	88,32	88,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	5 580,00	3 821,96	3 821,96	68,49	68,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 735,00	54 725,81	54 725,81	91,61	91,61
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	364 215,80	221 743,22	221 743,22	60,88	60,88
	4260	Zakup energii	35 000,00	54 010,00	44 738,41	44 738,41	82,83	82,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	91 582,52	89 876,14	89 876,14	98,14	98,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 510,00	755,00	755,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 010,00	9 622,72	9 622,72	53,43	53,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 910,00	1 399,24	1 399,24	73,26	73,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 110,00	288,45	288,45	25,99	25,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 165,48	2 165,48	86,62	86,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	500,00	500,00	98,04	98,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 467,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	55 006,63	55 006,63	95,66	95,66
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	183 976,00	331 078,81	225 174,43	225 174,43	68,01	68,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	1 430,00	392,51	392,51	27,45	27,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	188,98	178,98	178,98	94,71	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 886,00	193 982,00	134 321,91	134 321,91	69,24	69,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00	4 925,00	4 812,09	4 812,09	97,71	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 197,00	46 817,77	29 269,11	29 269,11	62,52	62,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,00	5 919,38	3 057,57	3 057,57	51,65	51,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 900,00	306,60	306,60	16,14	16,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00	2 020,00	1 946,92	1 946,92	96,38	96,38
	4260	Zakup energii	4 200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	450,00	450,00	56,25	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 400,00	19 395,00	19 395,00	76,36	76,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	70,00	70,00	17,50	17,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	302,68	77,38	77,38	25,56	25,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 701,00	39 301,00	23 910,01	23 910,01	60,84	60,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 740,00	1 245,00	1 239,35	1 239,35	99,55	99,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 086 411,00	1 763 138,48	1 581 549,00	1 581 549,00	89,70	89,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 900,00	9 220,33	9 220,33	71,48	71,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 719,29	11 689,29	11 689,29	99,74	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 811,00	389 604,00	339 525,05	339 525,05	87,15	87,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 103,00	23 103,00	17 066,07	17 066,07	73,87	73,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 940,00	238 353,77	208 957,00	208 957,00	87,67	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 735,00	31 936,83	26 560,24	26 560,24	83,16	83,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	7 995,00	1 050,60	1 050,60	13,14	13,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 108,00	4 279,61	4 279,61	60,21	60,21
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 950,00	2 670,65	2 670,65	67,61	67,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 550,00	1 150,00	1 150,00	74,19	74,19
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	9 485,00	2 476,31	2 476,31	26,11	26,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 026,00	49 361,00	49 361,00	49 361,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 104,59	486,03	486,03	44,00	44,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 312,00	926 328,00	877 077,33	877 077,33	94,68	94,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 584,00	29 990,00	29 979,49	29 979,49	99,96	99,96
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 669,00	276 922,39	164 672,18	164 672,18	59,47	59,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 135,00	1 125,00	1 125,00	99,12	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	32 293,39	22 842,92	22 842,92	70,74	70,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,00	4 591,00	1 327,45	1 327,45	28,91	28,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 840,00	101,27	101,27	0,68	0,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	130,00	130,00	81,25	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	700,00	159,12	159,12	22,73	22,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 201,00	178 362,00	126 562,92	126 562,92	70,96	70,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 710,00	9 710,00	6 792,50	6 792,50	69,95	69,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	123 346,89	121 655,26	121 655,26	98,63	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 194,39	1 184,39	1 184,39	99,16	99,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	118 941,27	117 471,74	117 471,74	98,76	98,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,23	2 999,13	2 999,13	93,40	93,40
80195		Pozostała działalność	336 665,00	319 645,00	302 693,14	302 693,14	94,70	94,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 696,00	16 908,00	11 600,00	11 600,00	68,61	68,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 510,00	6 658,20	6 658,20	88,66	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 000,00	720,30	720,30	72,03	72,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 060,00	12 301,54	12 301,54	94,19	94,19
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	275,37	275,37	55,07	55,07
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 200,00	22 795,13	22 795,13	90,46	90,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	343,60	343,60	22,91	22,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 420,00	203 668,00	203 668,00	203 668,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	141,00	141,00	70,50	70,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 939,00	42 939,00	38 800,00	38 800,00	90,36	90,36
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>318 580,00</b>	<b>518 499,26</b>	<b>473 704,87</b>	<b>473 704,87</b>	<b>91,36</b>	<b>91,36</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 580,00	504 499,26	472 710,80	472 710,80	93,70	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 334,83	6 334,83	57,59	57,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	174 400,00	161 264,29	161 264,29	92,47	92,47
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	392,09	392,09	19,60	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	12 800,00	12 422,18	12 422,18	97,05	97,05
	4260	Zakup energii	33 000,00	28 000,00	20 592,26	20 592,26	73,54	73,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	24 000,00	22 511,89	22 511,89	93,80	93,80
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	74 749,26	73 195,30	73 195,30	97,92	97,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 753,36	6 753,36	93,80	93,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	180,00	180,00	165,60	165,60	92,00	92,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 570,00	165 479,00	165 479,00	99,95	99,95
85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	994,07	994,07	16,57	16,57
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	994,07	994,07	16,57	16,57
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 690 624,00</b>	<b>6 112 340,53</b>	<b>5 729 202,49</b>	<b>5 729 202,49</b>	<b>93,73</b>	<b>93,73</b>

85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	566 000,00	561 202,23	561 202,23	99,15	99,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	566 000,00	561 202,23	561 202,23	99,15	99,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 420,00	54 286,00	45 728,30	45 728,30	84,24	84,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 786,00	14 400,00	14 400,00	80,96	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 867,66	2 867,66	95,59	95,59
	4260	Zakup energii	3 500,00	9 300,00	6 501,85	6 501,85	69,91	69,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	15 910,87	15 910,87	88,39	88,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 200,00	1 147,92	1 147,92	95,66	95,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	98,00	98,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 010,00	52 500,00	45 363,29	45 363,29	86,41	86,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 010,00	52 500,00	45 363,29	45 363,29	86,41	86,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000,00	522 000,00	455 519,27	455 519,27	87,26	87,26
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	361 000,00	316 512,91	316 512,91	87,68	87,68
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	161 000,00	139 006,36	139 006,36	86,34	86,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	502 600,00	495 842,00	495 842,00	98,66	98,66
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	502 600,00	495 842,00	495 842,00	98,66	98,66
85216		Zasiłki stałe	316 000,00	331 000,00	310 433,40	310 433,40	93,79	93,79
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	331 000,00	310 433,40	310 433,40	93,79	93,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 632 835,00	1 818 607,76	1 715 955,88	1 715 955,88	94,36	94,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 455,71	5 455,71	90,93	90,93
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 163,76	96 459,80	96 459,80	96,30	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 320,00	1 029 368,00	987 792,40	987 792,40	95,96	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 700,00	68 294,44	68 294,44	99,41	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 352,00	186 925,00	179 044,82	179 044,82	95,78	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 820,00	19 269,00	17 884,24	17 884,24	92,81	92,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 000,00	50 629,76	50 629,76	88,82	88,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 395,00	90 210,77	90 210,77	98,70	98,70
	4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	30 097,47	30 097,47	85,99	85,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	62,50	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	121 000,00	103 477,47	103 477,47	85,52	85,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 573,36	13 573,36	90,49	90,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	16 322,86	16 322,86	74,19	74,19
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	12 325,43	12 325,43	68,47	68,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 643,00	20 887,00	20 887,00	20 887,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	5 900,00	4 483,65	4 483,65	75,99	75,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 766,70	7 766,70	77,67	77,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 519,00	600 624,66	533 051,58	533 051,58	88,75	88,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	202 350,00	174 936,45	174 936,45	86,45	86,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 645,53	8 645,53	99,95	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	60 496,66	51 097,03	51 097,03	84,46	84,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	4 310,00	1 886,13	1 886,13	43,76	43,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	131 344,00	119 365,28	119 365,28	90,88	90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	175 000,00	158 647,16	158 647,16	90,66	90,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 974,00	6 974,00	6 974,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	650 856,05	633 504,00	633 504,00	97,33	97,33
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	650 856,05	633 504,00	633 504,00	97,33	97,33
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	429 840,00	544 840,32	544 840,32	544 840,32	100,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	429 840,00	544 840,32	544 840,32	544 840,32	100,00	100,00

85295		Pozostała działalność	30 000,00	467 025,74	387 762,22	387 762,22	83,03	83,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 068,10	23 068,10	23 068,10	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	24 083,75	10 295,48	10 295,48	42,75	42,75
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 728,00	68 520,00	68 520,00	99,70	99,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 121,00	44 433,80	44 433,80	86,92	86,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 671,00	47 200,00	47 200,00	96,98	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 978,00	8 442,55	8 442,55	94,04	94,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 087,00	986,15	986,15	90,72	90,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 414,00	6 895,20	6 895,20	93,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 653,89	22 854,60	22 854,60	85,75	85,75
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 534,15	5 534,15	55,34	55,34
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 000,00	69 249,00	69 249,00	88,78	88,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	99 618,00	64 076,91	64 076,91	64,32	64,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	106,95	106,95	5,35	5,35
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 100,00	16 099,33	16 099,33	100,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 314 875,00</b>	<b>1 557 365,26</b>	<b>1 527 193,53</b>	<b>1 527 193,53</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>
	85395	Pozostała działalność	1 314 875,00	1 557 365,26	1 527 193,53	1 527 193,53	98,06	98,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 158 901,21	1 155 795,40	1 155 795,40	99,73	99,73
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 068,32	24 068,32	24 068,32	100,00	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	855,73	855,73	855,73	100,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 680,00	65 000,00	65 000,00	82,61	82,61
	3117	Świadczenia społeczne	150 000,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	100,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 110,00	25 407,10	25 401,13	25 401,13	99,98	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	1 373,90	1 373,28	1 373,28	99,95	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 325,00	9 314,95	9 314,95	99,89	99,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	236,90	236,90	99,54	99,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	511,63	511,63	93,88	93,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	28,00	100,00	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	105,98	105,98	99,05	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	900,00	880,00	880,00	97,78	97,78
	4307	Zakup usług pozostałych	58 875,00	224 656,65	213 706,39	213 706,39	95,13	95,13
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 242,35	7 013,82	7 013,82	96,84	96,84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 266,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>78 611,24</b>	<b>78 611,24</b>	<b>61,75</b>	<b>61,75</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 866,00	23 503,00	17 893,09	17 893,09	76,13	76,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 865,00	1 274,83	1 274,83	44,50	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	435,00	172,63	172,63	39,69	39,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	120,00	120,00	60,00	60,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	110,00	18,90	18,90	17,18	17,18
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 080,00	7 990,00	7 990,00	98,89	98,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	50,23	50,23	16,74	16,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 141,00	11 162,00	8 016,97	8 016,97	71,82	71,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770,00	251,00	249,53	249,53	99,41	99,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 097,00	57 018,15	57 018,15	56,96	56,96
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	88 238,00	54 145,15	54 145,15	61,36	61,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 029,00	2 243,00	2 243,00	31,91	31,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 830,00	630,00	630,00	13,04	13,04
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 845 393,00</b>	<b>7 436 836,38</b>	<b>7 329 843,61</b>	<b>7 329 843,61</b>	<b>98,56</b>	<b>98,56</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 862,00	6 020 862,00	6 013 583,17	6 013 583,17	99,88	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 086 035,00	5 482 911,00	5 482 903,60	5 482 903,60	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	118 000,00	117 891,99	117 891,99	99,91	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 000,00	10 945,85	10 945,85	99,51	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 200,00	403 700,00	396 718,08	396 718,08	98,27	98,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	218,00	90,65	90,65	41,58	41,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	100,00	100,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>529,00</b>	<b>2 427,00</b>	<b>2 197,26</b>	<b>2 197,26</b>	<b>90,53</b>	<b>90,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	2 427,00	2 197,26	2 197,26	90,53	90,53
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>205 551,00</b>	<b>170 421,00</b>	<b>168 208,97</b>	<b>168 208,97</b>	<b>98,70</b>	<b>98,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 010,00	1 006,61	1 006,61	99,66	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 855,00	102 955,00	101 655,81	101 655,81	98,74	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 449,00	6 343,77	6 343,77	98,37	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	18 800,00	18 793,25	18 793,25	99,96	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 670,00	2 451,87	2 451,87	91,83	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 997,47	10 997,47	99,98	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 660,00	10 654,53	10 654,53	99,95	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 300,00	12 728,66	12 728,66	95,70	95,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>229 226,04</b>	<b>229 226,04</b>	<b>97,54</b>	<b>97,54</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	235 000,00	229 226,04	229 226,04	97,54	97,54
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>90 488,67</b>	<b>90 488,67</b>	<b>97,30</b>	<b>97,30</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	93 000,00	90 488,67	90 488,67	97,30	97,30
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>760 451,00</b>	<b>915 126,38</b>	<b>826 139,50</b>	<b>826 139,50</b>	<b>90,28</b>	<b>90,28</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 308,93	98 308,93	98 308,93	100,00	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 402,34	11 402,34	11 402,34	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 316,61	2 316,61	38,61	38,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	512 781,00	466 305,59	466 305,59	90,94	90,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	34 020,00	33 973,18	33 973,18	99,86	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 450,00	90 450,00	81 735,68	81 735,68	90,37	90,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 255,00	12 255,00	10 320,49	10 320,49	84,21	84,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	9 285,39	9 285,39	66,32	66,32
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	17 334,57	17 334,57	78,79	78,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 396,20	1 396,20	69,81	69,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	780,00	780,00	39,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 810,94	71 810,94	89,76	89,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	472,32	472,32	39,36	39,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	350,00	350,00	87,50	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 195,64	1 195,64	99,64	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	16 649,00	16 649,00	16 649,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	16,00	16,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 673,00	7 563,00	2 175,51	2 175,51	28,77	28,77
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	78,05	78,05	78,05	100,00	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9,06	9,06	9,06	100,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 920 727,46</b>	<b>5 340 694,13</b>	<b>5 114 125,10</b>	<b>5 114 125,10</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 293 096,00</b>	<b>1 422 596,00</b>	<b>1 410 301,50</b>	<b>1 410 301,50</b>	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 096,00	1 357 596,00	1 357 596,00	1 357 596,00	100,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	110 000,00	65 000,00	52 705,50	52 705,50	81,09	81,09
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 985,00</b>	<b>4 985,00</b>	<b>83,08</b>	<b>83,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 985,00	4 985,00	99,70	99,70
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>243 674,77</b>	<b>294 354,93</b>	<b>246 370,62</b>	<b>246 370,62</b>	<b>83,70</b>	<b>83,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 009,01	88 009,01	86 781,48	86 781,48	98,61	98,61
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	13,74	13,74	0,05	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	300,00	300,00	15,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 665,76	168 345,92	158 429,40	158 429,40	94,11	94,11

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	846,00	846,00	12,09	12,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	68 770,28	61 085,88	61 085,88	88,83	88,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 772,00	16 872,00	16 499,34	16 499,34	97,79	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 174,40	2 637,18	2 637,18	83,08	83,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	415,80	377,30	377,30	90,74	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38 261,80	32 841,86	32 841,86	85,83	85,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 770,28	8 494,20	8 494,20	86,94	86,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	276,00	236,00	236,00	85,51	85,51
90013		Schroniska dla zwierząt	300 500,00	300 500,00	269 840,00	269 840,00	89,80	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	269 840,00	269 840,00	89,95	89,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 656,69	1 141 860,07	1 085 798,60	1 085 798,60	95,09	95,09
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	861 203,38	817 906,92	817 906,92	94,97	94,97
	4270	Zakup usług remontowych	231 656,69	231 656,69	218 891,68	218 891,68	94,49	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	44 890,80	40 073,80	40 073,80	89,27	89,27
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	44 890,80	40 073,80	40 073,80	89,27	89,27
90095		Pozostała działalność	1 097 800,00	2 061 722,05	1 995 669,70	1 995 669,70	96,80	96,80
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 580,00	1 250,00	1 250,00	9,94	9,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 300,00	2 045 642,05	1 991 259,62	1 991 259,62	97,34	97,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 771,20	1 771,20	88,56	88,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 388,88	1 388,88	92,59	92,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 191 086,37</b>	<b>3 565 126,37</b>	<b>3 457 460,03</b>	<b>3 457 460,03</b>	<b>96,98</b>	<b>96,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 239 524,91	2 608 152,83	2 503 822,01	2 503 822,01	96,00	96,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 160,00	2 005 160,00	2 005 160,00	2 005 160,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 091,32	102 062,87	83 594,07	83 594,07	81,90	81,90
	4260	Zakup energii	248 000,00	114 000,00	66 111,46	66 111,46	57,99	57,99
	4270	Zakup usług remontowych	95 773,59	105 273,59	105 013,90	105 013,90	99,75	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	74 590,00	64 371,43	64 371,43	86,30	86,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	910,80	910,80	91,08	91,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	25 200,00	25 188,48	25 188,48	99,95	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	156 735,00	134 741,36	134 741,36	85,97	85,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 131,37	18 730,51	18 730,51	77,62	77,62
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	401 561,46	406 973,54	403 638,02	403 638,02	99,18	99,18
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,74	34 900,74	34 673,26	34 673,26	99,35	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	87 160,72	61 177,80	59 816,76	59 816,76	97,78	97,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	297 395,00	295 648,00	295 648,00	99,41	99,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 646,88</b>	<b>556 971,92</b>	<b>496 303,10</b>	<b>496 303,10</b>	<b>89,11</b>	<b>89,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	412 646,88	355 471,92	294 853,62	294 853,62	82,95	82,95
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 312,00	2 312,00	77,07	77,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 400,00	36 308,82	36 308,82	83,66	83,66
	4260	Zakup energii	228 000,00	88 000,00	65 847,00	65 847,00	74,83	74,83
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	42 362,04	38 152,42	38 152,42	90,06	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	89 086,88	105 753,88	93 282,50	93 282,50	88,21	88,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 560,00	6 560,00	6 554,88	6 554,88	99,92	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 396,00	52 396,00	52 396,00	78,91	78,91
	92695	Pozostała działalność	0,00	201 500,00	201 449,48	201 449,48	99,97	99,97
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	201 500,00	201 449,48	201 449,48	99,97	99,97
	<b>Razem:</b>		<b>77 354 949,21</b>	<b>85 519 685,66</b>	<b>79 594 820,00</b>	<b>79 594 820,00</b>	<b>93,07</b>	<b>93,07</b>

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 859 790,00</b>	<b>2 999 052,50</b>	<b>2 999 047,50</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	500 000,00	499 995,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	499 995,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Folsztynie	0,00	500 000,00	499 995,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 859 790,00	2 499 052,50	2 499 052,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 819,15	3 819,15	100,00
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku	0,00	3 819,15	3 819,15	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	444 500,50	7 380,00	7 380,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z zrozbudową SUW w Rosku	134 500,50	7 380,00	7 380,00	100,00
			Projekty sieci wodociągowej wraz z przebudową hydroforni i ujęć wodociagowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 289,50	2 487 853,35	2 487 853,35	100,00
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku	2 415 289,50	2 487 853,35	2 487 853,35	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 552 151,98</b>	<b>5 413 151,98</b>	<b>5 156 125,14</b>	<b>95,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	105 000,00	104 475,00	99,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	105 000,00	104 475,00	99,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW 123 do m. Dębogóra	150 000,00	105 000,00	104 475,00	99,50
	60016		Drogi publiczne gminne	10 402 151,98	5 308 151,98	5 051 650,14	95,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 536,45	2 145 551,98	2 098 592,65	97,81
			Budowa chodnika na ul. Dworcowej IV etap-Wrzeszczyna	50 000,00	50 000,00	48 381,67	96,76
			Budowa chodnika przy drodze Gminnej na odcinku wiaty przyst.w kierunku zabudowań w tym opracowanie projektu	34 876,20	34 876,20	17 438,10	50,00
			Budowa parkingu przy ulicy Nowe Miasto w Wieleniu wraz z infrastrukturą - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Odwodnienie ulicy Poremba i Błonie w Wieleniu i przebudowa wpustów deszczowych	31 200,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Błonie w Wieleniu	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 184/9 w m. Biała polegająca na budowie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1337 do chodnika przed terenem	32 982,00	32 982,00	32 742,50	99,27
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Poremba w Wieleniu na odcinkach od skrzyżowań z drogą gminną w ul. Błonie w Wieleniu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Folsztynie	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	305 000,00	305 000,00	303 750,00	99,59
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Wieleń Północ- II etap ul. Sosnowej i chodnik przy ul. Jana Pawła II	36 400,00	36 400,00	31 868,67	87,55
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	426 984,47	361 000,00	361 000,00	100,00
			Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drowską i os. Przytorze w Wieleniu	1 244 093,78	1 244 093,78	1 223 963,12	98,38
			Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kretej i Nowej oraz na działce 292/9	50 000,00	50 000,00	48 248,59	96,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 000,00	9 963,00	83,03
			Bariery zabezpieczające na moście w ciągu drogi gminnej w m. Wrzeszczyna Wybudowanie	0,00	12 000,00	9 963,00	83,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 615,53	3 150 600,00	2 943 094,49	93,41
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Wieleń Północ- II etap ul. Sosnowej i chodnik przy ul. Jana Pawła II	1 782 600,00	1 782 600,00	1 575 094,49	88,36
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	3 173 015,53	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>370 206,41</b>	<b>356 602,86</b>	<b>96,33</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	370 206,41	356 602,86	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	21 726,55	8 123,00	37,39
			Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu - III etap	400 000,00	21 726,55	8 123,00	37,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 737,00	221 737,00	100,00
			Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu - III etap	0,00	221 737,00	221 737,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 742,86	126 742,86	100,00
			Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu - III etap	0,00	126 742,86	126 742,86	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>22,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 000,00	4 530,00	22,65
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	4 530,00	22,65



		Zakup nieruchomości na cele gminne	30 000,00	20 000,00	4 530,00	22,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>66 811,83</b>	<b>66 663,83</b>	<b>99,78</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
		Modernizacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
	75095	Pozostała działalność	0,00	26 811,83	26 811,83	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 811,83	26 811,83	100,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	26 811,83	26 811,83	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>3 262 040,00</b>	<b>3 238 296,63</b>	<b>99,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 930 000,00	3 204 540,00	3 183 290,00	99,34
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 284,08	2 346 284,08	2 334 668,19	99,50
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach	2 346 284,08	2 346 284,08	2 334 668,19	99,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 715,92	843 255,92	833 621,81	98,86
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach	583 715,92	843 255,92	833 621,81	98,86
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pieca konwekcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 500,00	55 006,63	95,66
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	55 006,63	95,66
		Zakup pieca konwekcyjnego	0,00	30 000,00	28 900,00	96,33
		Zakup wyposażenia do zmywalni w stołówce SP w Rosku	0,00	27 500,00	26 106,63	94,93
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>165 570,00</b>	<b>165 479,00</b>	<b>99,95</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	165 570,00	165 479,00	99,95
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 570,00	165 479,00	99,95
		Wyposażenie dla Centrów Integracji Społecznej	0,00	165 570,00	165 479,00	99,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>87,11</b>	<b>87,11</b>	<b>100,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	87,11	87,11	100,00
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	78,05	78,05	100,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	78,05	78,05	100,00
		6699 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9,06	9,06	100,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	9,06	9,06	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 313 096,00</b>	<b>1 441 596,00</b>	<b>1 429 301,50</b>	<b>99,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 096,00	1 422 596,00	1 410 301,50	99,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 096,00	1 357 596,00	1 357 596,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu	2 183 096,00	1 357 596,00	1 357 596,00	100,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 000,00	65 000,00	52 705,50	81,09
		Przebudowa przyłącza wodociągowego do obiektu CIS w Wieleniu	30 000,00	30 000,00	19 780,55	65,94
		Przebudowa przyłącza wodociągowego do mediapunktu przy ślipie w Wieleniu	0,00	35 000,00	32 924,95	94,07
		Rewitalizacja drugiego odwiertu na SUW Wieleń ul. Miedzyleska	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		Oświetlenie solarne	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313 000,00</b>	<b>478 261,37</b>	<b>449 119,87</b>	<b>93,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	180 866,37	153 471,87	84,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	156 735,00	134 741,36	85,97
		Adaptacja pustostanu na potrzeby świetlicy środowiskowej - Kocień Wielki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa przyłącza energetycznego i układu pomiarowego dla budynku Sali Wiejskiej - Kocień Wielki	16 000,00	16 000,00	14 514,00	90,71
		Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Sali wiejskiej w Zielonowie	0,00	120 735,00	120 227,36	99,58
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 131,37	18 730,51	77,62
		Budowa trybun przy WDK Rosko	0,00	24 131,37	18 730,51	77,62
	92195	Pozostała działalność	277 000,00	297 395,00	295 648,00	99,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	297 395,00	295 648,00	99,41
		Przebudowa pomieszczeń filii Biblioteki Publicznej przy SP nr 2 w Wieleniu na Centrum Nauki Sowa	277 000,00	297 395,00	295 648,00	99,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66 396,00</b>	<b>52 396,00</b>	<b>78,91</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	66 396,00	52 396,00	78,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 396,00	52 396,00	78,91
		Oświetlenie boiska	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Skate Park	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		Sześciokąt linowy, huśtawka podwójna oraz zestawy kompletów ogrodowych	0,00	22 000,00	20 000,00	90,91
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie	0,00	18 396,00	6 396,00	34,77
<b>Razem</b>			<b>19 465 037,98</b>	<b>14 290 173,20</b>	<b>13 924 649,44</b>	<b>97,44</b>

## Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2023 rok

	Według uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>	<b>3 268 936,00</b>	<b>3 974 206,32</b>	<b>3 934 161,89</b>	<b>98,99</b>
<i>w tym:</i>	1	2	3	4
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 258 936,00	3 673 936,32	3 663 942,41	99,73
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>150 750,00</u>	<u>155 750,00</u>	<u>145 756,09</u>	<u>93,58</u>
rozdział 80104 § 2310	120 000,00	90 000,00	80 006,09	88,90
rozdział 60004 § 2710	0,00	35 750,00	35 750,00	100,00
rozdział 60014 § 2710	30 750,00	30 000,00	30 000,00	100,00
b) <u>dotacje podmiotowe</u>	<u>2 690 000,00</u>	<u>3 100 000,32</u>	<u>3 100 000,32</u>	<u>100,00</u>
rozdział 85232 § 2510	429 840,00	544 840,32	544 840,32	100,00
rozdział 92109 § 2480	1 710 160,00	2 005 160,00	2 005 160,00	100,00
rozdział 92116 § 2480	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
c) <u>dotacje przedmiotowe</u>	<u>418 186,00</u>	<u>418 186,00</u>	<u>418 186,00</u>	<u>100,00</u>
rozdział 70001 § 2650	418 186,00	418 186,00	418 186,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	300 270,00	270 219,48	89,99
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>300 270,00</u>	<u>270 219,48</u>	<u>89,99</u>
rozdział 01008 § 2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rozdział 75412 § 2820	0,00	75 270,00	45 270,00	60,14
rozdział 92195 § 2360	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
rozdział 92695 § 2360	0,00	201 500,00	201 449,48	99,97
<b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 475,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	105 000,00	104 475,00	99,50
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>104 475,00</u>	<u>99,50</u>
rozdział 60014 § 6300	150 000,00	105 000,00	104 475,00	99,50
<b>OGÓŁEM I + II:</b>	<b>3 418 936,00</b>	<b>4 079 206,32</b>	<b>4 038 636,89</b>	<b>99,01</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>279,00</b>	<b>118,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	236,00	279,00	118,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	236,00	279,00	118,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 518,59</b>	<b>54,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	6 518,59	54,32
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 518,59	54,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 440,64</b>	<b>4,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	140 000,00	6 440,64	4,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	6 440,64	4,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 547,93</b>	<b>1 042 449,93</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 547,93</b>	<b>1 042 449,93</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 042 547,93	1 042 449,93	99,99	0,00	1 042 547,93	1 042 449,93	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 042 547,93	1 042 449,93	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 111,50	1 111,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	46,25	46,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	8 109,37	8 109,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	4 606,00	4 508,00	97,87
		4430	Różne opłaty i składki					0,00	1 022 105,81	1 022 105,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	69,00	69,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 409,00</b>	<b>9 400,65</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9 409,00</b>	<b>9 400,65</b>	<b>99,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 409,00	9 400,65	99,91	0,00	9 409,00	9 400,65	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 409,00	9 400,65	99,91				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	224,00	224,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	40,00	38,30	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	6,00	5,49	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	9 077,00	9 072,00	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	58,00	57,50	99,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	4,00	3,36	84,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 709,00</b>	<b>328 059,00</b>	<b>167 760,20</b>	<b>51,14</b>	<b>125 709,00</b>	<b>328 059,00</b>	<b>167 760,20</b>	<b>51,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 709,00	328 059,00	167 760,20	51,14	125 709,00	328 059,00	167 760,20	51,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 709,00	328 059,00	167 760,20	51,14				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					125 709,00	147 015,00	142 260,20	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	30 000,00	25 500,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	151 044,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 519,00</b>	<b>90 408,00</b>	<b>87 250,71</b>	<b>96,51</b>	<b>2 519,00</b>	<b>90 408,00</b>	<b>87 250,71</b>	<b>96,51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 519,00	2 519,00	1 494,38	59,32	2 519,00	2 519,00	1 494,38	59,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 519,00	2 519,00	1 494,38	59,32				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					215,00	215,00	213,76	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					31,00	31,00	30,62	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 023,00	1 023,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 359,00	85 226,33	97,56	0,00	87 359,00	85 226,33	97,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 359,00	85 226,33	97,56				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	59 540,00	58 768,41	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	13 600,00	13 595,20	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 750,00	2 410,28	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	400,00	254,68	63,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	6 799,00	6 120,86	90,03
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	220,00	203,00	92,27
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	362,00	190,90	52,73
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby zdrowia						138,00	138,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	50,00	45,00	90,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00	0,00	530,00	530,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>119 625,66</b>	<b>118 656,13</b>	<b>99,19</b>	<b>0,00</b>	<b>119 625,66</b>	<b>118 656,13</b>	<b>99,19</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 625,66	118 656,13	99,19	0,00	119 625,66	118 656,13	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 625,66	118 656,13	99,19				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 184,39	1 184,39	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	118 441,27	117 471,74	99,18
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>264 592,51</b>	<b>251 237,30</b>	<b>96,35</b>	<b>180 000,00</b>	<b>264 592,51</b>	<b>251 237,30</b>	<b>94,95</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	101 508,76	97 799,80	96,35	0,00	101 508,76	97 799,80	96,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 508,76	97 799,80	96,35				
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	100 163,76	96 459,80	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 345,00	1 340,00	99,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	160 000,00	152 375,00	95,23	180 000,00	160 000,00	152 375,00	95,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	160 000,00	152 375,00	95,23				
	4300	Zakup usług pozostałych					180 000,00	160 000,00	152 375,00	95,23
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 083,75	1 062,50	98,04	0,00	1 083,75	1 062,50	98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 083,75	1 062,50	98,04				
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	1 083,75	1 062,50	98,04
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 659 391,00</b>	<b>6 116 289,00</b>	<b>6 106 269,10</b>	<b>99,84</b>	<b>4 659 391,00</b>	<b>6 116 289,00</b>	<b>6 106 269,10</b>	<b>99,84</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 862,00	6 020 862,00	6 013 583,17	99,88	4 591 862,00	6 020 862,00	6 013 583,17	99,88
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 591 862,00	5 974 862,00	5 967 583,17	99,88				
	3110	Świadczenia społeczne					4 086 035,00	5 482 911,00	5 482 903,60	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					180 000,00	118 000,00	117 891,99	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 000,00	11 000,00	10 945,85	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					309 200,00	403 700,00	396 718,08	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 000,00	218,00	90,65	41,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 124,00	1 124,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 627,00	2 909,00	2 909,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	2 427,00	2 197,26	90,53	529,00	2 427,00	2 197,26	90,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	2 427,00	2 197,26	90,53				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					529,00	2 427,00	2 197,26	90,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	93 000,00	90 488,67	97,30	67 000,00	93 000,00	90 488,67	97,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	93 000,00	90 488,67	97,30				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					67 000,00	93 000,00	90 488,67	97,30
<b>Razem:</b>			<b>4 967 619,00</b>	<b>7 970 931,10</b>	<b>7 783 024,02</b>	<b>97,64</b>	<b>4 967 619,00</b>	<b>7 970 931,10</b>	<b>7 783 024,02</b>	<b>97,64</b>

## SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 997,05</b>	<b>99,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	24 000,00	23 997,05	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 397,05	99,96
			Osiedle Staromiejskie	8 400,00	8 400,00	8 397,05	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
			Osiedle Staromiejskie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>89,81</b>
	90004		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 500,00	26 500,00	23 800,00	89,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Osiedle Staromiejskie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	24 500,00	23 500,00	95,92
			Osiedle Staromiejskie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Osiedle Południe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	300,00	15,00
			Osiedle Północ	4 000,00	2 000,00	300,00	15,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 498,79</b>	<b>99,99</b>
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 498,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 998,79	99,97
			Osiedle Staromiejskie	0,00	500,00	499,48	99,90
			Osiedle Południe	3 500,00	3 500,00	3 499,31	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Osiedle Staromiejskie	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Osiedle Północ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 999,99</b>	<b>79,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	29 000,00	22 999,99	79,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
			Osiedle Południe	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Osiedle Północ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
			Osiedle Północ	20 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
<b>Razem:</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 295,83</b>	<b>90,33</b>



**WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 928,93</b>	<b>104 928,93</b>	<b>104 928,93</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 928,93	104 928,93	104 928,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Rosko		Utrzymanie i remont dróg i chodników przy drogach gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gulcz		Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych w Gulczu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wrzeszczyna		Opracowanie projektu chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 928,93	86 928,93	86 928,93	100,00
	Biała		Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 184/9 w m. Biała polegająca na budowie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1337 od chodnika przed terenem kościoła	16 490,83	16 490,83	16 490,83	100,00
	Wrzeszczyna		Budowa chodnika na ulicy Dworcowej IV etap	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Miały		Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej oraz na działce 292/9	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Dębogóra		Budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku wiaty przyst. w kierunku zabudowań w tym opracowanie projektu	17 438,10	17 438,10	17 438,10	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 712,44</b>	<b>5 712,44</b>	<b>5 712,44</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 712,44	5 712,44	5 712,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712,44	5 712,44	5 712,44	100,00
	Miały		Rewitalizacja Szlaku Papieskiego	5 712,44	5 712,44	5 712,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 884,52</b>	<b>99,62</b>
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	30 000,00	29 884,52	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 000,00	29 884,52	99,62
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	700,00	700,00	700,00	100,00
	Rosko		Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi Rosko	6 000,00	6 000,00	5 884,52	98,08
	Kałądek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kałądek	800,00	800,00	800,00	100,00
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dzierżążno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Biała		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Miały		Poprawa wizerunku wsi Miały	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku wsi Wrzeszczyna	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wrzeszczyna		Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej we Wrzeszczynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Herburtowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herburtowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Nowe Dwory		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dębogóra		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 999,37</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500,00	26 000,00	25 999,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	23 000,00	22 999,40	100,00
	Wrzeszczyna		Doposażenie jednostki OSP	1 500,00	3 000,00	2 999,40	99,98
	Gulcz		Remont salki OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	Rosko		Remont Sali OSP Rosko	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 673,77</b>	<b>71 744,73</b>	<b>71 743,08</b>	<b>100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 673,77	52 744,73	52 743,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 509,01	43 509,01	43 507,58	100,00
	Kuźniczka		Utrzymanie wizerunku i estetyki wsi Kuźniczka	956,10	956,10	956,09	100,00
	Kałądek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kałądek	200,00	200,00	200,00	100,00
	Kałądek		Doposażenie sołectwa Kałądek w narzędziach - utrzymanie terenów	10 000,00	10 000,00	9 999,50	100,00
	Dzierżążno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	500,00	500,00	500,00	100,00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	4 500,00	4 500,00	4 499,90	100,00
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dzierżążno W.		Zieleń-poprawa, estetyka i wizerunek wsi Dzierżążno Wielkie	5 750,04	5 750,04	5 750,03	100,00
	Gulcz		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gulcz	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Biała		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała	700,00	700,00	700,00	100,00
	Hamrzysko		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Hamrzysko	3 490,00	3 490,00	3 490,00	100,00
	Rosko		Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi Rosko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Dębogóra		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra	1 500,00	1 500,00	1 499,80	99,99
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki	1 112,87	1 112,87	1 112,87	100,00
	Miały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały	4 000,00	4 000,00	3 999,41	99,99

Nowe Dwory	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory		1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 164,76	9 235,72	9 235,50	100,00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Dzierżążno M.	Obcinanie gałęzi we wsi Dzierżążno Małe		12 864,76	5 935,72	5 935,50	100,00
Gieczynek	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Gieczynku		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Gulcz	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gulcz		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Rosko	Organizacja konkursu na symbol wsi w ramach poprawy estetyki		2 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Dzierżążno W.	Oświetlenie solarne		20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>243 926,37</b>	<b>246 926,37</b>	<b>239 164,93</b>	<b>194,32</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		129 864,91	167 147,83	160 973,15	96,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 091,32	54 842,87	54 819,05	99,96
Gieczynek	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Gieczynku oraz doposażenie sali wiejskiej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Gulcz	Doposażenie sali wiejskiej w Gulczu		0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
Gulcz	Doposażenie kuchni przy sali wiejskiej (okap) KGW		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Gulcz	Doposażenie świetlicy środowiskowej w pomoce		1 118,58	1 118,58	1 117,79	99,93
Nowe Dwory	Doposażenie sali wiejskiej w Nowych Dworach		8 000,00	8 000,00	7 999,77	0,00
Marianowo	Doposażenie sali wiejskiej w Marianowie		10 341,97	10 341,97	10 341,97	100,00
Wrzeszczyna	Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej we Wrzeszczynie		2 887,21	2 887,21	2 884,47	99,91
Marianowo	Utrzymanie Sali wiejskiej w Marianowie (zakup pelletu)		0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
Herbertowo	Utrzymanie Sali wiejskiej w Herbertowie (zakup pelletu)		0,00	2 100,00	2 090,50	99,55
Kocień Wielki	Remont, doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Kocieniu		4 000,00	4 000,00	3 999,01	99,98
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Zielonowo	Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Zielonowie oraz przyległych terenów		4 500,00	0,00	0,00	0,00
Kuźniczka	Doposażenie sali wiejskiej w Kuźniczce		3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,73
Rosko	Doposażenie kuchni WDK Rosko		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
Herbertowo	Doposażenie Sali wiejskiej (wspólnej) z m. Herbertowo i m. Marianowo		10 243,56	10 243,56	10 243,56	100,00
Dzierżążno W.	Doposażenie Sali wiejskiej		0,00	1 651,55	1 649,99	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	55 773,59	55 773,59	55 773,59	100,00
Mężyk	Remont sali wiejskiej w Mężyku		13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
Hamrzysko	Remont i doposażenie Sali wiejskiej		12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Nowe Dwory	Remont świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach		16 273,59	16 273,59	16 273,59	100,00
Kocień Wielki	Remont, doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Kocieniu Wielkim		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 400,00	22 650,00	96,79
Gieczynek	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Gieczynku oraz doposażenie Sali wiejskiej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Herbertowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herbertowo		0,00	3 900,00	3 150,00	80,77
Zielonowo	Doposażenie wiaty relaksacyjnej w Zielonowie oraz przyległych terenów		4 500,00	0,00	0,00	0,00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Zielonowo	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Sali wiejskiej w Zielonowie		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Rosko	Budowa trybun przy WDK Rosko		0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 131,37	18 730,51	77,62
Rosko	Budowa trybun przy WDK Rosko		0,00	0,00	0,00	0,00
Rosko	Budowa i przebudowa trybun przy WDK Rosko		0,00	24 131,37	18 730,51	77,62
92195	Pozostała działalność		114 061,46	79 778,54	78 191,78	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,74	30 900,74	30 674,47	99,27
Biała	Organizacja imprez aktywizacyjnych w Białej		1 000,00	1 000,00	999,89	99,99
Dzierżążno W.	Organizacja imprez aktywizacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 993,20	99,66
Kałądek	Organizacja spotkania integracyjnego, organizacja paczek na święta		4 973,42	4 973,42	4 973,20	100,00
Zielonowo	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Zielonowo		1 000,00	1 000,00	998,46	99,85
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Hamrzysko	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla dzieci wsi Hamrzysko		1 500,00	1 500,00	1 499,65	99,98
Hamrzysko	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla kobiet Hamrzyska, Dzień Kobiet		1 506,30	1 506,30	1 506,30	100,00
Miały	Organizacja imprez aktywizacyjno - kulturalnych		3 000,00	3 000,00	2 874,15	95,81
Kocień Wielki	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocienia Wielkiego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Folsztyn	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych		2 817,66	2 817,66	2 816,73	99,97

Herburtowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herburtowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Gulcz	Organizacja imprezy kulturalnej (organizacja dożynek)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Gieczynek	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Gieczynek	603,36	603,36	514,83	85,33
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra i dofinansowanie imprez NCK	500,00	500,00	499,48	99,90
Wrzeszczyna	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	1 000,00	1 000,00	998,58	99,86
Kuźniczka	Organizacja imprez sołeckich aktywizacyjnych w Kuźniczce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Nowe Dwory	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Nowe Dwory	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	80 160,72	48 877,80	47 517,31	97,22
Kocień Wielki	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocień Wielki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rosko	Prowadzenie strony internetowej	800,00	800,00	800,00	100,00
Rosko	Organizacja festynu rodzinnego i imprezy integracyjnej w Rosku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Rosko	Remont trybun przy WDK Rosko	25 531,37	0,00	0,00	0,00
Dzierżążno W	Organizacja imprez aktywizacyjnych	8 000,00	7 348,45	7 348,44	100,00
Wrzeszczyna	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Zielonowo	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Zielonowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Biała	Organizacja imprez aktywizacyjnych wsi Białej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Miały	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Miały	Organizacja 100 lecia OSP w Miałach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Herburtowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herburtowo i dofinansowanie imprez NCK Wieleń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Herburtowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herburtowo i dofinansowanie imprez NCK Wieleń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra i dofinansowanie imprez NCK	1 500,00	1 500,00	1 419,00	94,60
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra i dofinansowanie imprez NCK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Mężyk	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Mężyk	1 029,35	1 029,35	499,87	48,56
Kuźniczka	Organizacja imprez sołeckich aktywizacyjnych w Kuźniczce	800,00	800,00	800,00	100,00
Gieczynek	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Gieczynek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo i dofinansowanie imprez NCK Wieleń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo i dofinansowanie imprez NCK Wieleń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Marianowo	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Marianowo	0,00	3 900,00	3 150,00	80,77
Folsztyn	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Nowe Dwory	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Nowe Dwory	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 186,88</b>	<b>38 115,92</b>	<b>37 215,92</b>	<b>97,64</b>
92601	Obiekty sportowe	31 186,88	38 115,92	37 215,92	97,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00
Biała	Zakup siedziska do huśtawki wachadłowej	0,00	900,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 929,04	6 929,04	100,00
Dzierżążno M.	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw	0,00	6 929,04	6 929,04	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 186,88	20 286,88	20 286,88	100,00
Kuźniczka	Urządzenie placu zabaw i siłowni w Kuźniczce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Biała	Remont urządzenia placu zabaw w Białej	900,00	0,00	0,00	0,00
Zielonowo	Doposażenie placu zabaw w Zielonowie	3 286,88	3 286,88	3 286,88	100,00
Rosko	Doposażenie boiska sportowego Rosku	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Rosko	Areacja 2 boisk piłkarskich w Rosku	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Gulcz	Oświetlenie boiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

<b>Razem:</b>	<b>523 428,39</b>	<b>523 428,39</b>	<b>514 649,19</b>	<b>98,32</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>440 000,00</b>	<b>441 312,14</b>	<b>393 716,21</b>	<b>98,91</b>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	441 312,14	393 716,21	98,91				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	85 785,56	65,99				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	311 312,14	307 930,65	98,91				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>310 000,00</b>	<b>344 349,26</b>	<b>304 387,35</b>	<b>88,39</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					302 000,00	336 349,26	304 387,35	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 000,00	11 000,00	6 334,83	57,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					141 000,00	174 400,00	161 264,29	92,47
		4190	Nagrody konkursowe					0,00	2 000,00	392,09	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 800,00	12 800,00	12 422,18	97,05
		4260	Zakup energii					33 000,00	28 000,00	20 592,26	73,54
		4270	Zakup usług remontowych					4 000,00	24 000,00	22 511,89	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych					75 000,00	72 349,26	70 516,45	97,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					7 200,00	7 200,00	6 753,36	93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>					<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej					130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>440 000,00</b>	<b>441 312,14</b>	<b>393 716,21</b>	<b>98,91</b>	<b>440 000,00</b>	<b>474 349,26</b>	<b>434 387,35</b>	<b>91,58</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>PRZYCHODY</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>20 016,16</b>	<b>48,29</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 700,00	20 016,16	48,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	19 316,16	48,29
<b>WYDATKI</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 500,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>28 260,20</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	26 700,00	23 306,00	183,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 200,00	16 806,00	83,20
	90026		Pozostałe działania w zakresie gospodarką odpadami	15 000,00	8 000,00	3 183,00	128,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	3 183,00	39,79
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>32 260,20</b>	<b>79,26</b>

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich za 2023**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6:5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>221 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	221 737,00	0,00	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	221 737,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 860,00	13 860,00	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	13 860,00	13 860,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 346 284,08</b>	<b>2 346 284,08</b>	<b>1 385 785,32</b>	<b>59,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 346 284,08	2 346 284,08	1 385 785,32	59,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 284,08	2 346 284,08	1 385 785,32	59,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>274 875,00</b>	<b>310 687,43</b>	<b>58 102,13</b>	<b>18,70</b>
	85395		Pozostała działalność	274 875,00	310 687,43	58 102,13	18,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 727,43	8 102,13	48,44
		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	267 985,00	285 077,75	50 000,00	17,54
		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	6 890,00	8 882,25	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 449,46</b>	<b>2 452 599,28</b>	<b>99,48</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 465 449,46	2 452 599,28	99,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 465 449,46	2 452 599,28	99,48
<b>Razem:</b>				<b>2 621 159,08</b>	<b>5 358 017,97</b>	<b>3 910 346,73</b>	<b>72,98</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowane	Wykonanie wydatków	Wskaźnik zaangażowania wydatków	Wskaźnik wykonania wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 665,43</b>	<b>15 145,94</b>	<b>15 145,94</b>	<b>73,29</b>	<b>73,29</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 665,43	15 145,94	15 145,94	73,29	73,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 427,43	14 637,00	14 637,00	89,10	89,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 938,00	505,10	505,10	12,83	12,83
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	3,84	3,84	1,28	1,28
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>348 479,86</b>	<b>348 479,86</b>	<b>348 479,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	348 479,86	348 479,86	348 479,86	100,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 737,00	221 737,00	221 737,00	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 742,86	126 742,86	126 742,86	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 578,66</b>	<b>44 072,12</b>	<b>44 072,12</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 766,83	17 260,29	17 260,29	97,15	97,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 766,83	17 260,29	17 260,29	97,15	97,15
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 811,83	26 811,83	26 811,83	100,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 811,83	26 811,83	26 811,83	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>3 232 939,14</b>	<b>3 211 689,14</b>	<b>3 211 689,14</b>	<b>99,34</b>	<b>99,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 930 000,00	3 189 540,00	3 168 290,00	3 168 290,00	99,33	99,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 284,08	2 346 284,08	2 334 668,19	2 334 668,19	99,50	99,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 715,92	843 255,92	833 621,81	833 621,81	98,86	98,86
	80115		Technika	0,00	43 399,14	43 399,14	43 399,14	100,00	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 179,60	39 179,60	39 179,60	100,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 219,54	4 219,54	4 219,54	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>274 875,00</b>	<b>318 884,05</b>	<b>305 518,13</b>	<b>305 518,13</b>	<b>95,81</b>	<b>95,81</b>
	85395		Pozostała działalność	274 875,00	318 884,05	305 518,13	305 518,13	95,81	95,81
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 068,32	24 068,32	24 068,32	100,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	855,73	855,73	855,73	100,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	150 000,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 110,00	25 407,10	25 401,13	25 401,13	99,98	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	1 373,90	1 373,28	1 373,28	99,95	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 325,00	9 314,95	9 314,95	99,89	99,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	236,90	236,90	99,54	99,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	511,63	511,63	93,88	93,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	28,00	100,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	105,98	105,98	99,05	99,05
		4307	Zakup usług pozostałych	58 875,00	224 656,65	213 706,39	213 706,39	95,13	95,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 242,35	7 013,82	7 013,82	96,84	96,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>109 798,38</b>	<b>109 798,38</b>	<b>109 798,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	109 798,38	109 798,38	109 798,38	100,00	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 308,93	98 308,93	98 308,93	100,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 402,34	11 402,34	11 402,34	100,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	78,05	78,05	78,05	100,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9,06	9,06	9,06	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 204 875,00</b>	<b>4 075 345,52</b>	<b>4 034 703,57</b>	<b>4 034 703,57</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>

## Przedsięwzięcia w 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do										
<b>Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne</b>													
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 249/XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	2020	2022	1 310 239,26				687 913,12	622 326,14				
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 381/XXVIII/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	2020	2022	1 310 239,26						984 326,14			
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 531/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.	2020	2023	1 310 239,26						918 326,14	66 000,00		
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.	2020	2023	1 310 239,26							85 085,00		
	<b>Wydatkowano</b>								<b>323 737,88</b>	<b>895 431,24</b>			
<b>Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drowską i os. Przytorze w Wieleniu- I etap (ul. Bukowa, Akacyjowa, Topolowa, Jarzębinowa)</b>													
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r.	2018	2019	700 000,00		50 000,00	650 000,00						
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r.	2018	2020	700 000,00		50 000,00	350 000,00	300 000,00					
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 396/XXXIII/2018 z 22 maja 2018 r.	2018	2020	700 000,00		3 486,00	396 514,00	300 000,00					
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r.	2018	2021	1 643 486,00		3 486,00	440 000,00	300 000,00	900 000,00				
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 22/III/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.	2018	2021	1 643 486,00			440 000,00	300 000,00	900 000,00				
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r.	2018	2021	2 780 000,00				100 000,00	2 680 000,00				
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 05 maja 2020 r.	2018	2021	2 681 000,00				1 000,00	2 680 000,00				
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2018	2022	3 190 517,22				1 000,00	450 000,00	2 739 517,22			
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 344/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r.	2018	2023	2 900 000,00					20 000,00	2 024 000,00	856 000,00		
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.	2018	2023	3 088 093,78						2 024 000,00	1 044 093,78		
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.	2018	2023	3 288 093,78						2 024 000,00	1 244 093,78		
	<b>Wydatkowano</b>			<b>3 222 092,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 997 329,66</b>	<b>1 223 963,12</b>		
<b>Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem.</b>													
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r.	2018	2021	3 000 000,00			80 000,00	1 000 000,00	1 920 000,00				
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z 20 marca 2019 r.	2018	2022	3 000 000,00			80 000,00	500 000,00	1 920 000,00	500 000,00			



zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r.	2018	2023	3 000 000,00						200 000,00	2 800 000,00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z 8 listopada 2021 r.	2018	2023	8 476 985,00						4 476 985,00	4 000 000,00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 413/XXX/2022 z 11 kwietnia 2022 r.	2018	2024	12 000 000,00						2 400 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.	2018	2025	14 400 000,00						2 400 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2018	2024	7 275 000,00							1 729 000,00	5 546 000,00				
<b>Wydatkowano</b>			<b>1 800 955,00</b>						<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywna integracja w Gminie Wielień</b>															
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2021	2023	958 190,00						50 437,50	898 877,50	8 875,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 531/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.	2021	2023	958 190,00							698 877,50	208 875,00				
<b>Wydatkowano</b>			<b>46 952,10</b>							<b>46 952,10</b>					
<b>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach</b>															
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 392/XXIX/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.	2022	2023	414 746,34							70 000,00	344 746,34				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 492/XXXIV/2022 z dnia 18 października 2022 r.	2022	2023	3 000 000,00							70 000,00	2 930 000,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.	2022	2023	3 191 000,00								3 191 000,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XL/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.	2022	2023	3 241 000,00								3 241 000,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 599/XLIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.	2022	2023	3 189 540,00								3 189 540,00				
<b>Wydatkowano</b>			<b>3 171 326,00</b>							<b>1 250,00</b>	<b>3 170 076,00</b>				
<b>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku</b>															
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.	2022	2024	4 746 000,00							1 000,00	4 745 000,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 458/XXXIII/2022 z dnia 22 września 2022 r.	2022	2023	4 746 000,00							127 120,50	4 618 879,50				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.	2022	2024	2 676 910,50							127 120,50	2 549 790,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XL/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.	2022	2023	2 753 293,50								2 626 173,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2022	2023	2 753 293,50								2 499 052,50				
<b>Wydatkowano</b>			<b>2 626 173,00</b>							<b>127 120,50</b>	<b>2 499 052,50</b>				
<b>Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu</b>															
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.	2022	2024	6 101 000,00							1 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.	2022	2024	6 137 000,00								3 000 000,00	3 136 000,00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2022	2024	6 137 000,00								305 000,00	5 832 000,00			

<b>Wydatkowano</b>			303 750,00						0,00	303 750,00			
<b>Przebudowa dróg w obrębie osiedla Wielen Północ - II etap ul. Sosnowej chodnik przy ul. Jana Pawła II</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 458/XXXIII/2022 z dnia 22 września 2022 r.			2022	2023	1 820 000,00					1 000,00	1 819 000,00	0,00	
<b>Wydatkowano</b>			1 606 963,16							0,00	1 606 963,16		
<b>Przebudowa pomieszczeń filii Biblioteki Publicznej przy SP nr 2 w Wieleniu na Centrum Nauki Sowa</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 458/XXXIII/2022 z dnia 22 września 2022 r.			2022	2023	280 000,00					3 000,00	277 000,00	0,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 531/XXXVII/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.			2022	2023	280 500,00					3 500,00	277 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 578/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r.			2022	2023	300 895,00						297 395,00		
<b>Wydatkowano</b>			299 148,00							3 500,00	295 648,00		
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.			2022	2023	2 184 096,00					1 000,00	2 183 096,00	0,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLVI/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.			2022	2023	2 184 096,00						1 357 596,00		
<b>Wydatkowano</b>			1 357 596,00							0,00	1 357 596,00		
<b>Cyfrowa Gmina</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 578/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r.			2022	2023	364 650,00						26 811,83	0,00	
<b>Wydatkowano</b>			26 811,83							0,00	26 811,83		
<b>Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 578/XLI/2023 z dnia 25 maja 2023 r.			2022	2023	200 620,00						20 734,43	0,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 599/XLIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.			2022	2023	200 620,00						20 665,43		
<b>Wydatkowano</b>			15 145,94							0,00	15 145,94		
<b>Przebudowa ulic w Rosku (Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa) II</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLVI/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.			2018	2025	8 462 000,00							4 442 000,00	4 020 000,00
<b>Wydatkowano</b>			0,00							0,00			
<b>Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej we wsi Gulcz</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLVI/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.			2023	2025	2 200 000,00							1 124 345,00	1 075 655,00
<b>Wydatkowano</b>			0,00							0,00			
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu II etap</b>													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLVI/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.			2023	2024	826 500,00							826 500,00	

Wydatkowano	0,00						0,00			
-------------	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO  
GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 859 789,00</b>	<b>2 495 233,35</b>	<b>2 495 233,35</b>	<b>100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa WSI	2 859 789,00	2 495 233,35	2 495 233,35	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	444 500,00	7 380,00	7 380,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku	134 500,00	7 380,00	7 380,00	100,00
			Projekty sieci wodociągowej wraz z przebudową hydroformi i ujęć wodociągowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 289,00	2 487 853,35	2 487 853,35	100,00
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku	2 415 289,00	2 487 853,35	2 487 853,35	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 650 615,53</b>	<b>3 162 600,00</b>	<b>2 953 057,49</b>	<b>93,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 615,53	3 162 600,00	2 953 057,49	93,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 615,53	3 150 600,00	2 943 094,49	93,41
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Wieleń Północ- II etap ul. Sosnowej i chodnik ul. Jana Pawła II	1 782 600,00	1 782 600,00	1 575 094,49	88,36
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	3 173 015,53	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 000,00	9 963,00	83,03
			Barьеры zabezpieczające na moście w ciągu drogi gminnej w m. Wrzeszczyna Wybudowanie	0,00	12 000,00	9 963,00	83,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 705,50</b>	<b>81,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	65 000,00	52 705,50	81,09
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 000,00	65 000,00	52 705,50	81,09
			Przebudowa przyłącza wodociągowego do obiektu CIS w Wieleniu	30 000,00	30 000,00	19 780,55	65,94
			Rewitalizacja drugiego odwiertu na SUW Wieleń, ul. Międzyzłeska	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do mediapunktu przy ślipie w Wieleniu	0,00	35 000,00	32 924,95	94,07
			<b>Razem</b>	<b>10 620 404,53</b>	<b>5 722 833,35</b>	<b>5 500 996,34</b>	<b>96,12</b>

**Wydatki bieżące**

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 375,40</b>	<b>1 221 675,40</b>	<b>98,89</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 235 375,40	1 221 675,40	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 580,00	65 880,00	82,78
			Dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	0,00	79 580,00	65 880,00	82,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 155 795,40	1 155 795,40	100,00
			Dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	0,00	1 155 795,40	1 155 795,40	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 375,40</b>	<b>1 221 675,40</b>	<b>98,89</b>

**DOCHODY I PRZYCHODY**

**Dochody bieżące**

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>79 580,00</b>	<b>65 880,00</b>	<b>82,78</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 580,00	65 880,00	82,78
			Dodatek węglowy i inne źródła ciepła	0,00	79 580,00	65 880,00	82,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 580,00	65 880,00	82,78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>113 078,46</b>	<b>113 078,46</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 078,46	113 078,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 078,46	113 078,46	100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-zwrot VAT	0,00	113 078,46	113 078,46	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 795,40</b>	<b>1 155 795,40</b>	<b>100,00</b>

**Dochody majątkowe**

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 065 905,03</b>	<b>5 638 453,35</b>	<b>5 417 417,84</b>	<b>96,08</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 065 905,03	5 638 453,35	5 417 417,84	96,08
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 065 905,03	5 638 453,35	5 417 417,84	96,08

Przychód z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gminy Wieleni ujęty w załączniku nr 3 do uchwały - par. 9050	554 500,00	1 155 795,40		
---	------------	--------------	--	--

Razem finansowanie zadań:

10 620 405,03    6 794 248,75

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z  
FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY 2023 ROK**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>597 645,16</b>	<b>471 737,11</b>	<b>78,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	435 765,39	324 089,52	74,37
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	72,25	85,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 746,89	94 744,27	96,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 058,00	4 850,50	95,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 314,00	23 055,61	98,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 481,22	166 305,47	66,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 229,78	34 239,89	57,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,50	821,53	96,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 468,06	31 832,43	98,04
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	29,10	76,58
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 167,00	2 041,17	94,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	547,00	368,23	67,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 851,00	8 659,15	97,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 302,84	16 302,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 234,22	4 234,22	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	197,72	60,28
	80104		Przedszkola	0,00	75 635,00	75 257,14	99,50
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	117,33	85,02
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 870,00	10 558,96	97,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,00	2 077,23	98,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 484,00	24 484,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 117,00	28 117,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 446,00	9 446,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,00	456,62	96,54
	80115		Technika	0,00	22 337,24	14 435,56	64,63
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	1,73	28,83
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515,00	2 493,82	99,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	141,80	88,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	807,17	98,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 640,29	9 064,05	57,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 154,95	1 887,99	59,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00
	80120		Pomoc społeczna	0,00	26 338,24	21 233,33	80,62
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	3,39	56,50
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 198,00	3 179,24	99,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	421,92	83,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,00	894,46	97,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 977,07	13 823,47	76,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 636,17	2 810,85	77,30

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 211,23	2 999,13	93,40
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,23	2 999,13	93,40
80195		Pozostała działalność	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>120 352,00</b>	<b>112 953,80</b>	<b>93,85</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 352,00	112 953,80	93,85
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 728,00	68 520,00	99,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 121,00	44 433,80	86,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>630,00</b>	<b>13,04</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 830,00	630,00	13,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 830,00	630,00	13,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,35</b>	<b>1 972,05</b>	<b>84,88</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 323,35	1 972,05	84,88
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 897,05	1 897,05	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,77	75,00	26,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,53	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>725 150,51</b>	<b>587 292,96</b>	<b>80,99</b>

#### Dochody bieżące

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>434 175,00</b>	<b>468 334,00</b>	<b>107,87</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	434 175,00	468 334,00	107,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	434 175,00	468 334,00	107,87
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211,23</b>	<b>2 999,13</b>	<b>93,40</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 211,23	2 999,13	93,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,23	2 999,13	93,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>120 352,00</b>	<b>112 953,80</b>	<b>93,85</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 352,00	112 953,80	93,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 352,00	112 953,80	93,85
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>426,30</b>	<b>75,00</b>	<b>17,59</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	426,30	75,00	17,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426,30	75,00	17,59
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>630,00</b>	<b>13,04</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 830,00	630,00	13,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 830,00	630,00	13,04
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>562 994,53</b>	<b>584 991,93</b>	<b>103,91</b>