



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 września 2020 r.

Poz. 7240

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieleni za 2019 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 23/II/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku przyjęła budżet gminy na 2019 rok w kwotach:

DOCHODY: 61.464.677,69 zł

WYDATKI: 69.338.359,69 zł

DEFICYT: 7.873.682,00 zł

Od momentu uchwalenia budżetu na 2019 rok do dnia 31 grudnia 2019 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) uchwałą nr 31/III/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 06 lutego 2019 roku;
- 2) zarządzeniem nr 20/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 19 lutego 2019 roku;
- 3) zarządzeniem nr 31/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 12 marca 2019 roku;
- 4) uchwałą nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2019 roku;
- 5) zarządzeniem nr 41/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 29 marca 2019 roku;
- 6) zarządzeniem nr 60/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 26 kwietnia 2019 roku;
- 7) zarządzeniem nr 81/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 20 maja 2019 roku;
- 8) uchwałą nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 maja 2019 roku;
- 9) zarządzeniem nr 87/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 31 maja 2019 roku;
- 10) uchwałą nr 81/VI/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 czerwca 2019 roku;
- 11) zarządzeniem nr 132/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 16 lipca 2019 roku;
- 12) zarządzeniem nr 135/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 01 sierpnia 2019 roku;
- 13) uchwałą nr 92/VII/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 11 września 2019 roku;
- 14) zarządzeniem nr 146/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 26 września 2019 roku;
- 15) uchwałą nr 116/VIII/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 16 października 2019 roku;
- 16) zarządzeniem nr 150/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 17 października 2019 roku;
- 17) zarządzeniem nr 162/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 listopada 2019 roku;
- 18) uchwałą nr 126/IX/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 listopada 2019 roku;

- 19) zarządzeniem nr 166/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 27 listopada 2019 roku;
- 20) zarządzeniem nr 170/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 11 grudnia 2019 roku;
- 21) uchwałą nr 135/X/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 grudnia 2019 roku;
- 22) zarządzeniem nr 173/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 31 grudnia 2019 roku.

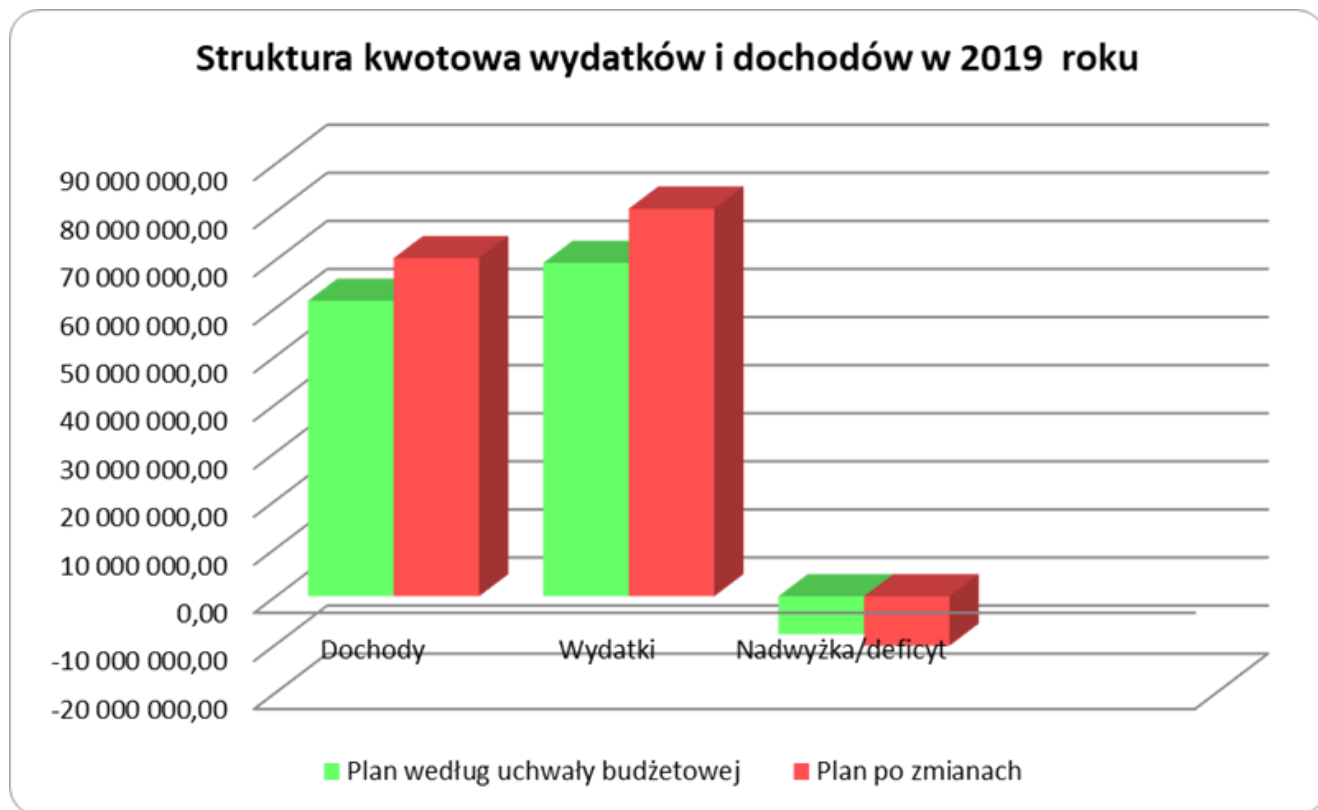
Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2019 rok w okresie sprawozdawczym ośmiokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz czternastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY: 70.336.771,77 zł

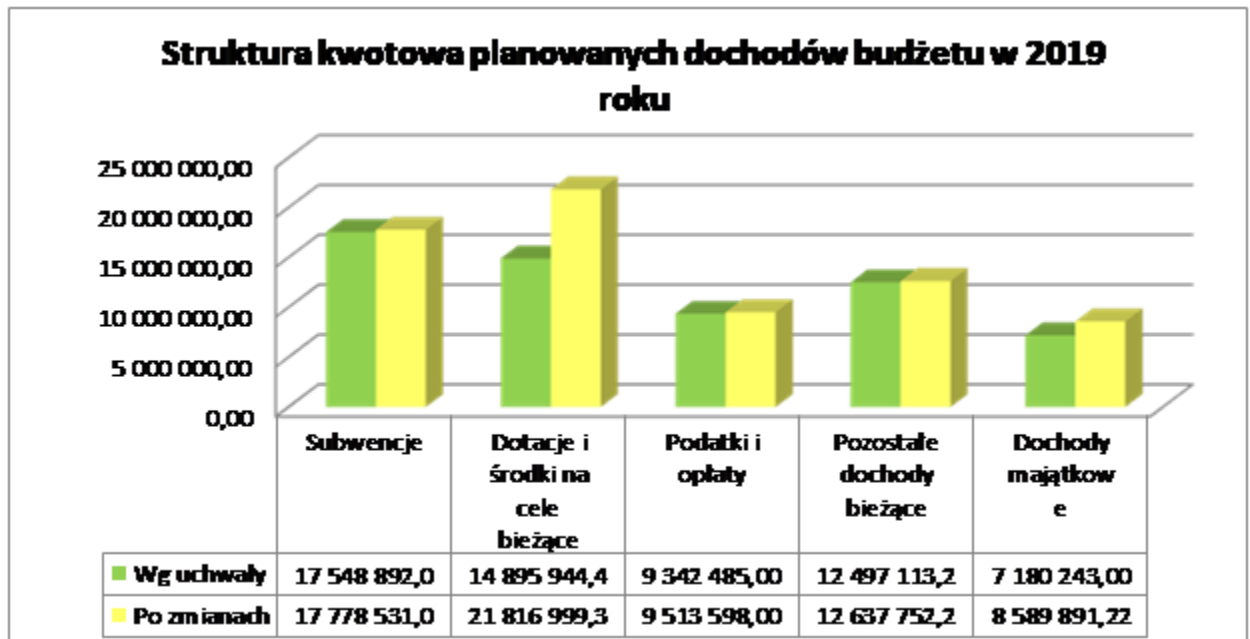
WYDATKI: 80.620.876,77 zł

DEFICYT: 10.284.105,00 zł



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

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



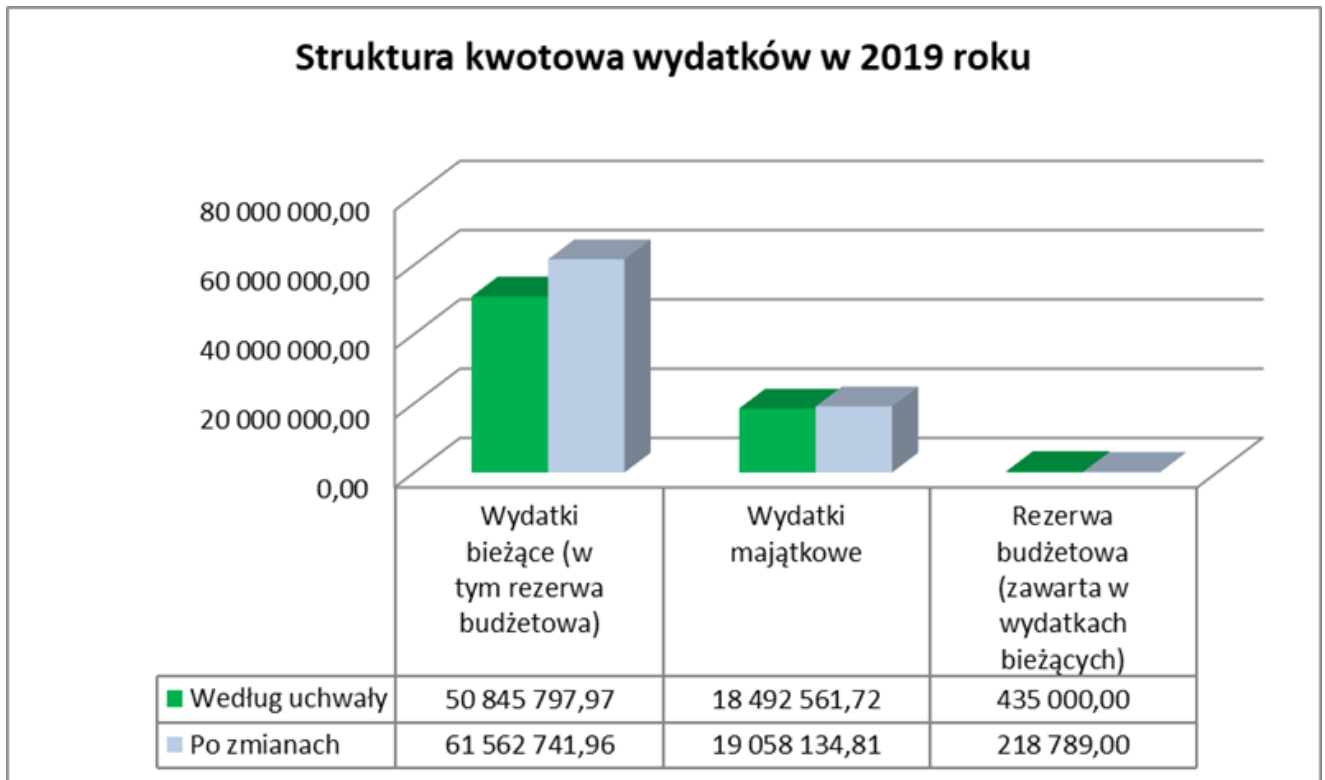
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 8.872.094,08 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
Dochody ogółem	61.464.677,69 zł	70.336.771,77 zł	+8.872.094,08 zł
z tego:			
- dochody bieżące			
a) dotacje na zadania własne	54.284.434,69 zł	61.746.880,55 zł	+7.462.445,86 zł
b) dotacje na zadania zlecone	899.372,00 zł	1.913.430,00 zł	+1.014.058,00 zł
c) dotacje z udziałem środków unijnych			
d) subwencje			
e) pozostałe dochody bieżące	12.594.376,00 zł	17.489.965,13 zł	+4.895.589,13 zł
- dochody majątkowe			
a) sprzedaż majątku	1.402.196,46 zł	2.413.604,19 zł	+1.011.407,73 zł
b) dotacje na inwestycje			
c) pozostałe dochody majątkowe	17.548.892,00 zł	17.778.531,00 zł	+229.639,00 zł
	21.839.598,23 zł	22.151.350,23 zł	+311.752,00 zł
	7.180.243,00 zł	8.589.891,22 zł	
	1.571.000,00 zł	1.864.466,00 zł	+1.409.648,22 zł
	5.604.243,00 zł	6.700.425,22 zł	+293.466,00 zł
	5.000,00 zł	25.000,00 zł	+1.096.182,22 zł
			+20.000,00 zł

Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 11.282.517,08 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
Wydatki ogółem	69.338.359,69 zł	80.620.876,77 zł	+11.282.517,08 zł
z tego:			

- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe	50.845.797,97 zł	61.562.741,96 zł	+10.716.943,99 zł
	18.492.561,72 zł	19.058.134,81 zł	+565.573,09,00 zł



W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY: 62.176.810,04 zł

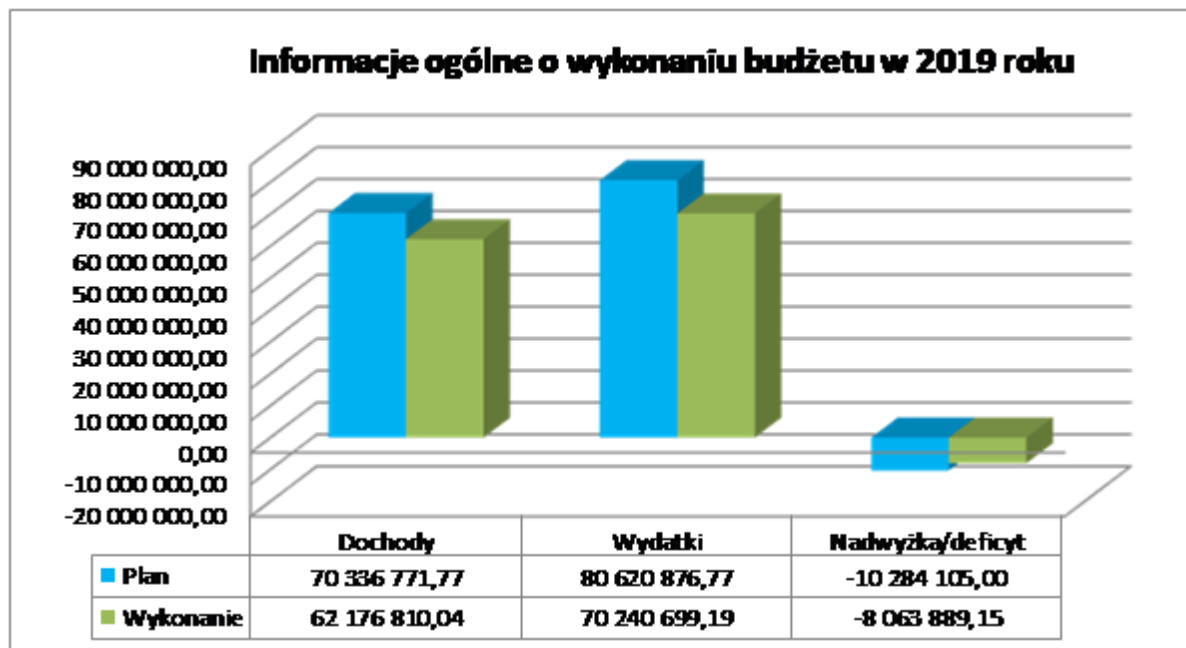
- wykonane dochody bieżące: 59.279.938,77 zł

- wykonane dochody majątkowe: 2.896.871,27 zł

WYKONANE WYDATKI: 70.240.699,19 zł

- wykonane wydatki bieżące: 58.448.285,63 zł

- wykonane wydatki majątkowe: 11.792.413,56 zł



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

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

- 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 kwiecień 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),

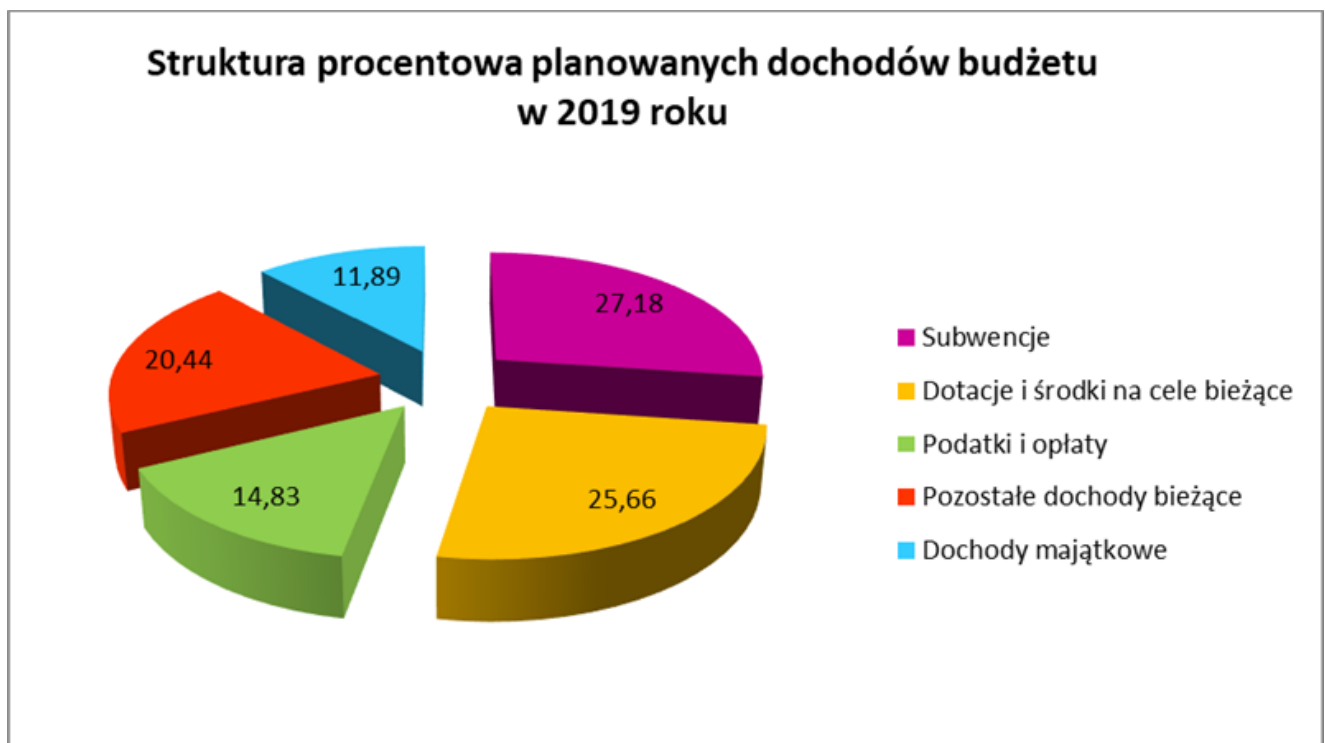
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenia magazynu przeciwpowodziowego Gminy Wieleń” Nr 314/XXIX/2017 z 08 listopada 2017 roku),
- wyemitowane obligacje komunalne (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),

Splaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 3.126.318,00 zł.

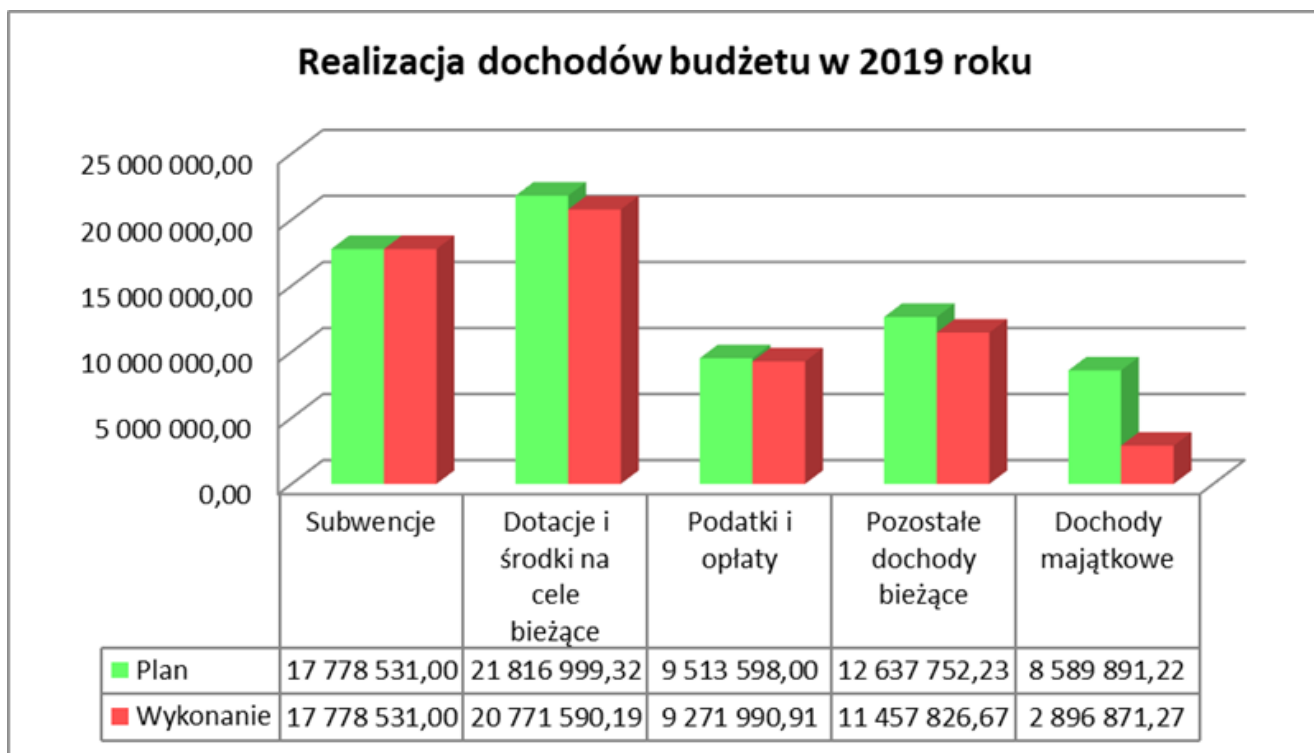
Na dzień 31.12.2019 roku zaplanowany budżet zamknął się deficytem (dochody minus wydatki) w kwocie 10.284.105,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 2.220.215,85 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody).

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **70.336.771,77 zł**.



Wykonane na koniec 31.12.2019 roku dochody osiągnęły wielkość 62.176.810,04 zł, co oznacza **88,40%** wykonania planu rocznego.



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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja (%)
Dochody ogółem	70.336.771,77	62.176.810,04	88,40
<u>1) Dochody bieżące</u>	61.746.880,55	59.279.938,77	96,00
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.183.715,00	9.270.595,00	100,95
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	127.994,72	64,00
- podatki i opłaty	9.513.598,00	9.271.990,91	97,46
- subwencje	17.778.531,00	17.778.531,00	100,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	21.816.999,32	20.771.590,19	95,21
<u>2) Dochody majątkowe</u>	8.589.891,22	2.896.871,27	33,72
- ze sprzedaży majątku	1.864.466,00	1.104.869,59	59,20
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6.700.425,22	1.742.017,22	26,00
- pozostałe dochody majątkowe	25.000,00	49.984,46	199,94

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2019 roku 61.746.880,55 zł, natomiast ich wykonanie 59.279.938,77 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 95,34 %.

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 **9.183.715,00 zł**, zrealizowano w kwocie **9.270.595,00 zł**, co stanowi 100,95% wykonania planu rocznego.

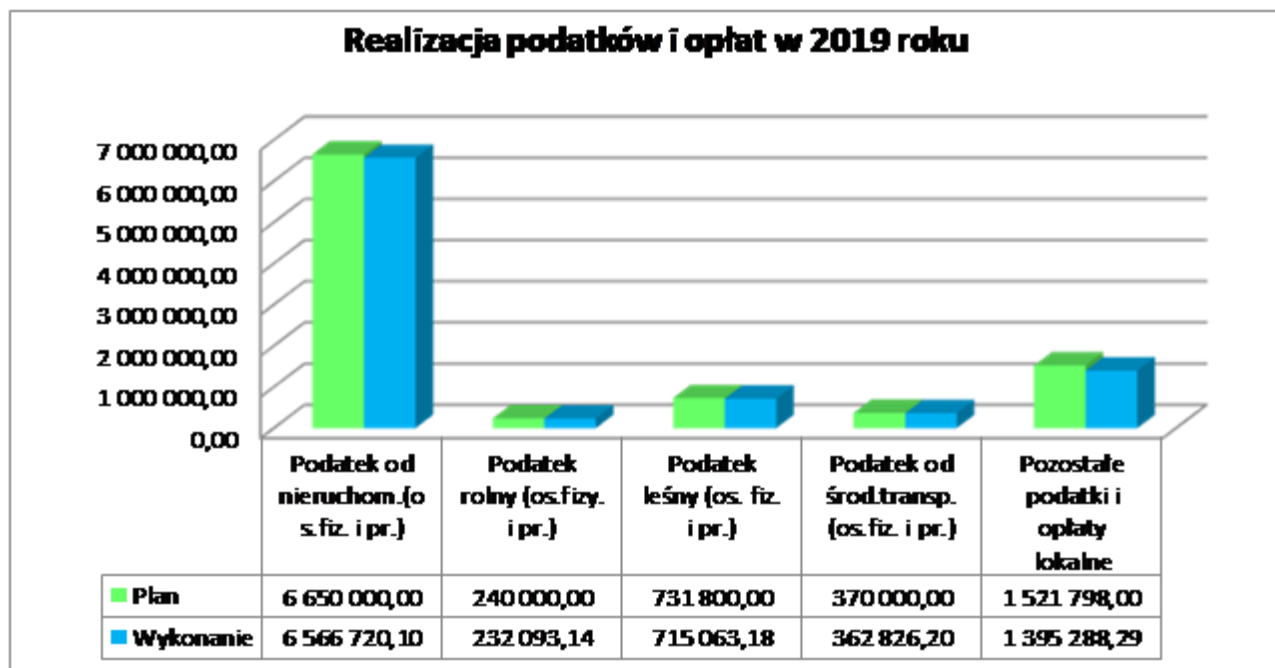
II. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **200.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **127.994,72 zł**, co stanowi 64,00% wykonania planu rocznego.

III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 14,91%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **9.513.598,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.271.990,91 zł**, co oznacza **97,46%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:



1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (600.60004 §0490)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r.

wynoszą 3221,25 zł, zaległości wynoszą 1.487,00 zł (jedna firma). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wyniosła 64,43%.

2. Wpływy z opłaty reklamowej – (700.70005 §0380)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 4.101,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 4.377,71 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 106,75%.

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – (700.70005 §0470)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 68.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r.

wynoszą 42.228,44 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2019 wynosi 62,10%. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2.992,20 zł (zalega 7 osób). Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 42.034,08 zł (98 osób). Nadpłaty wynikają z przesunięcia terminu płatności za użytkowanie wieczyste na rok 2020.

4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – (756.75601 §0350)

Plan na 2019 rok wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonanie 4.461,51 zł, co stanowi 148,72% wykonania rocznego planu.

5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756.75615 §0310)

Plan na 2019 rok wynosi 4.425.000,00 zł, należności – 4.938.887,76 zł, dochody wykonane – 4.305.505,46 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 603.803,15 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. dotyczą 20 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 10 firm:

- Konto 70 – 20.360,00 zł (I/2014-XII/2017),
- Konto 121 – 42.550,32 zł (XI-XII/2019),
- Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019),
- Konto 124 – 1.821,37 zł (IX-XII/2019),
- Konto 119 – 8.197,00 zł (XI-XII/2019),
- Konto 59 – 23.203,11 zł (XI-XII/2019),
- Konto 18 – 127.560,62 zł (XI-XII/2019),
- Konto 43 – 1.248,00 zł (XII/2019),
- Konto 137 – 2.548,30 zł (XI-XII/2019),
- Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-XII/2019).

Zaległości pozostałych 10 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 9.412,85 zł (dotyczą 32 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2020 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,71 %. Na dzień 31.12.2019 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 538.942,50 zł.

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

Plan na 2019 rok wynosi 6.000,00 zł, należności – 5.610,59 zł, dochody wykonane – 5.457,75 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 198,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 45,16 zł dotycząca 3 firmy zaliczona będzie na poczet podatku w 2020 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,96 %.

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

Plan na 2019 rok wynosi 680.000,00 zł, należności – 661.694,85 zł, dochody wykonane – 661.697,85 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 4,00 zł (dotyczy 2 firm) zaliczona będzie na poczet podatku w 2020 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 97,31 %.

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

Plan na 2019 rok wynosi 80.000,00 zł, należności – 131.665,98 zł, dochody wykonane 98.029,61 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 35.950,37 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 122,54%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. dotyczą 3 firm, w następujących kwotach:

- 34.366,50 zł**
- 10,87 zł**
- 1.573,00 zł**

W stosunku do dwóch zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)

Plan na 2019 rok wynosi 13.000,00 zł, natomiast wykonanie 2.764,00 zł, co stanowi 21,26% wykonania planu rocznego.

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

Plan na 2019 rok wynosi 2.225.000,00 zł, należności – 4.925.512,15 zł, dochody wykonane – 2.261.214,64 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.606.423,67 zł i dotyczą 517 osób. Zaległości 91 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.526.522,03 zł) i stanowią 96,93 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 29.777,80 zł (dotyczą 856 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2020 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,63 %. Na dzień 31.12.2019 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 20 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.372.682,20 zł.

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

Plan na 2019 rok wynosi – 234.000,00 zł, należności – 230.241,34 zł, dochody wykonane 226.635,39 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. rok wynoszą 16.043,37 zł i dotyczą 86 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 4 podatników. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 12.455,42 zł (dotyczą 417 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2020 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,85 %. Na dzień 31.12.2019 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób fizycznych) wpisane są 2 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.837,50 zł.

12. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330)

Plan na 2019 rok wynosi 51.800,00 zł, należności – 56.024,50 zł, dochody wykonane – 53.365,33 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.333,77 zł i dotyczą 463 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 1 podatnika. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 647,80 zł (dotyczą 23 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2020 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,02 %.

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

Plan na 2019 rok wynosi 290.000,00 zł, należności – 313.418,78 zł, dochody wykonane – 264.796,59 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 51.941,15 zł i dotyczą 11 osób. Zaległości 8 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (51.651,30 zł) stanowią 99,00% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,31%. Na dzień 31.12.2019 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) wpisana jest 1 hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na kwotę 27.916,80 zł.

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

Z planowanej kwoty 45.000,00 zł, wykonano 63.733,89 zł, co stanowi 141,63% rocznego planu.

15. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)

Plan na 2019 rok wynosi 150.000,00 zł, dochody wykonane – 92.203,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 61,47%.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 250.000,00 zł natomiast wykonano 313.103,48 zł, co stanowi 125,24% planowanego dochodu.

17. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)

Plan na 2019 rok wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane – 33.480,78 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,66 %.

18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)

Plan na 2019 rok wynosi 60.000,00 zł, należności – 32.491,20 zł, dochody wykonane –32.491,20 zł. Brak zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 54,15 %.

19. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (756. 75618 §0480)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 295.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 292.235,64 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 99,06%. Kwota zaległości wynosi 87,74 zł (zalega 1 osoba). Kwota nadpłaty wynosi 18.848,97 zł (38 osób).

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

Plan dochodów na 2019r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 41.380,18 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 179,91%. Kwota zaległości wynosi 303,37 zł (zalega 14 osób). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 848,22 zł (44 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

21. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (756. 75616 §0640, 756. 75615 §0640, 756.75618 §0640)

Plan na 2019 rok wynosi 16.012,00 zł, dochody wykonane – 9.658,41 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,32%.

22. Wpływy z różnych opłat (756. 75618 §0690)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 2.500,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.053,50 zł (opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 42,00%.

23. Wpływy z różnych opłat (758. 75814 §0690)

Plan na 2019 rok wynosi 20.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 0,00 zł.

24. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0610)

Plan na 2019 rok wynosi 0,00 zł, dochody wykonane – 182,00 zł.

25. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)

Plan na 2019 rok wynosi 300,00 zł, dochody wykonane – 90,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 30,00%.

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

Plan na 2019 rok wynosi 10.614,00 zł, dochody wykonane – 9.722,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,60%.

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

Plan na 2019 rok wynosi 115.290,00 zł, dochody wykonane – 91.964,40 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 79,77%.

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

Plan na 2019 rok wynosi 49.593,00 zł, dochody wykonane – 46.964,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 94,70%.

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

Plan na 2019 rok wynosi 299.388,00 zł, dochody wykonane – 292.821,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 97,81%.

31. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 17.067,36 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 42,67%.

32. Wpływy z różnych opłat (900.90095 §0690)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 84,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019r.

Obniżenie przez Radę Miejską w Wieleniu górnych stawek w podatku od nieruchomości, wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów, w łącznej kwocie: **771.891,64zł**, w tym:

- osoby prawne o kwotę: 172.832,08zł,
- osoby fizyczne o kwotę: 599.059,56zł.

Przebieg realizacji dochodów przez organ podatkowy.

1. Ulgi w spłacie należności podatkowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wielień 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 prawne : 13 decyzji na kwotę 514.591,00 zł,
osoby fizyczne: 10 decyzji na kwotę 3.814,60 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

osoby prawne: 8 decyzji na kwotę 14.977,46 zł,
osoby fizyczne: 1 decyzja na kwotę 242,00 zł,
razem: 32 decyzje na kwotę: **533.625,06 zł.**

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

- podatku od nieruchomości

osoby prawne : 1 decyzja na kwotę 38.992,00 zł,
osoby fizyczne : 3 decyzje na kwotę 86.619,84 zł.
r a z e m : 4 decyzje na kwotę: **125.611,84 zł.**

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

- utrata źródeł dochodu,
- wypadki losowe (choroba, pożar, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe),
- respektowanie wartości wspólnych dla ogółu mieszkańców miasta i gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu o kwotę 114.866,00 zł, w tym:

- osoby prawne: 30.161,00 zł
- osoby fizyczne: 84.705,00 zł

Burmistrz Wielenia żadnemu podatnikowi nie odroczył, nie umorzył ani nie rozłożył na raty podatku od środków transportowych, gdyż nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek o odroczenie, umorzenie bądź rozłożenie na raty ww. podatku.

IV. Subwencje

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **17.778.531,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **11.477.933,00 zł** (przed zmianą 11.248.294,00 zł),
- części równoważącej **146.988,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **6.153.610,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji wyniosło **17.778.531,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2019 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 25,28% .

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

31,02 % planowanych dochodów budżetu na 2019 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku ich plan zamykał się kwotą **21.816.999,32 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (14.895.944,46 zł) zwiększył się 6.921.054,86 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 **20.771.590,19 zł**.

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **17.489.965,13 zł**, w tym:

- **104.878,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **17.385.087,13 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 – 602.175,39 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 96.730,00 zł,
3. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, przechowywanie depozytów, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 104.878,00 zł,
4. oświata i wychowanie – 91.903,66 zł
5. pomoc społeczna i rodzina – 16.593.992,00 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **17.400.947,40 zł**, co oznacza 99,49 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 27,98 %.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **1.913.430,00 zł**, w tym:

· **60.735,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (758.75814§2010),

· **99.900,00 zł** dotacja na realizację zadania „Remont ogólnodostępnego zaplecza szatniowo-sanitarnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku w ramach programu – Szatnia na medal” (801.80101§2710)

- **100.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (801.80103§2030),
- **353.169,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (801.80104§2030),
- **26.997,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- **250.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **276.000,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030),
- **137.802,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **65.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (852.85228§2030),
- **367.720,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85230§2030),
- **146.616,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030),
- **890,00 zł** dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (854.85415§2040),
- **16.101,00 zł** dotacji na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny (855.85504§2030);
- **12.500,00 zł** dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół w Gminie Wieleni”.

Otrzymano **1.814.946,01 zł**, a to oznacza 94,85 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,72 %.

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

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **2.413.604,19 zł**, w tym:

· **567.745,00 zł** – zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 15/II/2018 z dnia 28.12.2018 r., na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.08.01.02-30-0124/17-00 z dnia 03.12.2018 na realizację zadania pt.: „Wieleni stawia na kompetentnych uczniach”(801.80101§2057 – 529.643,00 zł, 801.80101§2059 – 38.102,00 zł). Zadanie ujęte w WPF na okres realizacji 2018-2020.

· **55.113,00 zł** na realizację zadania ERASMUS+ (801.80110§2001), zadanie ujęte w WPF na okres realizacji 2017-2019.

· **534.170,50 zł** - zadanie pn.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057 o kwotę 505.037,73 zł, § 2059 o kwotę 29.132,77 zł). Zadanie ujęte w WPF na okres realizacji 2019-2020.

· Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 435/XXXVII/2018 z dnia 09.11.2018 r., zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0095/17-00 z dnia 31.10.2018 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w gminie Wieleni”, zaplanowano dochody w **853.85395 § 2007 kwota 271.774,90 zł**. Zadanie ujęte w WPF na okres realizacji 2018-2020.

· Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 415/XXXV/2018 z dnia 05.09.2018 r., zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-

2020 nr RPWP.07.01.02-30-0014/17-00 z dnia 07.08.2018 zabezpieczono dochody w **853.85395 § 2007** kwotę **602.754,30 zł**, na realizację zadania pn.: „Program aktywnej integracji w Gminie Wielen”. Zadanie ujęte w WPF na okres realizacji 2018-2019.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.07.02.02-30-0050/18-00 z dnia 14.10.2019 zaplanowano dochody w wysokości **55.495,00 zł** na realizację zadania pn.: „Niesamodzielni w Gminie Wielen”. Zrealizowano plan w 100%. Zadanie ujęte w WPF na okres realizacji 2019-2021.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **1.544.678,70 zł**, co oznacza **64,00%** realizację planu rocznego.

VI. Pozostałe dochody gminy

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **3.254.037,23 zł**, wykonano w kwocie **2.059.236,95 zł**, co oznacza 63,28 % założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 3,31 %. 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 1.766.830,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.426.628,54 zł, oznaczającą 80,75% wykonania założonego planu.

Największy wpływ z tego tytułu stanowią dochody pochodzące z dzierżawy oczyszczalni ścieków, zgodnie z umowami zawartymi z Przedsiębiorstwem Komunalnym Noteć – wykonana kwota to 1.169.522,71 zł.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 42.419,78 zł (zalega 36 osób). Zaległość za najem lokalu wynosi 2.363,06 zł i należy do jednej instytucji. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.851,45 zł (136 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2020 r.

W roku 2019 w budynkach szkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne (SP Gulcz – 1- do sierpnia i 1- do października; SP Miały - 2). Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne w SP Nr 2 i SP Rosko.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 18/2017 Burmistrza Wielunia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wielen. Natomiast stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych określone zostały w Zarządzeniu Nr 83/13 Burmistrza Wielunia z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalania czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wielen. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

Należność dotyczy wynajmu w SP Rosko.

W budynku przedszkolnym we Wrzeszczynie wynajmowany był 1 lokal mieszkalny.

Na dzień 31 grudnia w SP w Rosku występuje zaległość – toczy się egzekucja komornicza.

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

Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu sali ćwiczeń oraz pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej. Rozliczenie mediów odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Zaległość związana jest z wynajmem sali ćwiczeń.

2. Wpływy z usług (§0830)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 48.200,00 zł, dochody wykonane na 31.12.2019r. wynoszą 71.350,50 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 148,03%.

Kwota zaległości wynosi 263,94 zł (zalega 9 osób).

Kwota nadpłat wynosi 108,69 zł (7 osób).

3. Pozostałe odsetki (§0920)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 38.370,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 49.723,72 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 129,59%.

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

Plan dochodów na 2019r. wynosi 4.808,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2019r. wynoszą 5.900,41 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 122,72%.

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

Plan dochodów na 2019 r. wynosi 10.300,00 zł, dochody wykonane wynoszą 7.500,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 72,82%.

6. Wpływy z różnych dochodów (§0970).

Plan dochodów na 2019r. wynosi 1.251.525,23 zł, dochody wykonane wynoszą 388.073,57 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 31,01%.

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

Plan dochodów na 2019r. wynosi 35.171,00 zł, dochody wykonane wynoszą 42.578,08 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 121,06%.

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

Plan dochodów na 2019r. wynosi 34.700,00 zł, dochody wykonane wynoszą 35.451,53 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 102,17%.

9. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0570)

Plan dochodów na 2019r. wynosi 7.600,00 zł, dochody wykonane wynoszą 0,00 zł.

10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)

Plan dochodów na 2019 r. wynosi 7.698,00 zł, dochody wykonane wynoszą 8.196,34 zł.

11. Wpływy z różnych rozliczeń (§8510,8517)

Plan dochodów na 2019 r. wynosi 48.835,00 zł, dochody wykonane wynoszą 23.834,26 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2019r. wynosi 48,81%.

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 z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§080), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) oraz dotacji na zadania majątkowe ze środków unijnych. (§6258,6257,6209), dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630) i inne.

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie 8.589.891,22 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość 2.896.871,27 zł co oznacza 33,72% realizacji planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,66 %.

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

Plan dochodów na 2019r. wynosi 25.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 49.984,46 zł - nadpłaty. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 999,69%.

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

Plan dochodów na 2019r. wynosi 1.860.000 zł, dochody wykonane wynoszą 1.100.080,90 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 59,14%.

Kwota zaległości wynosi 8.828,47 zł (zalegają 2 osoby).

Kwota nadpłat wynosi 140,52 zł (8 osób).

3. Wpływy z odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (700.70005§0800)

Plan dochodów na 2019 r. wyniósł 3.466,00 zł, dochody wykonane wynoszą 3.466,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 100%.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Plan dochodów na 2019 r. wynosi 1.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 1.322,69 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 132,00%. Kwota zaległości wynosi 46,00 zł – jeden przedsiębiorca.

5. 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 2019 r. wynosi 4.913.408,00 zł, dochody wykonane wynoszą 0,00 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko” umowa o dofinansowanie Projektu nr 00047-65150-UM1500042/16 zawarta w dniu 23.06.2017 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania na 2019 r. zaplanowana z tego tytułu to **1.226.062,00 zł, wykonanie 0,00 zł**. Pierwszy etap zadania został zakończony w roku 2019 (I wniosek o płatność, natomiast całkowite zakończenie robót budowlanych oraz złożenie wniosku o płatność końcową w ramach podpisanej umowy dofinansowania planowane jest na maj 2020 r. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2020.
- „Promocja lokalnych produktów – przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu” umowa o dofinansowanie Projektu nr 00002-65171-UM1500006/17 zawarta w dniu 03.11.2017 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania to **982.346,00 zł, wykonanie 0,00 zł**.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu” umowa o dofinansowanie Projektu nr 00027-65170-UM1510021/18 zawarta w dniu 19.10.2018 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania całego zadania to **499.988,00 zł. Dofinansowanie na 2019 r to kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**.
- „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 **16.542.035,10 zł. Dofinansowanie planowane na 2019 r. to kwota 2.400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2021.
- „Budowa SKATEPARKU w Wieleniu” umowa o dofinansowanie Projektu nr 00033-6523.2-SW1510044/18 zawarta w dniu 06.11.2018 z Województwem Wielkopolskim. Kwota dofinansowania to **255.000,00 zł (§6258)** w ramach środków EFMR oraz **45.000,00 zł (§6209)** w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego. W 2019 roku wykonanie wynosi 0,00 zł. Przewidywany termin wpływu środków to 2020 r. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2019.

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

Plan dochodów na 2019 r. wynosi 271.600,00 zł, dochody wykonane wynoszą 271.600,00 zł.

Realizowane zadania:

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w Marianowie” umowa nr 9/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim oraz umowa 396/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. -Kwota dofinansowania zadania – **241.600,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w 100%.
- „Centrum Aktywności w sercu Puszczy Noteckiej” umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 159/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku – kwota dofinansowania **30.000,00 zł**, wykonana w 100%.

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

Na zwrot środków części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. zaplanowano kwotę 19.671,22 zł, wydatkowano w 100%

8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: „Przebudowa drogi Hamrzysko – Krucz” oraz „Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu” zaplanowano dochody w kwocie **1.450.746,00 zł** (odpowiednio dofinansowanie 911.035,00 zł oraz 539.711,00 zł) i wykonano plan w 100%.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2019 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 Wieleń w wysokości **80.620.876,77 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **70.240.699,19 zł**, co stanowi **87,12 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **396.306,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **315.863,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **1.208.350,00 zł**, a dla bibliotek **315.350,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 5.134.889,39 zł, wykonanie – 3.594.550,05 zł.

Rozdział 01009 Spółki 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 Wieleń.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 4.097.518,00 zł, wykonanie – 2.573.770,10 zł.

§ 4430. w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, jednak nie wydatkowano środków;

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko**”, zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, wykonanie **23.946,55 zł**.
- „**Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wieleń, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory**” – zaplanowano kwotę **135.000,00 zł**, wykonano kwotę 34.544,55 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

Przeprowadzono procedury w trybie zapytania ofertowego związane z wyłonieniem wykonawców prac projektowych dla zadań związanych z opracowaniem projektów sieci wodociągowych dla m. Gulcz Wybudowanie i Rosko Wybudowanie. Zakres zadania Gulcz Wybudowanie przewiduje opracowanie projektu dla sieci o długości ok. 7,7 km wraz z podłączeniem istniejących na tym terenie budynków mieszkalnych (planuje się zaprojektowanie 28 szt. przyłączy wodociągowych). Dla zakresu zadania w m. Rosko sieć wodociągowa jest projektowana do istniejących budynków mieszkalnych oraz w celu uzbrojenia działek budowlanych mieszkaniowych. Zadanie planowane do zakończenia w II kwartale 2020r.

- „**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy podczyszczalników wód opadowych i roztopowych w Gulczu**” – zaplanowana kwota **13.530,00 zł** i wykonano plan w pełnej wysokości.

Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania ofertowego związaną z wyłonieniem wykonawcy prac projektowych. Opracowano projekt budowlanych dla budowy podczyszczalnika wód opadowych i roztopowych w Gulczu. Na bazie opracowanej dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które są planowane na rok 2020.

§ 6058. w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko**”, zaplanowano kwotę **1.871.897,00 zł**, wykonanie **844.162,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, ujęte w WPF.

§ 6059. w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko**”, plan: **2.027.091,00 zł**, wydatkowano **1.657.587,00 zł**; Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, ujęte w WPF.

W ramach zadania na bazie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014- 2020. Dzięki pozyskaniu dofinansowania przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania. W roku 2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej rozpoczęto w roku 2019. Pierwszy etap zadania zakończono w roku 2019 (wodociągowanie w obrębie wsi Biała), natomiast całkowite zakończenie robót budowlanych oraz złożenie wniosku o płatność końcową w ramach podpisanej umowy dofinansowania planowane jest na maj 2020 r. Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowana sieć wodociągowa będzie miała długość 22,084 km oraz 2,853 km przyłączy wodociągowych (47 przyłączy w Hamrzysku i 67 przyłączy w Białej). Wykonany zostanie także dodatkowy odwiert studni na stacji uzdatniania wody w Rosku, który ma pokryć zwiększone zapotrzebowanie na wodę. W obrębie stacji zamontowano dodatkowy zbiornik zapasu wody. Na trasie wodociągu wybudowano dwie stacje podnoszenia ciśnienia.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **4.500,00 zł (§2850)**.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**plan – 377.618,00 zł, wykonanie – 362.689,40 zł.**

W tym rozdziale zaplanowano zadania majątkowe:

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – Marianowo” – **plan 377.618,00 zł, wykonanie – 362.689,40 zł.**

W roku 2019 zrealizowano drugi etap prac związanych z przebudową drogi. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na tzw. „drogi dojazdowe do pól”. W roku 2019 wykonano odcinek drogi o długości 0,9 km, średniej szerokości 4,0 m. Nawierzchnia wykonana jako emulsja asfaltowa utwardzona grysami. W latach kolejnych planowane jest kontynuowanie zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**plan – 645.253,39 zł, wykonanie – 643.590,55 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 2019 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **602.175,39 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **600.985,51 zł**.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§ 3040. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.528,00 zł,**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **3.400,00 zł**, pracownikom, którzy realizowali to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110. §4120 składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **600,04 zł.**

§ 4170. wynagrodzenie bezosobowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.300,00 zł,**

§ 4210. zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę **8.704,85 zł.**

§ 4300. poniesione wydatki w tym paragrafie to **24.840,63 zł,**

§ 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 kwocie **589.217,03 zł.**

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan – 527.266,00 zł, wykonanie – 516.339,98 zł.**

§ 4300. - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **516.339,98 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi obowiązujących uchwałach.

DZIAŁ 500 HANDEL**Plan – 4.555.396,00 zł, wykonanie – 4.542.812,17 zł.****Rozdział 50095 Pozostała działalność****Plan – 4.555.396,00 zł, wydatki – 4.542.812,17 zł.**

Zabezpieczone w planie wydatki majątkowe w kwocie **4.555.396,00 zł** dotyczą zadania pn.: „Promocja lokalnych produktów – przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu” -§6058 plan **982.346,00 zł**, wykonanie **982.346,00 zł**; §6059 – plan **3.573.050,00 zł**, wykonanie **3.560.466,17 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019, ujęte w WPF.

Zadanie zrealizowane na bazie opracowanego programu funkcjonalno- użytkowego, który stanowił podstawę do sporządzenia wniosku o przyznanie pomocy. Na realizację zadania gmina pozyskała środki

finansowe w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 982.346 zł. Po uzyskaniu dofinansowania opracowany został projekt budowlany oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych w roku 2019 rozpoczęto rzeczową realizację zadania. W ramach operacji wybudowano zadaszony obiekt targowiska wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zadaszeniem oraz wokół wiaty. Wybudowano zaplecze socjalno- sanitarne. Wnętrze wiaty jest wyposażone w oświetlenie. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, która zaspokoi część zapotrzebowania w energię elektryczną całego obiektu. Zadaszenie obejmuje 1082 m². W obrębie targowiska przewiduje się możliwość zlokalizowania 72 punktów handlowych, w tym 12 stanowią stanowiska do sprzedaży produktów bezpośrednio z samochodu (od strony wschodniej obiektu). W ramach zadania wykonano system monitoringu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5.949.823,75 zł, wykonanie – 3.862.749,15 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 27.500,00 zł, wydatki – 24.807,33 zł.

Poniesione wydatki w §4300 dotyczyły kosztów przewozów lokalnych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

§ 6300. zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **15.000,00 zł** zaplanowano na dotację na zabezpieczenie wkładu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Miałach” przy drodze powiatowej. Przekazano dotację dla Województwa w kwocie **15.000,00 zł**.

Przekazano dotację do zarządcy drogi- Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację zadania- budowy odcinka chodnika przy ulicy Fabrycznej w Miałach. Zadanie zostało zrealizowane przez zarządcę drogi.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 75.452,00 zł.

§ 2710. zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **30.000,00 zł** zaplanowano na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 338P na odcinku Wieleń-Mężyk”. Przekazano dotację w wysokości **25.452,00 zł**.

§ 6300. zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **50.000,00 zł** zaplanowano na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w m. Dębogóra”. Przekazanie dotacje w pełnej wysokości.

Przekazano dotację do zarządcy drogi- Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na realizację zadania- przebudowę odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Dębogórze. Zadanie zostało zrealizowane przez zarządcę drogi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 5.827.323,75 zł, wykonanie – 3.747.489,82 zł.

§ 4210. ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **67.483,80 zł** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia został wykonany w kwocie **54.586,41 zł**. Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego – **7.481,73 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. znaki drogowe, lustra drogowe, kruszywo granitowe, pospółkę zaglinioną i inne materiały do utrzymania poboczy przy drogach gminnych.

§ 4270. zaplanowane wydatki w kwocie **548.721,89 zł** wydatkowano w wysokości: **538.844,89 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wielen, naprawa wiat przystankowych na terenie gminy, remont przepustu drogowego w Kaładku, Folsztynie, Herbutowie, Zielonowie, przebudowa chodnika przy ul. Studniowej w Rosku, remont chodnika przy ul. Szkolnej w Wieleniu, remont zjazdu z drogi 135 na drogę 245 w Miałach, remont chodnika w Dębogórze; Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota **14.730,89 zł**, w ramach jednostek pomocniczych kwota **21.000,00 zł**;

§ 4300. zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **220.787,57 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym głównie transportu kruszywa.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości **10.599,11 zł**, wydatkowano kwotę **7.596,92 zł**, głównie na ulepszenie nawierzchni dróg w sołectwie Dzierżążno Małe (6.097,97 zł) oraz na remont i utrzymanie chodników i dróg gminnych w Rosku (1.498,95 zł).

§ 4430. zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,00 zł**, w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2.998,20 zł**.

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- **Budowa chodnika przy ul. Drzymały** zaplanowana kwota to **34.246,00 zł**, wykonano **30.365,18 zł**, w tym kwota z funduszu sołeckiego wsi Miały – 20.000,00 zł.
- **Budowa chodnika przy ul. Polnej** zaplanowana kwota to **62.755,00 zł**, wykonano **62.751,73 zł**, w tym kwota z funduszu sołeckiego wsi Wrzeszczyna – 24.551,06 zł.
- **Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu** zaplanowana kwota to **30.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.974,00 zł.

Opracowano projekt budowlany dla zadania polegającego na budowie miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową pomiędzy ulicami Kasprzaka i Wybickiego, odwodnieniem oraz punktami świetlnymi. Na bazie opracowanej dokumentacji planowane jest w latach kolejnych zrealizowanie robót budowlanych.

- **Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Szkolnej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **38.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.000,00 zł.
- **Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Dębogórze oraz budowa chodnika w Hamrzysku wraz z kładką dla pieszych** zaplanowana kwota to **50.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- **Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz** zaplanowana kwota to **911.035,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.075,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2021, ujęte w WPF.

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Na mocy ww. decyzji gmina wypłaciła odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi niezbędne w celu poszerzenia pasa drogowego do parametrów wymaganych dla dróg gminnych. Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane uzgodnienia i opinie stanowiły załączniki do wniosku o przyznanie pomocy ze środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych. W roku 2019 uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz dokonano przekazania placu budowy. Zadanie zostanie zakończone do 30.08.2020r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 1,4 km i średniej szerokości 5,5 m

- **Przebudowa i budowa chodników w obrębie sołectw i osiedli** zaplanowana kwota to **10.163,06 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- **Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **572.841,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020, ujęte w WPF.

Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla ww. odcinka dróg. Na bazie opracowanego projektu złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych dla zakresu obejmującego odcinek ulicy Storczykowej i Fiołkowej.

W listopadzie 2019r podpisano umowę o dofinansowania ww. zadania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W grudniu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót oraz przekazano plac budowy. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na odcinku ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu oraz przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Droga zostanie włączona w pas drogi wojewódzkiej, przy której zlokalizowana zostanie zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową. Prace związane z przebudową odcinków dróg zostaną zrealizowane do 30.08.2020r.

- **Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna i Kwiatowa, Studniowa Rosku** zaplanowana kwota to **80.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71.340,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022, ujęte w WPF.

W latach poprzednich dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych. Z uwagi na to, że pierwotnie wybrany w trybie zapytania ofertowego projektant odstąpił od realizacji projektu z uwagi na trudności związane z opracowaniem części technologicznej odprowadzania wód opadowych, przeprowadzono kolejne zapytanie ofertowe. Na bazie zapytania wyłoniono kolejną jednostkę projektową. W roku 2019 opracowano projekt budowlany sieci dróg wraz z odwodnieniem. Zakres opracowania projektowego obejmuje ulice: Studniową, Cmentarną, Kwiatową i Tęczową w Rosku. W kolejnych latach planowane jest pozyskanie środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rzeczową realizację prac drogowych.

- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu – I etap (ul. Bukowa)** zaplanowana kwota to **440.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2021, ujęte w WPF.

Opracowano w latach poprzednich dokumentację projektowo- kosztorysową, na podstawie której uzyskano decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych ulic w obrębie osiedla. Projekt budowlany stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych. Obecnie trwa ocena wniosku przez zespół oceny wniosków powołany u Wojewody Wielkopolskiego. W przypadku uzyskania dofinansowania dla zadania przygotowane zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie przewiduje budowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej polbruk wraz z obustronnymi chodnikami oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres zadania obejmuje ulice: Jarzębinową, Akację, Bukową, Topolową i odcinek ulicy Przemysłowej (włączenie do drogi wojewódzkiej).

- **Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu** zaplanowana kwota to **2.415.000,00 zł**, wydatkowano **2.396.175,92 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019, ujęte w WPF.

Na bazie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przygotowanej w latach poprzednich oraz uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Po podpisaniu umowy z wykonawcą przystąpiono do realizacji prac budowlanych. Przebudową objęto 353- metrowy odcinek drogi wzdłuż, której wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesje w granicach pasa drogowego, odwodnienie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz 83 miejsca parkingowe. Wybudowano jezdnię jednokierunkową z wjazdem od strony ulicy Szkolnej. Nawierzchnia drogi wykonana jako asfaltowa, chodniki i parkingi z kostki brukowej. Stosowane materiały wizualnie dostosowane są do charakteru rewitalizowanego obszaru miasta. Prace zostały zakończone na przełomie III i IV kwartału 2019 r.

- **Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem części Placu Zwycięstwa** zaplanowana kwota to **320.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 311.590,92 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020, ujęte w WPF.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w roku 2018 uzyskano dla realizacji zadania decyzję pozwolenia na budowę. W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. W ramach I etapu prac wykonawca wybudował odcinek drogi na ul. Sosnowej w Wieleniu o dł. 235 mb. wraz z jednostronnym chodnikiem. Nawierzchnia na jezdni oraz chodniku z kostki betonowej polbruk. Na Placu Zwycięstwa wykonano nawierzchnię utwardzoną o wymiarach 24 x 10 m. Zakończenie robót pierwszego etapu nastąpiło w IV kwartale 2019r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 221.547,00 zł, wykonanie – 51.308,42 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 215.047,00 zł, wykonanie – 45.675,00 zł.

§ 6050. zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **169.047,00 zł** zaplanowano na zadanie pn.: **”Budowa przystani wodnej w Wieleniu – etap II”**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej planowano zrealizowanie drugiego etapu prac związanych z budową przystani wodnej na Noteci w Wieleniu. W ramach zadania planowano wykonanie slipu do wodowania jednostek pływających, pomostu pływającego oraz zagospodarowania terenu pomiędzy brzegiem Noteci a wiatą drewnianą zrealizowaną w pierwszym etapie prac w latach poprzednich. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, w którym uzyskano ceny znacznie przekraczające wielkość środków planowaną na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione a Gmina odstąpiła od realizacji zadania w roku 2019.

Natomiast wydatki w kwocie **46.000,00 zł** zaplanowano na zadanie pn.: **„Modernizacja terenu przy jeziorze w sołectwie Biała”** (środki z funduszu sołeckiego 6.000,00 zł) – wydatkowano **45.675,00 zł** (w tym fundusz sołecki 5.675,00 zł). W ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego- konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” zrealizowane zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Białej. Wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej, chodniki, punkt widokowy, wyremontowano i przeniesiono bliżej miejsca kąpieli pomost pływający.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 5.633,42 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 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.900,64 zł**, zakupiono m.in. piasek na plaże.

§ 4300. zakup usług pozostałych w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.192,78 zł**.

§ 4520. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości **540,00 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 551.026,00 zł, wykonanie – 494.937,13 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan – 396.306,00 zł, wykonanie – 396.306,00 zł.

§ 2650. Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń. Planowana kwota dotacji wynosi **396.306,00 zł**. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 304.282,85zł, z czego :

- 288.707,04 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej,
- 15.224,54 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej,
- 351,27 zł z tytułu dostaw i usług.

W/w zobowiązania wymagalne znajdują całkowite pokrycie w należnościach wymagalnych , które na koniec 2019 roku wynosiły 1.911.159,34 zł , tj.:

- bieżące należności lokale mieszkalne i użytkowe 173.395,56 zł
- zasądzone należności z tytułu opłat czynszach lokale mieszkalne i użytkowe 1.623.406,79 zł

- należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 89.649,99 zł
- należności z tytułu dostaw i usług 24.707,00 zł

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych jest zwłoka w płatnościach należności z tytułu opłat czynszowych oraz umarzone przez Komornika postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji (art. 824 §1 pkt.3 kpc)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 154.720,00 zł, wykonanie – 98.631,13 zł.

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

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

razem : 79.544,42 zł.

§ 4430. wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty sądowe,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego

razem : 4.366,71 zł.

§ 4530. podatek od towarów i usług – wydatkowano **14.720,00 zł;**

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 103.350,00 zł, wykonanie – 94.326,44 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 86.250,00 zł, wykonanie – 79.138,34 zł.

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **25.600,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **25.150,00 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **53.988,34 zł**.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 17.100,00 zł, wykonanie – 15.188,10 zł.

Wydatki sklasyfikowane w §4210 w planowanej kwocie **3.500,00 zł** dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.242,00 zł**.

Zaplanowane w §4260, §4520 środki w łącznej wysokości **13.600,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **12.946,10 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.959.058,03 zł, wykonanie – 5.669.851,22 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 234.287,00 zł, wykonanie – 186.833,18 zł.

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **177.088,95 zł.**

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **3.198,45 zł,**

i zakupiono artykuły dekoracyjne.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **635,80 zł.**

§ 4410. z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **270,86 zł.**

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **3.528,00 zł.**

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **2.111,12 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **78.883,38 zł,** oraz ze środków własnych w kwocie **107.949,80 zł.**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**plan – 153.750,00 zł, wykonanie – 148.034,68 zł.**

§ 3030. z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **143.532,95 zł.**

§ 4210. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **3.947,49 zł,** zakupiono tablety i sprzęt do nagrywania sesji oraz kwiaty.

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych zaplanowano wydatki w wysokości **1.000,00 zł,** których wydatkowano w kwocie **278,44 zł.**

§ 4700. w ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **275,80 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**plan - 4.392.723,32 zł, wykonanie – 4.184.979,03 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **3.400.361,52 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **15.523,00 zł** (§ 4140).

§ 3020. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **4.297,64 zł.**

§ 4210. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **125.698,24 zł,**

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne, kalkulatory, niszczarki, laptopy,
- zakup kwiatów,
- środki czystości,
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- farby, klamki, żarówki i inne art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących,

§ 4220. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **4.560,79 zł,** zakupiono artykuły żywnościowe.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **94.125,20 zł.**

§ 4270. w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **5.800,00 zł.** Wydatkowano środki w wysokości **3.798,66 zł.**

§ 4280. w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie **2.949,00 zł.**

§ 4300. wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **259.897,52 zł,**

z tego :

- zakup usług pocztowych,
- dzierżawa mechanizmu zegara, kserokopiarek, automatu do wody,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- doradztwo prawne i podatkowe,
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie, prasowe itp.
- wykonanie okładek na dyplomy i pisma,
- pozostałe usługi transportowe
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy,
- wykonanie pieczętek,
- administrowanie danymi osobowymi,

§ 4360. w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **44.627,38 zł.**

§ 4400. w ramach tego paragrafu opłacany jest najem lokalu dla punktu bezpłatnej opieki prawnej w kwocie **2.243,89 zł,**

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **34.535,09 zł.**

§ 4420. z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki w omawianym okresie wyniosły **3.204,76 zł.**

§ 4430. ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **42.945,74 zł.**

§ 4440. na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **62.888,00 zł.**

§ 4500. z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.370,00 zł.**

§ 4520. zaplanowane w wysokości **4.540,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **4.533,20 zł.**

§ 4610. z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego jednostka poniosła wydatki w wysokości **11.719,66 zł.**

§ 4700. na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **39.377,74 zł.**

§ 6050. w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego” w kwocie **30.000,00 zł,** wydatkowano kwotę **26.322,00 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 188.904,71 zł, wykonanie – 183.166,29 zł.

§ 4210. – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **33.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **31.098,93 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród, kwiatów, artykułów do organizacji stoiska promocyjnego Agro Targi, Targów Produktu Lokalnego.

§ 4300. w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **152.067,36 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie,
- wykonanie kart ozdobnych, materiałów i folderów informacyjnych, promocyjnych z logo Gminy,
- organizacja Agro- Targów, Targów Produktu Lokalnego, organizacja spotkań otwartych,
- opłaty za udział w konkursach,
- opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Samorząd”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**plan – 892.669,00 zł; wykonanie – 870.737,99 zł;****zobowiązania - 63.493,80 zł.**

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wielen. Poza tym wykonuje inne prace zleczone w ramach dotacji celowych, wypłaty stypendiów, dowozu uczniów do szkół, realizacji programów unijnych.

Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę **739.335,79 zł** co stanowi 84,91% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

§ 3020. ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp – **1.345,79 zł;**

§ 4010. wynagrodzenia pracowników – **572.474,03 zł; zobowiązania -1.793,58 zł;**

§ 4040. DWR za 2018r. - **38.186,81 zł; zobowiązania – 45.760,25 zł;**

§ 4110. -4120 składki ZUS i FP - **115.272,95 zł; zobowiązania -14.970,95 zł;**

§ 4440. odpis na ZFŚS –100% planu - **13.402,00 zł.**

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem i prawnikiem do obsługi prawnej oraz archiwistą **-16.733,33 zł;**

§ 4210. **-45.937,39 zł.**

- artykuły biurowe, papiernicze, prasa;
- 2 zestawy komputerowe, laptop, program antywirusowy, program płace, kadry i OPTIVUM oraz program do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- środki czystości;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;
 - § 4220. –**350,97 zł.** Zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe;
 - § 4260. dostawa energii elektrycznej – **2.700,73 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;
 - § 4270. **plan 100,00 zł;** zaplanowanej kwoty nie wydatkowano;
 - § 4280. badania okresowe pracowników – **436,50 zł;**
 - § 4300. - **22.681,26 zł; zobowiązanie - 969,02 zł;**
- abonament RTV;
- dzierżawa kserokopiarki, niszczarki, czyszczenie klimatyzatora;

- wykonanie pieczętek;
- usługi pocztowe, prawne, niszczenia dokumentów;
- § 4360. – **4.124,54 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet;
- § 4400. – **17.753,52 zł**. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;
- § 4410. – **7.008,78 zł** delegacje służbowe;
- § 4430. – **670,91 zł** różne opłaty i składki;
- § 4480. - **562,00 zł** podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;

§ 4700. –**11.096,48 zł**. Udział w szkoleniach o tematyce: podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, zasady prowadzenia akt osobowych, likwidacja gimnazjów, platforma elektronicznego fakturowania, ustrukturyzowana faktura i inne dokumenty, program komputerowy „płace”, SIO, zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 63.493,80zł – DWR za 2019r. składki na ubezpieczenia społeczne i FP, f-ry za dzierżawę kserokopiarki i usługi RODO.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 96.724,00 zł, wykonanie – 96.100,05 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

§ 3030. w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **52.800,80 zł**.

§ 4430. z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **43.299,25 zł**. Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcieńskie,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,
- Nadnotecka Grupa Rybacka,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

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

Plan – 104.878,00 zł, wykonanie – 103.016,70 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 2.480,00 zł, wykonanie – 2.330,35 zł.

§ 4110., 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.495,50 zł**. W ramach §4210 zakupiono artykuły biurowe niezbędne do zrealizowania zadania w kwocie **834,85 zł**. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 50.875,00 zł, wykonanie – 49.728,14 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

§ 3030. wypłaty diet dla członków komisji obwodowych oraz delegacji – wydatkowano kwotę **31.891,39 zł**;

§ 4110., 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów. Wydatkowana kwota na ten cel to **13.892,92 zł**;

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte z osobami do przeprowadzenia wyborów – **2.100,00 zł**;

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym karty do głosowania i artykułów biurowych – **1.751,89 zł**;

§ 4410. – koszty podróży służbowych – **91,94 zł**.

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

plan – 1.542,00 zł, wykonanie – 1.541,18 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z przechowywaniem depozytów dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych z 2018 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki:

§ 4110. , 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w to zadanie. Wydatkowana kwota na ten cel to **478,56 zł**;

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zrealizowania zadania – **330,99 zł**;

§ 4260. zakup energii – **731,63 zł**.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 49.981,00 zł, wykonanie – 49.417,03 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

§ 3030. wypłaty diet dla członków komisji obwodowych oraz delegacji – wydatkowano kwotę **32.002,33 zł**;

§ 4110. , 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów. Wydatkowana kwota na ten cel to **10.848,78 zł**;

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte z osobami do przeprowadzenia wyborów – **2.450,00 zł**;

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym karty do głosowania i artykułów biurowych – **3.930,86 zł**;

§ 4300. usługi pozostałe – **165,00 zł**;

§ 4410. – koszty podróży służbowych – **20,06 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 472.377,64 zł, wykonanie – 425.125,00 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

plan – 8.400,00 zł, wykonanie – 8.400,00 zł.

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **8.400,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł.

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na częściowe pokrycie rozbudowy powiatowej stacji łączności radiowej. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 417.427,64 zł, wykonanie – 395.361,47 zł.

§ 2830. w ramach tego paragrafu zaplanowane środki finansowe w kwocie **27.468,00 zł**, wydatkowano **25.472,55 zł**.

§ 3030. za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **42.731,29 zł**.

§ 4110. , 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **25.215,26 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **112.526,29 zł**, w ramach funduszu sołeckiego kwota **8.806,41 zł**, i dotyczyły one m.in.:

- zakup paliw płynnych do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- zakup węgla,
- zakup materiały do bieżących remontów,
- zakup artykułów przemysłowych, części zamiennych, akumulatorów, pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice,
- zakup hełmów, wkładów do butów, ubrania specjalne strażackie, rękawice strażackie,
- środki do gaszenia pożarów i inne.

§ 4260. z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **9.051,92 zł**.

§ 4270. w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **125.500,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **123.749,49 zł**, w ramach tego paragrafu realizowano zadanie tj. remont budynku OSP w Wieleniu.

§ 4280. wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **2.430,00 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **32.511,81 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, przeglądów sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§ 4360. wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **649,00 zł**.

§ 4430. wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **12.509,50 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **3.100,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **2.406,36 zł**.

§ 4700. z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy zaplanowano wydatki w kwocie **7.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.108,00 zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 26.550,00 zł, wykonanie – 1.363,53 zł.

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

§ 4210. wydatki poniesione dotyczyły zakupu plandek w związku z uzupełnieniem magazynu OC - **485,00 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **878,53 zł**, dotyczyły naprawy agregatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 1.345.634,00 zł, wykonanie – 1.236.929,87 zł.

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

plan – 1.345.634,00 zł, wykonanie – 1.236.929,87 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.

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.204.929,87 zł (§8110)**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (§8090) – **32.000,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 218.789,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan – 218.789,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2019 roku w wysokości **69.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **151.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **215.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **1.711,00 zł**, celem zabezpieczenia wystąpienia nieprzewidzianych wydatków.

Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 12 marca 2019 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **215.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 23.003.287,72 zł, wykonanie – 21.567.861,09 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan – 12.679.559,09 zł; wykonanie – 12.048.797,60 zł;

zobowiązania – 1.064.210,44 zł.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR za 2019r, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, f-ryza energię, dzierżawę kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, usługi RODO oraz zakup artykułów do napraw bieżących.

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 3020. plan 235.700,00 zł, wykonanie 219.069,36 zł, zobowiązanie – 3.775,58 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.

§ 4010. plan zakładał kwotę 7.257.631,01 zł, poniesiono wydatki w kwocie 7.032.480,58 zł, zobowiązanie –176.667,91 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 Wielen obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RMw Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 roku ze zmianami.

§ 4040. z planowanej kwoty **434.404,00 zł**, wykonano **434.401,91 zł**, zobowiązanie – **615.893,68 zł**. 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 (Dz.U. z 2018r. poz. 1872). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono w marcu.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **1.540.580,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1.373.905,51 zł**, zobowiązanie – **254.026,79 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2018 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań, to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu i DWR za 2019r.

§ 4440. z planowanej kwoty **377.843,00 zł**, przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2019 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 wynosił: 2.989,35 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosiło do VII 2019 roku na 1 etat kalkulacyjny 1.229,30 zł, a od VIII -1.271,21 zł.

§ 4170. z zaplanowanych **6.200,00 zł**, wydatkowano **1.550,00 zł** na: szkolenie b.h.p. sporządzenie dokumentacji wypadkowej;

§ 4190. z zaplanowanych **4.210,00 zł**, wydatkowano **1.199,29 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych;

§ 4210. na zakup materiałów zaplanowano kwotę **354.995,00 zł** z czego wykonano **342.446,73 zł**, zobowiązanie – **190,65 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W 2019 roku zakupiono 289 ton o wartości 185.394,23 zł. W SP Nr 2i Rosko koszty zakupu rozliczane były do 31 VIII z rozdziałem 80110– gimnazja, a SP Gulcz z rozdziałem 80103- oddziały przedszkolne. Do 30 IV dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych było Centrum Materiałów Budowlanych z Wielenia a od X 2019 firma „Transbud” z Redy z cenami za 1 tonę węgla 602,70 zł, miału 418,20 zł, a ekogroszku 701,10 zł;
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- zakup artykułów gospodarczych i remontowych: artykuły malarskie, elektryczne, paliwo do kosiarek, itp.;
- wyposażenie apteczek;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki i materiały okolicznościowe;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych.

Poza tym w okresie sprawozdawczym jednostki zakupiły:

- SP Nr 1 Wielen: meble, artykuły do sprzętu nagłaśniającego, monitor, drukarka, odkurzacz, pralka, suszarka;
- SP Nr 2 Wielen: tablice szkolne, pompa zatapialna, laptop, tablet, serwer, domofon;
- SP Rosko: regały, ławki, niszczarka, piaskownica, huśtawka;
- SP Gulcz: oprogramowanie office, antywirus, warnik, czajnik, meble do gabinetu dyrektora;
- SP Miały: regały, stół, krzesła, barierka drogowa z poprzeczką, rejestrator do monitoringu, sprzęt nagłaśniający, tablice, ławki ogrodowe;
- SP Dzierżążno: regały, krzesła, fotel, urządzenie wielofunkcyjne, mini kamera, sprężarka do piłek, odkurzacz.

§ 4220. Plan- **3.360,00 zł**; wydatkowano kwotę **1.362,55 zł** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe z okazji dni patrona, dni otwartych, konkursów, itp.

§ 4240. na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan **13.400,00 zł**, z czego wydatkowano **12.588,50 zł**.

§ 4260. planowano kwotę **121.150,00 zł**, wykonano **73.780,49 zł**, zobowiązanie – 10.115,51 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 **412.701,00 zł**, wykonano kwotę **403.426,28 zł**.

W 2019 r. wydatki poniesiono na:

·SP Nr 1 Wieleń: remont 1 izby lekcyjnej, klatki schodowej, toalety dla pracowników, prace elektryczne, wymiana pompy c.o.,grzejnika, przegląd i konserwacja kserokopiarki, gaśnic, wykonanie dokumentacji technicznej;

·SP Nr 2 Wieleń: opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty malarskie;

- SP Rosko: naprawa i konserwacja kserokopiarki, gaśnic; wykonanie dokumentacji technicznej do projektu „Szatnia na medal”; remont zaplecza szatniowo- sanitarnego. Zadanie dofinansowane (99.900,00zł) ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

- SP Gulcz: remont korytarza, pokrycia dachowego, remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej i na poddaszu, awaryjna naprawa kotła c.o., konserwacja gaśnic, hydrantów, w związku za zwolnieniem dwóch lokali mieszkalnych - wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego;

- SP Miały: wykonanie instalacji – podłączenie sieci Internet, przegląd i konserwacja gaśnic;

- SP Dzierżąžno: konserwacja kserokopiarki, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane, remont pomieszczenia kuchni na bibliotekę, remont instalacji c.o. w sali gimnastycznej.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty**15.560,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników**13.600,00 zł**.

§ 4300. z zaplanowanej kwoty **161.400,00 zł**, wykonano **139.001,18 zł**, zobowiązanie –3.476,05 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV;

- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna, wywóz gruzu;

- komunalnych: odbiór i utylizacja odpadów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji;

- stolarskich i montażowych;

- przeglądy sprzętu p. poż.;

- poligraficznych, drukarskich, fotograficznych;

- kominiarskich;

- wydruk legitymacji dla nauczycieli, wykonanie tablic informacyjnych, banerów i materiałów promocyjnych;

- dzierżawa drukarek, niszczarek oraz w SP nr 1 Wieleń mechanizmu zegarowego;

- opłaty kurierskie, abonamentowe, przedłużenie domeny internetowej;

- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego;

- dozór techniczny kotłowni w SP Rosko.

§ 4360. plan wydatków wynosił **22.600,00 zł**, z czego wykonano **14.985,33 zł**, zobowiązanie –64,27 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 Orange Polska S.A., NETIA S.A. Katowice, NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław, ASTA-NET S.A. Piła, Kaspionet Wieleń, INEA S.A. Poznań.

§ 4390. plan wydatków wynosił **12.950,00 zł**, wykonano **6.804,01 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 **12.050,00 zł**, z czego wykonano **6.376,60 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 **2.000,00 zł**. W 2019r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

§ 4430. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **28.400,00 zł**, wydatkowano **14.998,95 zł**.

W 2019r. opłacono składkę za ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest przez Gminę Wieleń. Składka została opłacona jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2018 rok.

§ 4480. na podatek od nieruchomości zaplanowano **210,00 zł**, wykonano **183,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2019 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§ 4520. na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **28.220,00 zł**, wykonano **27.142,12 zł**. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami opłaty za odpady komunalne regulowane są na bieżąco.

§ 4530. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **740,00 zł** wydatkowano **32,72 zł**.

§ 4610. Plan i wykonanie 180,00 zł. W planie finansowym SP Gulcz zabezpieczono środki na opłacenie zastępstwa procesowego.

§ 4700. w paragrafie tym planowano kwotę **10.190,00 zł**, wydatkowano **8.995,68 zł**.

W 2019 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: udzielanie I pomocy, platforma elektronicznego fakturowania, administrator sieci komputerowej, prawo energetyczne, bhp.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne plan **478.600,00 zł**. Wykonanie – **439.151,11 zł**. W SP Nr 2 Wieleń realizowano trzy zadania inwestycyjne: 1. Przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 2 w Wieleniu dla oddziałów przedszkolnych” - 51.064,96 zł; 2. „Przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 2 w Wieleniu na potrzeby kuchni wraz z jej zapleczem kuchennym” – 41.162,97zł; 3. „Remont i modernizacja kotłowni”- 323.023,18 zł;

W SP Nr 1 w Wieleniu – „Budowa przyszłolnego ogródka meteorologicznego”-23.900,00zł.

Od października 2018 roku w szkołach podstawowych realizowany jest projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina Wieleń podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Projektu: „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!” w wysokości 1.531.274,28 zł. Termin zakończenia realizacji Projektu określono na 29.02.2020 rok.

W 2019 roku z planu 1.144.285,08 zł wydatkowano kwotę 1.103.292,70 zł, w tym na płace i pochodne 387.374,17 zł, kwotę 15.000,00 zł wypłacono 5 stypendystom, kwotę 8.720,00 zł przekazano na czesne dla 3 nauczycieli natomiast kwotę 565.517,59 zł wydatkowano na zakup artykułów szybko zużywalnych i sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych na wyposażenie 6 szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Dla Partnera projektu PH przekazano kwotę 126.680,94 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 1.394.534,00 zł; wykonanie – 1.261.922,15 zł;**zobowiązania - 104.214,36 zł.**

Przy Szkołach Podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach i Dzierżążnie funkcjonują oddziały przedszkolne.

W roku szkolnym 2018/2019 zapisanych było 194 dzieci, a frekwencja wyniosła 63,92%, natomiast od września 2019 r. zapisanych było 182 dzieci a frekwencja wyniosła 77,47%.

Kwota zobowiązań to: DWR za 2019r, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz faktury za energię elektryczną.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020. – 40.681,47 zł - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, zobowiązanie – 669,10 zł;

§ 4010. – 753.311,17 zł – wynagrodzenia bieżące pracowników, zobowiązanie – 16.978,26 zł;

§ 4040. – 46.093,50 zł - DWR za 2018 rok; zobowiązanie – 59.026,50 zł;

§ 4110. i 4120 – 146.024,31zł – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych do XI 2019r; zobowiązanie – 26.267,24 zł;

§ 4170. – 430,00 zł– SP Rosko-szkolenie wstępne;

§ 4210. – 51.279,82 zł – zakupiono m.in. mikser ręczny, wyposażenie placu zabaw w Rosku, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, prasę, opał, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy;

§ 4220. – 40.081,43 zł - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wyniosła 6,50 zł w SP Rosko.

§ 4240. – 17.006,96 zł – zabawki, pomoce dydaktyczne do edukacji przedszkolnej;

§ 4260. – 15.087,31 zł - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 1.273,26 zł;

§ 4270. - zakup usług remontowych. Wykonanie – 10.317,06 zł.

Prace malarskie w Miałach, remont posadzki i wymiana wykładziny w Dzierżążnie, naprawa kuchni elektrycznej, czyszczenie klimatyzatora;

§ 4280. – 1.000,00 zł – badania okresowe pracowników;

§ 4300. – 61.243,34zł - usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu i Miałach mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 6,00zł w Gulczu i 8,50 zł w Miałach;

§ 4360. – 2.275,99 zł – usługi telekomunikacyjne;

§ 4390. – 1.000,00 zł – wykonanie ekspertyz i opinii;

§ 4400. – 20.989,07 zł - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynnosc opłacany jest miesięcznie na podstawie wystawionych not;

§ 4410. – 270,82 zł - delegacje służbowe, krajowe;

§ 4430. - 1.555,14 zł - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

§ 4440. – wykonanie 100% odpisu – 47.099,00 zł;

§ 4480. – 39,00zł podatek od nieruchomości za lokal we Wrzeszczynie;

§ 4520. – 4.753,45zł - opłaty za odpady komunalne;

§ 4530. – 104,92 zł- odprowadzony podatek VAT za lokatora, który nie reguluje należności;

§ 4700. – 1.278,39 zł – szkolenie w zakresie b.h.p. i udzielania I pomocy.

Rozdział 80104 Przedszkola**plan – 2.977.867,00 zł; wykonanie – 2.797.420,88 zł;****zobowiązania - 191.477,96 zł.**

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej oraz oddziałów zamiejscowych przy ulicy Sosnowej w roku szkolnym 2018/2019 do 11 oddziałów zapisanych było 261dzieci. Frekwencja w I półroczu 2019 roku wyniosła 74,71%. Od września zapisano 264 dzieci, a frekwencja wyniosła 81,82%. Kwota zobowiązań to min: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, faktury za energię elektryczną, dzierżawę kserokopiarki.

Wydatki na płace, pochodne i ZFŚS to 77,08% ogólnych wydatków rozdziału 80104.

§ 4010. plan zakładał kwotę **1.636.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.575.092,06 zł**. Zobowiązanie: 30.855,96 zł.

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

§ 4040. plan zakładał kwotę **104.808,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **104.807,06 zł**, Zobowiązanie: 114.788,47 zł.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **326.000,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **290.321,78 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2018 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań 37.803,26 zł, to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu i DWR za 2019r;

§ 3020. plan zakładał kwotę **8.400,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **5.538,17 zł**.

Z paragrafu tego zakupiono odzież ochronną i środki b.h.p. oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

§ 4170. plan zakładał kwotę **3000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.635,40 zł**, zobowiązanie **21,60 zł**.

W 2019 roku zawarto umowę cywilno-prawną na usługi informatyczne, wykonanie dokumentacji powypadkowej;

§ 4210. plan zakładał kwotę **89.000,00 zł**, wydatki w kwocie **87.518,41 zł**.

W roku 2019 zakupiono 16,1t. opału o wartości 10.019,04 zł oraz drewno na rozpałkę. Budynek przedszkola przy ulicy Sportowej ogrzewany jest gazem.

Poza opalem środki wydatkowane na zakupy:

- środków czystości i dezynfekcyjnych;
- artykułów gospodarstwa domowego i gospodarcze;
- materiałów do napraw i konserwacji sprzętu;
- paliwa do kosiarki;
- artykułów biurowych, papierniczych;
- akcesoriów komputerowe;
- prenumerata prasy;
- wyposażenie apteczek;
- wiązanki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne;
- 2 żelazka i 2 czajniki elektryczne;
- Regały, dywan.

§ 4220. plan zakładał kwotę **299.388,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **271.071,53 zł**.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 8,50zł.

§ 4240. z planu w wysokości **39.000,00zł** w 2019r. wydatkowano kwotę 36.566,19 zł na pomoce dydaktyczne;

§ 4260. plan zakładał kwotę **105.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **76.448,39 zł**, zobowiązanie wynosi 6.693,63 zł. Po termomodernizacji, od IX 2018 budynek przedszkola przy ulicy Sportowej ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma BLUE LNG. W 2019 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 56.605,47 zł. Zobowiązanie to f-ra za zużyty energię elektryczną w całym 2019 roku, bez gabinetu logopedycznego.

§ 4270. plan zakładał **70.559,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **70.364,07 zł**.

W roku 2019 wykonano remont i konserwację gaśnic, zmywarki, zamrażarki, windy, kserokopiarki, wykonanie robót budowlanych, położenie wykładziny antypoślizgowej i malowanie 3 pomieszczeń przedszkolnych przy ulicy Sportowej oraz w oddziale przy ul. Sosnowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty malarskie i posadzkarskie oraz przebudowę ścianek działowych na I piętrze i dostosowanie kuchni do medium gazowego.

§ 4280. – badania okresowe pracowników, plan zakłada kwotę **7.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **6.426,68 zł**.

§ 4300. plan zakładał kwotę **42.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **34.365,74 zł**, zobowiązanie wynosi: **147,60 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za usługi pocztowe, poligraficzne, abonament RTV;
- usługi komunalne: zrzut ścieków, czyszczenie kanalizacji;
- usługi kominiarskie;
- usługi pralnicze;
- konserwacja windy w budynku przy ul. Sportowej;
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- dzierżawa kserokopiarki;
- wykonanie projektu technicznego kuchni;
- usługi transportowe, fotograficzne.

Z pozostałych paragrafów poniesiono wydatki w kwocie:

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne, z planu **5.000,00 zł**, wykonano- **4.740,96 zł**;

§ 4390. - plan – **2.200,00 zł** wydatkowano – **700,00 zł**;

§ 4410. – plan–**1.400,00 zł** –wykonanie –**1.029,70 zł**;

§ 4430. – plan –**4.000,00 zł** –wykonanie –**2.658,00 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

§ 4440. – plan–**86.397,00 zł**, wykonanie – **86.397,00 zł**;

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

§ 4520. – plan–**11.450,00 zł** wykonanie - **11.406,48 zł**;

§ 4530. - plan–**115,00 zł**, wykonanie– **56,64 zł**;

§ 4700. – plan – **2.050,00 zł** wykonanie – **1.003,79 zł**. W 2019 roku odbyło się szkolenie pracowników w zakresie bhp, udzielania I pomocy, ocena ryzyka zawodowego, administrator sieci komputerowej.

Rozdział 80110 Gimnazja (bez środków ERASMUS+)

plan –790.577,75 zł; wykonanie–790.353,36 zł;

W związku z reformą oświaty, Gimnazjum w Wieleniu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wieleniu od września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2, a Zespół Szkół w Rosku w Szkołę Podstawową w Rosku. W strukturach obu szkół podstawowych, w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 6 oddziałów gimnazjalnych. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W jednym oddziale gimnazjalnym w Rosku zajęcia z chemii

i biologii odbywały się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 564.186,25 zł, tj. 86,84% ogólnych wydatków w rozdziale.

Dnia 31 VIII 2019r. zakończono kształcenie w gimnazjach.

Z §3020–12.046,06 zł - nauczycielom SP Rosko wypłacane były dodatki wiejskie, dla pracowników zakupiono wodę w dystrybutorze, odzież ochronną oraz wypłacano ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi.

§ 4210. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **33.767,00 zł**, wydatkowano **33.765,27 zł**. na:

- opał;
- środki czystości;
- części wymienne i akcesoria komputerowe;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, okolicznościowe;
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących;
- prenumeratę prasy;

§ 4220. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **606,00 zł**, wydatkowano **605,98 zł**.

§ 4260. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **16.171,00 zł**, wydatkowano **16.170,08 zł**;

§ 4270. z zaplanowanej kwoty **482,00 zł**, wykonano **480,93 zł**. W oddziałach gimnazjalnych w Wieleniu przeprowadzono remont korytarza, dokonano wymiany zespołu grzewczego, a w Rosku konserwację kserokopiarki;

§ 4280. z planowanej kwoty **120,00 zł**, wykonano **120,00 zł**;

§ 4300. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **17.714,00 zł**, wydatkowano **17.713,01 zł**;

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne;
- kominiarskie;
- telekomunikacyjne, pocztowe;
- transportowe - przewozy uczniów;
- poligraficzne, reklamowe;

§ 4360. z planowanej kwoty **1.290,00 zł**, wykonano **1.288,20 zł**;

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w paragrafie 4360. Dostawcami usług telekomunikacyjnych i Internetu były te same podmioty co w szkołach podstawowych.

§ 4390. z planowanej kwoty **750,00 zł**, wykonano **750,00 zł**.

§ 4410. zaplanowano kwotę **364,00 zł**, natomiast wydatkowano **362,78zł**.

W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników na terenie kraju.

§ 4430. Plan **4.774,00 zł**, wykonanie **4.773,76 zł**.

Ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte jest polisą dla SP Nr 2 i SP Rosko. Składkę opłacono jednorazowo. W marcu uregulowano opłatę za emisję zanieczyszczeń za 2019 rok.

§ 4520. z planowanej kwoty **2.491,00 zł**, wykonano **2.440,77zł**.

§ 4700. zaplanowano kwotę **1.495,00 zł**, wykonanie **1.495,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym pracownicy gimnazjum brali udział w szkoleniach na temat udzielania I pomocy oraz elektronicznego fakturowania.

W 2017 roku Gmina Wieleń podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez SP Rosko programu ERASMUS +. Czas trwania projektu to 24 miesiące od 1.09.2017r. do dnia 31.08.2019r. Przyznane dofinansowanie to 25.700,00 EUR. Środki będą przekazane w dwóch ratach. Pierwsza transza tj. 80% wartości dofinansowania została przekazana w 2017 r. Do dnia 31.08.2019 roku z planu 42.749,25 zł wydatkowano kwotę 38.372,23zł. Na wyjazd zagraniczny uczniów z opiekunami do Francji oraz realizację projektu w kraju.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan -946.823,00 zł; wykonanie -914.078,31 zł;

zobowiązania-5.634,26 zł.

Zobowiązania dotyczą usług transportowych, indywidualnych dowozów uczniów do szkół specjalnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2019r.

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

§ 4300. zaplanowano kwotę **838.449,00 zł**, wykonanie **821.083,65 zł**, zobowiązanie **1.418,23 zł**.

Od września 2018 r. obowiązuje umowa z PK Noteć ze stawką 5,22 zł i długością trasy średnio 820 km dziennie. Od września 2019r stawka za km wynosi 5,30 zł, ilość kilometrów średnio 800 km dziennie. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie uczęszczający do szkoły w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem dowożone są przez Gminę Czarnków. Do VI dzienny koszt dowozu 87,60 zł, od IX 89,28 zł (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Do czerwca refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy -22 uczniów, a od września - 17. Podstawą refundacji była umowa zawarta z rodzicami(opiekunami) ucznia.

§ 4170. zaplanowano kwotę **93.351,00 zł**, wykonano **81.032,81 zł**. Zobowiązanie **2.394,68 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 8 osób ze stawką godzinową 14,70 zł. Opiekun uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany był stawką 15,40 zł za godzinę.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i FP (§4110 i §4120)-11.961,85 zł. Składka za grudzień 2019r. w wysokości 1.821,35 zł została uregulowana w styczniu 2020r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące (bez środków ERASMUS+)

Rozdział 80115 Technika

plan -1.683.118,00 zł; wykonanie -1.587.069,07zł;

zobowiązania 145.575,07 zł.

Zobowiązanie na 31 grudnia, to DWR składki na ubezpieczenia społeczne oraz f-ry za energię.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 w skład Zespołu Szkół wchodziły 2 oddziały LO i 5 oddziałów technikum oraz 2 oddziały LO dla dorosłych. W roku szkolnym 2019/2020w skład Zespołu Szkół wchodzi 3 oddziały LO i 7 oddziałów technikum oraz 1 oddział policealny dla dorosłych. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§ 4010. – Plan **1.050.140,00 zł**, wykonanie **1.013.547,43 zł.**, zobowiązanie – **25.402,97 zł;**

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

§ 4040. – Plan **66.878,00 zł**, wykonanie **66.876,77 zł**, zobowiązanie – **80.177,35 zł;**

§ 4110. -4120 – Plan 226.100,00 zł, wykonanie 190.233,07 zł, zobowiązanie –37.814,74 zł;

§ 4440. –Plan i wykonanie 52.246,00 zł.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.322.903,27 zł tj. 83,36% łącznych wydatków w tych rozdziałach.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170. – 1.519,70 zł –zobowiązanie – 27,00 zł–umowy cywilno-prawne zawarto na pełnienie funkcji tłumacza i opiekuna wycieczki szkolnej do Gersheim, szkolenie b.h.p. i p.poż;

§ 4190. – 385,00 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych;

§ 4210. – 18.385,24 zł

- zakup środków czystości;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, komputerowe, promocyjne szkoły, druki;
- paliwo i części wymienne do kosiarki;
- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących;
- donice ogrodowe, wentylator, szafa;

§ 4220. – 778,43 zł Zakup artykułów spożywczych;

§ 4240. – 16.719,94 zł Zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260. – 84.477,55 zł., zobowiązanie – 2.153,01 zł za energię elektryczną. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. W 2019 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 71.783,73 zł.

§ 4270. Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **78.500,00 zł** - wykorzystano kwotę **78.489,69 zł.** Wykonano konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., wymianę pompy, prace malarskie wejścia do budynku szkoły, biblioteki oraz remont pracowni komputerowej i logistycznej.

§ 4280. – 1.200,00 zł.- badania okresowe pracowników.

§ 4300. - 36.830,30 zł,

- przegląd gaśnic;
- dozór techniczny;
- dzierżawa kserokopiarek;
- opłaty za usługi komunalne, transportowe;
- opłaty abonamentowe;
- usługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, itp.

§ 4360. - 6.714,27 zł. Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;

§ 4410. - 3.344,96 zł wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

§ 4430. - 1.532,26 zł składki za ubezpieczenie mienia;

§ 4520. –10.860,90 zł opłaty za odpady komunalne;

§ 4530. –173,42 zł podatek VAT od zaległości czynszowej;

§ 4700. – 380,00 zł szkolenia pracowników.

W 2017 roku Gmina Wielen podpisana umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół w Wieleniu programu ERASMUS +. Czas trwania projektu to 28 miesięcy od 1.09.2017 do dnia 31.12.2019 r. Przyznane dofinansowanie to 18.480,00 EUR. Środki są przekazane w trzech ratach. Pierwsza transza-40% wartości dofinansowania została przekazana w 2017 r, kolejna w roku 2018. W 2019 z planu 40.502,47 zł wydatkowano kwotę 40.088,75 zł. na wyjazd zagraniczny uczniów z opiekunami do Grecji i Słowacji oraz realizację projektu w kraju.

Rozdział 80115 Technika**Plan - 534.170,50 zł, wykonanie – 265.365,50 zł;****Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu**

„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu”, jest realizowany od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 grudnia 2020r. w ramach działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizowanego projektu podejmowane są działania ukierunkowane na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia uczniów technikum logistycznego i informatycznego w Zespole Szkół w Wieleniu do potrzeb rynku pracy. Dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Wieleniu wyniesie 653.845,50 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 727.277,50 zł. Projekt skierowany jest do uczniów technikum logistycznego i informatycznego w Zespole Szkół w Wieleniu prowadzonego przy Gminie Wieleń. W ramach projektu nastąpiło doposażenie pracowni informatycznej i logistycznej w nowy sprzęt - 127.840,34 zł . Przeprowadzono również remont dwóch izb lekcyjnych – 20.800,00 zł, a 25 uczniów brało udział w stażach zawodowych, za które otrzymali wynagrodzenie po 1.500,00 zł. Z projektu skorzystają także nauczyciele, którym sfinansowane będą specjalistyczne kursy. Uczniowie Zespołu Szkół wezmą udział w kursach, m.in. na operatora wózka widłowego, zarządzania łańcuchem dostaw czy w kursie obsługi programów typu CAD, COREL, Cisco Certified Network Associate CCNA i programowania w języku JAVA (technik informatyk). Partnerowi projektu P.H. przekazano kwotę 57.412,98 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**plan–82.007,00 zł; wykonanie–35.769,16 zł**

Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 marca 2019r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń.

Wyodrębnione w budżecie Gminy Wieleń na rok 2019 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się następująco:

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

W 2019 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego – 9.270,00 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – 25.519,05 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych– 79,00 zł.
- zakup środków spożywczych – 901,11 zł

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja i rewalidacja, biologia w szkole, zarządzanie oświatą, podstawy wiedzy o FASD kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność, innowacje w oświacie, terapia dzieci z zaburzeniami, profilaktyka uzależnień, metody kolorowych dźwięków, warsztaty doskonalące taniec i śpiew, doradztwo zawodowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, XIII Forum nauczycielski – logistyka.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**plan –88.122,00 zł; wykonanie –79.337,15 zł; zobowiązanie – 1.481,50 zł.**

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 2 uczniów Przedszkola w Wieleniu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rewalidacyjnych. Prowadzono również rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli i pracowników obsługi. Przeprowadzono remont gabinetu integracji sensorycznej. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów min wymiana stolarki drzwiowej, położenie wykładziny antypoślizgowej.

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

plan -1.246.111,00 zł; wykonanie -1.226.077,25 zł; zobowiązania - 96.152,62 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wieleniu (nr 1i2), Gulczu, Miałach, Rosku i Dzierżążnie. 12 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych (w tym 1 uczeń-nauczanie indywidualne). Pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczali do klas ogólnodostępnych. Dla 7 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne. 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 2019 r to kwota 1.104.415,44 zł co stanowi 90,08% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. W Szkole Podstawowej nr 1 Wieleni prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zakup usług remontowych §4270 wykonanie- 17.994,03 zł. Przystosowanie toalet dla uczniów niepełnosprawnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach (...)

plan - 191.172,00 zł; wykonanie -189.939,52 zł; zobowiązania - 1.510,93 zł.

W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z nauczaniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klas gimnazjalnych przy SP nr 2 i klas ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Wieleni.

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

Kwota zobowiązań to DWR za 2019r. z pochodnymi.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, (...)

plan - 92.903,66 zł; wykonanie -91.467,77 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 i gimnazjów. Na I półrocze zabezpieczono środki z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki

Gmina Wieleni otrzymała dotację celową w wysokości 91.903,66 zł. Programem objęto 1020 uczniów z 6 szkół podstawowych. Kwotę 912,76 zł wydatkowano na obsługę zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan -213.071,00 zł; wykonanie -201.802,39 zł.

W planie finansowym SAO, rozdział 80195 zabezpieczono środki w wysokości -186.491,00 zł:

§ 3020. Plan -11.500,00 zł; Wykonanie - 11.500,00 zł. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleni zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wieleni na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia.

W I półroczu wypłacono zapomogi dla 11 osób, a w II półroczu dla 28 uprawnionych.

§ 4010. Plan – **30.536,00 zł**, wykonanie –**30.500,00 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza Wielenia..

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 286/XXIX/09 z dnia 29 września 2009 roku ze zmianami, na nagrody Burmistrza przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płać dla nauczycieli).

§ 4110. -**4120** Plan – **5.999,00 zł**, wykonanie – **5.654,15 zł**;

§ 4170. Plan – **1.000,00 zł**; Środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli zostały wydatkowane w wysokości 800,00 zł;

§ 4190. Plan – **500,00 zł**, wykonanie - **0**

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Plan i wykonanie - **136.956,00 zł**, tj. 100% odpisu.

W 2019 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 105 emerytów - byłych nauczycieli.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **4.360,00 zł** na wydatki związane z wyjazdem uczniów do Niemiec w ramach współpracy oraz udziałem w IV Targach Produktu Lokalnego.

Wydatkowano kwotę **3.641,40 zł** na zakup materiałów, delegacje, wypożyczenie strojów.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **9.920,00 zł** na wydatki związane z wymianą młodzieży oraz organizacją stoiska na IV Targach Produktu Lokalnego.

Wydatkowano kwotę **8.339,39 zł** na zakup materiałów i usług promujących szkołę.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **12.300,00 zł** na wydatki związane z wymianą młodzieży. W 2019r. na organizację pobytu młodzieży z Niemiec wydano kwotę **4.411,45 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 367.596,00 zł, wykonanie – 338.320,35 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 5.120,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **5.120,00 zł** i dotyczyły przeprowadzenie programu profilaktycznego pn.: „Archipelagi Skarbów”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 358.096,00 zł, wykonanie – 332.749,95 zł.

§ 2710. w planie finansowym na 2019 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **26.520,00 zł** na utrzymanie i współdziałanie w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. W omawianym okresie dotacja została przekazana Gminie Piła w pełnej wysokości.

§ 4110. Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **9.218,57 zł**.

§ 4120. Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **99,20 zł**.

§ 4170. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **113.151,39 zł** i w szczególności dotyczyły:

1. za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną,
2. prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych,
3. wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątnięcie pomieszczeń.

§ 4210. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **14.443,97 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie.

§ 4260. Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **16.805,67 zł**.

§ 4270. na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **33.086,00 zł** i dotyczyły adaptacji pomieszczeń we Wrzeszczynie.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości **100.660,47 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- współdziałanie w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli,
- kolonie letnie,
- spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
- zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł,
- usługi transportowe przewóz dzieci.

§ 4360. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę **600,00 zł**, i ich nie wydatkowano,

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

§ 4520. zaplanowane w wysokości **1.490,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **1.451,32 zł**.

§ 4700. w ramach tego paragrafu wydatkowano **10.560,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 450,40 zł.

§ 4260. sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **450,40 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.628.046,00 zł, wykonanie – 3.534.764,13 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 564.978,00 zł, wykonanie – 563.438,03 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:

- mieszkaniowiec 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 31.12.2019 r. zamieszkiwało 19 mieszkańców

z naszej gminy:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **16 osób (było 22 w okresie od stycznia do grudnia 2019 zmarło 6 osób)**

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

3. Dom Pomocy Społecznej Wieleń ul. Chopina 9 - **2 osoby**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 14.600,00 zł, wykonanie – 13.318,28 zł

· Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 17 nowych Niebieskich Kart i odbyły się 71 Grupy robocze .

· § 4170 z planowanej kwoty **8.800,00 zł** wykonano **8.800,00 zł** wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia dla psychologa.

· § 4210 z planowanej kwoty **1.200,00 zł** wykonano **858,20 zł** wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego .

· § 4260 z planowanej kwoty **2.800,00 zł** wykonano **2.411,03 zł** wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

· § 4300 z planowanej kwoty **800,00 zł** wykonano **514,80 zł** wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym.

· § 4400 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **734,25 zł** wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

Poza tym w okresie sprawozdawczym realizowano działania w ramach:

· **Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;**

· **Gminnego Program Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2017-2019;**

· **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 – 30.997,00 zł, wykonanie – 24.689,38 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za ;

· osoby pobierające zasiłek stały – 43 osoby na kwotę **23.446,23 zł**

· osoby uczestniczące w CIS Arka – 9 osób na kwotę **1.243,15 zł.**

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 357.000,00 zł, wykonanie – 346.429,91 zł.

§ 3110. plan 315.000,00 zł, wykonano 305.097,91 zł

§ 4300. plan 42.000,00 zł, wykonano 41.332,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest pomoc w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków okresowych, które przyznawane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej między innymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowych i zasiłek okresowy przysługuje osobie bądź rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe. Natomiast Specjalny zasiłek celowy może być przyznany może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

W 2019 roku skorzystało z :

- zasiłku celowego 58 rodzin tj. 143 osób - wydatkowano **20.683,33 zł**
- Specjalnego zasiłku celowego* 98 rodzin tj. 245 osób – wydatkowano **43.198,22 zł**
- Zasiłku okresowego* 126 rodzin tj. 308 osób – wydatkowano od wojewody **240.602,86** ze środków własnych **613,50 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

plan – 325.600,00 zł, wykonanie – 323.358,05 zł

§ 3110. plan 325.458,00 zł, wykonano 323.258,05 zł

§ 4210. 4210 plan 142,00 zł, wykonano 100,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 211 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 202 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 18 decyzji odmownie.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:

- Faktyczna lb. Osób zamieszkujących jest inna niż deklarowano 0 decyzja
- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego 0 decyzja.
- Wniosek złożono w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego 6 decyzja
- Przekroczono powierzchnię normatywną 2 decyzje
- Wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego – 9
- Kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury - 1

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/na miesiąc - 1
- 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 - 3
- powyżej 100 zł/m-c -186

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 276.000,00 zł, wykonanie – 263.132,96 zł.

§ 3110. plan 276.000,00 zł, wykonano 263.132,96 zł

Zasiłek stały przysługuje :

- a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

b) 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:

1. 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 645,00 zł miesięcznie,

2. w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Z *zasiłku stałego* roku skorzystało 49 osób z czego 5 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 935.628,00 zł, wykonanie – 927.026,71 zł.

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

§ 3020. z planowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **3.982,65 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110. z planowanej kwoty **72.215,00 zł** wykonano **69.314,80 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 13 osób dla 16 podopiecznych.

§ 4010. z planowanej kwoty **538.175,00 zł** wykonano **537.651,34 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 9 pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **36.100,00 zł** wykonano **36.059,22 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2018r.

§ 4110. z planowanej kwoty **103.753,00 zł** wykonano **103.752,54 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120. z planowanej kwoty **8.342,00 zł** wykonano **8.325,26 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170. z planowanej kwoty **20.000,00 zł** wykonano **19.300,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i umowy o dzieło na usługi informatyczne. Z wyżej wymienionych środków zorganizowano także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego.

§ 4210. z planowanej kwoty **40.785,00 zł** wykonano **39.060,46 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarek oraz wyposażenia biur.

§ 4260. z planowanej kwoty **7.300,00 zł** wykonano **6.105,80 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **900,00 zł** Wykonanie dotyczy remontu archiwum MGOPS-u przez CIS.

§ 4280. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **830,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. z planowanej kwoty **44.000,00 zł** wykonano **43.966,51 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.

§ 4360. z planowanej kwoty **11.400,00 zł** wykonano **10.985,21 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych.

§ 4410. z planowanej kwoty **16.000,00 zł** wykonano **15.629,09 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

§ 4420. z planowanej kwoty **485,00 zł** wykonano **482,90 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazd służbowy zagraniczny kierownika jednostki.

§ 4430. z planowanej kwoty **7.000,00 zł** wykonano **6.998,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440. z planowanej kwoty **14.073,00 zł** wykonano **14.070,93 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników + 3 emerytów.

§ 4480. z planowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **3.648,00 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700. z planowanej kwoty **6.000,00zł** wykonano **5.964,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 328.080,00 zł, wykonanie – 304.725,13 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **229.993,13 zł**, skorzystały 20 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **74.732,00 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 14 rodzin .

Poza tym w związku z uzyskaniem dotacji na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 50% i zatrudnieniem od 01.01.2019 roku 6 opiekunek osób starszych. Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

§ 4010. z planowanej kwoty **193.863,00 zł** wykonano **178.420,33 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **1.900,00 zł** wykonano **1.878,84 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2018 r.

§ 4110. z planowanej kwoty **33.798,00 zł** wykonano **32.782,70 zł** Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120. z planowanej kwoty **1.903,00 zł** wykonano **1.825,48 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4210. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **200,00 zł**. Wykonanie dotyczy na zakup artykułów biurowych.

§ 4280. z planowanej kwoty **420,00 zł** wykonano **420,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. z planowanej kwoty **81.386,00 zł** wykonano **75.732,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych oraz inne usługi.

§ 4410. z planowanej kwoty **7.000,00 zł** wykonano **6.655,78 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy opiekunów osób starszych.

§ 4440. z planowanej kwoty **6.810,00 zł** wykonano **6.810,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 462.500,00 zł, wykonanie – 438.366,71 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 2019 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 20,06 % 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 235 rodzin w tym

603 osoby w tym: dożywianiem 163 dzieci w szkołach natomiast 32 osób dorosłych objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach programu.

Liczba osób objętych programem wyniosła 677 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 163 dzieci i 32 osób dorosłych
- Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 185 rodzin (510 osób w rodzinach).

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

plan – 315.863,00 zł, wykonanie – 315.863,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka w Wieleniu. Zaplanowano kwotę **315.863,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano zakładowi dotację w pełnej wysokości.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 16.800,00 zł, wykonanie – 14.415,97 zł.

§ 3110. z planowanej kwoty **10.000,00 zł** wykonano **8.180,64 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wieleń.

§ 4210. z planowanej kwoty **4.500,00 zł** wykonano **4.338,57 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni.

§ 4300. z planowanej kwoty **1.800,00 zł** wykonano **1.580,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie usługi transportowej.

§ 4410. z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **316,76 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych działających w ramach Lokalnego centrum Wolontariatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 1.221.375,69 zł, wykonanie – 910.161,08 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - dotyczy realizacji projektów współfinansowanych za środków unijnych

plan – 1 221 375,69 zł, wykonanie – 910 161,08 zł

Wykonanie:

Program aktywna integracja w gminie Wieleń

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0014/17-00

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 roku do 30.09.2019 roku wydłużony do 10.12.2019 roku

Głównym celem projektu było dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Wieleń.

Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim i umiarkowanym.

W ramach tego projektu :

·58 osób zostało objętych wsparciem różnego rodzaju min. wsparciem doradcy zawodowego , psychologa czy pracownika socjalnego.

·15 osób zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej Arka .

·Poza tym uczestnicy projektu brali udział w zorganizowanych warsztatach i imprezach integracyjnych oraz uczestniczyli w stażach na terenie placówek gminnych.

§ 3119. z planowanej kwoty **45.800,00 zł** wykonano **35.943,30 zł** Wykonanie dotyczy wypłaty zasiłków w ramach wkładu własnego.

§ 4017. z planowanej kwoty **42.600,00zł** wykonano **39.921,57 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych.

§ 4019. z planowanej kwoty **30.000,00 zł** wykonano **15.973,04 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia w ramach wkładu własnego.

§ 4117. z planowanej kwoty **8.300,00 zł** wykonano **5.634,85 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe)

§ 4119. z planowanej kwoty **5.300,00 zł** wykonano **4.948,62 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe)

§ 4127. z planowanej kwoty **800,00 zł** wykonano **631,63 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4129. z planowanej kwoty **800,00 zł** wykonano **658,49 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4137. z planowanej kwoty **18.328,40 zł** wykonano **16.607,75 zł** wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby w Centrum Integracji Społecznej oraz uczestników w projekcie.

§ 4217. z planowanej kwoty **5.000,00 zł** wykonano **3.575,61 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne.

§ 4307. z planowanej kwoty **546.334,21 zł** wykonano **463.005,46 zł** wykonanie dotyczy usługi reintegracyjnej w Centrum Integracji Społecznej oraz innych usług w ramach projektu np. Usług szkoleniowych.

Projekt wsparcie osób w gminie Wielen

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0050/18-00.

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku .

Kwota projektu z wkładem własnym 1.078.971,70 zł . W tym na 2019 rok - 578.800,98 zł, 2020 roku – 500.170,72 zł . Otrzymana kwota w ramach projektu wynosiła w 2019 roku 271.774,90 zł.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielen oraz ich opiekunów faktycznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na terenie gminy Wielen.

W ramach tego projektu :

- utworzyliśmy 3 kluby seniora tj. na Osiedlu Północnym w Wieleniu, w Dzierżaznie Wielkim i Rosku
- zrekrutowaliśmy do Klubów seniora ponad 90 osób, którzy biorą czynny udział w różnego rodzaju warsztatach i działaniach.
- wyremontowano Ośrodek Profilaktyki i Promocji zdrowia gdzie odbywają się zajęcia w ramach Klubu seniora na Osiedlu Północnym w Wieleniu.
- Zatrudniliśmy 3 opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Wielen.
- 30 osób otrzymało bezpłatną pomoc w formie usług opiekuńczych w wymiarze 4 h w tygodniu dla 1 osoby.
- wyremontowano mieszkanie wspomagające w Rosku za kwotę około 60.000,00 zł.
- 10 osób zostało również objętych wsparciem usług rehabilitacyjnych.

§ 4017. z planowanej kwoty **93.030,00zł** wykonano **65.326,48 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych

§ 4019. z planowanej kwoty **10.125,00 zł** wykonano **7.615,10 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia

§ 4117. z planowanej kwoty **14.557,88 zł** wykonano **12.011,12 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe)

§ 4119. z planowanej kwoty **1.731,89 zł** wykonano **1.400,13 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe)

§ 4127. z planowanej kwoty **2.516,89 zł** wykonano **1.689,68 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4129. z planowanej kwoty **204,61 zł** wykonano **196,97 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4177. z planowanej kwoty **18.000,00 zł** wykonano **9.063,55 zł** wykonanie dotyczy umowy zlecenia trenera gimnastyki

§ 4179. z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **800,65 zł** wykonanie dotyczy umowy zlecenia trenera gimnastyki

§ 4217. z planowanej **27.766,67 zł** wykonano **5.837,59 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne.

§ 4219. z planowanej kwoty **3.353,33** wykonano **680,48 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne.

§ 4267. z planowanej kwoty **7.523,04 zł** wykonano **0,00 zł** wykonanie dotyczy zakupu wody i energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym, których jeszcze nie ponosimy.

§ 4269. z planowanej kwoty **876,96 zł** wykonano **0,00 zł** wykonanie dotyczy zakupu wody i energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym, których jeszcze nie ponosimy.

§ 4277. z planowanej kwoty **78.320,00 zł** wykonano **27.372,18 zł** wykonanie dotyczy usług remontowych mieszkania chronionego oraz remontu pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora.

§ 4279. z planowanej kwoty **41.680,00 zł** wykonano **34.678,77 zł** wykonanie dotyczy usług remontowych ogrzewanie w mieszkaniu chronionym jako wkład własny w ramach projektu.

§ 4307. z planowanej kwoty **111.424,12 zł** wykonano **109.455,94 zł** wykonanie dotyczy usługi reintegracyjnej w Centrum Integracji Społecznej oraz innych usług w ramach projektu np. Usług szkoleniowych.

§ 4309. z planowanej kwoty **24.310,09 zł** wykonano **12.759,27 zł** wykonanie dotyczy usług w ramach projektu.

§ 4407. z planowanej kwoty **4.836,24 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4409. z planowanej kwoty **563,76 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4417. z planowanej kwoty **17.371,45 zł** wykonano **5.072,31 zł** wykonanie dotyczy delegacji pracowników opiekunek zatrudnionych w ramach projektu.

§ 4419. z planowanej kwoty **2.426,15 zł** wykonano **575,54 zł** wykonanie dotyczy delegacji pracowników opiekunek zatrudnionych w ramach projektu.

Projekt Niesamodzielnii w gminie Wieleń

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0050/18-00

Okres realizacji projektu od 01.09.2019 roku do 31.12.2021 roku. Kwota dofinansowania 943.675,50 zł. W tym na 2019 rok - 55.495,00 zł, 2020 roku – 484.810,50 zł, 2021 rok – 403.370,00 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w gminie Wieleń o kolejne osoby niesamodzielnne, niepełnosprawne mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikające z niesamodzielnności poprzez usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, działania w ramach Klubu seniora czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Obecnie robimy zapytania przetargowe w Bazie konkurencyjności na działania w ramach projektu .

§ 4217. z planowanej **20.464,76 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4219. z planowanej kwoty **2.385,24** wykonano **0,00 zł**

§ 4307. z planowanej kwoty **29.237,29 zł** wykonano **25.726,49 zł** wykonanie dotyczy usług.

§ 4309. z planowanej kwoty **3.407,71 zł** wykonano **2.998,51 zł** wykonanie dotyczy usług.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 211.219,00 zł, wykonanie – 141.153,15 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 24.658,00 zł; wykonanie –21.884,97 zł; zobowiązanie–774,34 zł.

W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, 5dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan –184.161,00 zł; wykonanie–116.868,18 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 Wieleń.

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi 105 zł lub 118 zł.

W 2019 roku pomocą w formie wypłaty stypendium objęto 184 uczniów.

§ 3240. Plan- **174.545,00 zł.** Wypłacono kwotę **116.149,18 zł;**

§ 3260. Plan- **9.616,00 zł.** Wypłacono **719,00 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. W I półroczu wypłacono 1 zasiłek w wysokości 620,00 zł. W II półroczu w ramach programu „wyprawka szkolna” wypłacono kwotę 99,00 zł.

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 146.616,00 zł. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana była do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%.

Na sfinansowanie Rządowego Programu „wyprawka szkolna” Gmina otrzymała kwotę 890,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan –2.400,00 zł; wykonanie–2.400,00 zł;

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce
§ 3040–Plan - 2.400,00 zł wykonanie - 2.400,00 zł.

Warunki (zasady, cel, wartość i ilość) otrzymania nagrody zostały określone w Uchwale Nr 389/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania nagród Burmistrza Wielienia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń.

W 2019 roku wypłacono 6 nagród po 400 zł dla ucznia (ZS.Wieleń-1 uczeń oraz 5 absolwentów szkół podstawowych).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 16.657.807,00 zł, wykonanie – 16.582.512,25 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 10.535.416,00 zł, wykonanie – 10.516.399,29 zł.

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3020. z planowanej kwoty **250,00 zł** wykonano **250,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110. z planowanej kwoty **10.380.112,00 zł** oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości: **10.378.771,44 zł.**

Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze od 01.01.2019 do 31.12.2019 – 1571

W okresie sprawozdawczym wydano 1 578 decyzji z czego:

- 1 513 informacji przyznających świadczenie wychowawcze,
- 38 decyzji uchylających,
- 8 decyzje zobowiązujące do zwrotu
- 0 decyzję odmowną – przekroczenie dochodu
- 0 wniosek pozostał bez rozpatrzenia
- 18 decyzji umorzenie postępowania

Liczba wypłaconych świadczeń to 20.821, liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym – 1.325

§ 4010. z planowanej kwoty **115.281,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły **100.148,35 zł**.

§ 4040. z planowanej kwoty **7.798,00 zł** wykonano **7.797,29 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2018 r.

§ 4110. planowanej kwoty **18.834,00 zł** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **18.190,33 zł**.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.900,00 zł** opłacono składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.699,70 zł**.

§ 4210. z planowanej kwoty **4.191,00 zł** wykonano **2.585,00 zł**. Wykonanie dotyczy na zakup artykułów biurowych, tonerów.

§ 4280. z planowanej kwoty **200,00zł** wykonano **200,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu usług zdrowotnych.

§ 4300. z planowanej kwoty **1.950,00 zł** wykonano **1.900,00 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 **280,00 zł** wykonano **249,52 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe.

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowana kwota to **2.698,00 zł** została wydatkowana w kwocie **2.697,66 zł**.

§ 4700. z planowanej kwoty **922,00 zł** wykonano **910,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 5.366.890,00 wykonanie – 5.337.670,83 zł.

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3020. z planowanej kwoty **250,00 zł** wykonano **250,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110. z planowanej kwoty **4.994.472,00 zł** w oparciu o wydane decyzje w 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **4.978.387,51 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| - zasiłki rodzinne | - | 10 067; |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych | - | 4 601; |
| - zasiłki pielęgnacyjne | - | 3 994; |
| - świadczenia pielęgnacyjne | - | 773; |

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 931.

W okresie sprawozdawczym wydano 894 decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 67 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 750 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 106, a otrzymało 49 uprawnionych rodzin.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **121.286,00 zł**. Wydatki w kwocie **114.472,73 zł** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040. z planowanej kwoty **8.280,00 zł** poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **8.262,09 zł**.

§ 4110. z planowanej kwoty **236.410,00 zł** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **231.244,42 zł**.

§ 4120. z planowanej kwoty **1.308,00 zł** opłacono składki na Fundusz Pracy została od wynagrodzeń pracowników w kwocie **355,70 zł**.

§ 4410. z planowanej kwoty **255,00 zł** wykonano **79,78 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe.

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **3.429,00 zł** wykonano **3.428,60 zł**.

§ 4700. z planowanej kwoty **1.200,00 zł** wykonano **1.190,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan – 2.460,00 zł, wykonanie – 1.025,58 zł

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 4210. zaplanowane środki w kwocie **2.460,00 zł** wydatkowano **1.025,58 zł**.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 304 wniosków i wydano 587 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 560.461,00 zł, wykonanie – 546.882,72 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 **22 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 Wieleń na lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 Zespoły do spraw asysty rodziny, na których omawiane były sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wykonanie:

§ 3020. z planowanej kwoty **900,00 zł** wykonano **855,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110. z planowanej kwoty **462.020,00 zł** oparciu o informację w ilości 1083 wypłacono świadczenia dobry start w łącznej wysokości: **456.600,00 zł**.

§ 4010. z planowanej kwoty **60.479,00 zł** wykonano **56.357,44 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4040. z planowanej kwoty **4.582,00 zł** wykonano **4.532,28 zł**. – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110. z planowanej kwoty **10.223,00 zł** wykonano **9.942,57 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4120. z planowanej kwoty **917,00 zł** wykonano **766,36 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4210. z planowanej kwoty **7.059,00 zł.** wykonano **4.578,41 zł.** – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego.

§ 4280. z planowanej kwoty **200,00 zł** wykonano **140,00 zł.** – wykonanie dotyczy zakupu usług zdrowotnych

§ 4300. z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wykonano **2.421,43 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 **6.000,00 zł** wykonano **5.608,68 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440. z planowanej kwoty **1.870,00 zł** wykonano **1.870,00 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700. z planowanej kwoty **1.800,00 zł** wykonano **1.800,00 zł.** Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§ 2950. z planowanej kwoty **1.411,00 zł** wykonano **1.410,55 zł.** Wykonanie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 8.380,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

§ 4300. zaplanowane środki w kwocie **7.380,00 zł** wydatkowano **0,00 zł.**

§ 6050. zaplanowano środki w kwocie **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł** – dotyczy zadania „Opracowanie projektu na budowę żłobka w Wieleniu”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan – 134.000,00 zł, wykonanie – 132.379,42 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 31.12.2019 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 16 dzieci z terenu Gminy Wieliń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan – 50.200,00 zł, wykonanie – 48.154,41 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 59 osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.898.635,18 zł, wykonanie – 3.517.636,62 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 72.879,00 zł, wykonanie – 22.878,00 zł,

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- **Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych na os. Międzylesie w Wieleniu** – zaplanowana kwota to **8.303,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.302,50 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

W ramach zadania wykonywany jest projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w obrębie os. Międzylesie w Wieleniu. Wykonawcę prac projektowych wybrano w trybie zapytania ofertowego. Planuje się, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji zakończone zostaną w II kw. 2020 r.

- **Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych wzdłuż A. Zamkowej i ul. Pilskiej w Wieleniu** - zaplanowana kwota to **14.576,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.575,50. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

W ramach zadania realizowany jest projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru miasta pomiędzy linią kolejową Krzyż- Piła i rzeką Noteć (Al. Zamkowa, ul. Pilska). Wykonawcę prac projektowych wybrano w trybie zapytania ofertowego. Planuje się, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji zakończone zostaną w II kw. 2020 r.

- **Zabezpieczenie samowypływu na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu** - zaplanowana kwota to **50.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

W ramach zadania opracowywany jest program funkcjonalno- użytkowy dla zabezpieczenia samowypływu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu. Na bazie opracowanego programu przygotowane zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową oraz na jej podstawie wykona roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na koniec roku 2020.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 7.725,00 zł,**

§ 4300. z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczych wydatkowano kwotę **7.725,00 zł**, na wywóz odpadów porzuconych na terenie gminy Wielen.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 78.521,00 zł, wykonanie – 22.604,04 zł,**

§ 4210. w omawianym okresie wydatkowano kwotę **10.474,68 zł** i zakupiono kosze betonowe.

§ 4300. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **12.129,36 zł**, na zadanie zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 262.440,79 zł, wykonanie – 218.486,13 zł.**

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie zaplanowano w wysokości **24.900,00 zł**, wydatkowano **24.900,00 zł**, środki pochodzące z funduszu sołectkiego

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę **2.956,72 zł**.

§ 4210. ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **75.924,24 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- krzewów,
- paliwa i kosy.

Fundusz sołectki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **34.761,64 zł**, i tak:

- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- części zamienne,

- środki ochrony roślin,
- smar, olej.

§ 4270. w zakresie zakupu usług remontowych sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **11.000,00 zł**. Wydatki przeznaczono na remont pomostu.

§ 4300. w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **93.204,17 zł**. Wydatki w tym paragrafie w szczególności dotyczą bieżącego utrzymania zieleni, transportu kwiatów. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **8.800,00 zł**.

§ 6060. w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę **10.501,00 zł** i zakupiono traktorek do koszenia trawy. Wydatek sfinansowany w całości z środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 222.500,00 zł, wykonanie – 217.270,00 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 oraz sterylizację/kastrację kotów z terenu gminy Wieleń, jednostka poniosła wydatki w wysokości **217.270,00 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan – 907.057,39 zł, wykonanie – 759.916,25 zł.

§ 4210. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane w kwocie **7.000,00 zł**, w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **260.745,40 zł**.

§ 4270. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **433.982,75,00 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§ 4300. z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **57.808,10 zł**, w tym w ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:

- transport ozdób świątecznych,
- demontaż oświetlenia świątecznego,
- transport latarni.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **21.557,39 zł**.

§ 6050. – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego (od. Międzyleskie i Zatorze) w Wieleniu – I etap” – zaplanowana kwota **80.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.380,00 zł**. Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów zadania. Opracowanie stanowi podstawę do opracowania specyfikacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontynuacja zadania planowana jest w latach 2020- 2021.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.326.237,00 zł, wykonanie – 2.268.757,20 zł.

§ 4150. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **226.266,11 zł**,

§ 4260. zużycie wody na targowisku wyniosło **205,40 zł**.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **2.027.387,95 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków, wynajem i serwis kabin,

§ 4390. zabezpieczone środki w kwocie **1.500,00 zł** w celu przeprowadzenia badania wody w ramach monitoringu środowiska zostały wydatkowane w kwocie **804,70 zł**,

§ 4430. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **5.670,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **5.606,04 zł**.

§ 6050. – zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na zadanie „Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.487,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 5.371.377,02 zł, wykonanie – 2.065.301,73 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 2.300,00 zł, wykonanie – 800,00 zł.

Zabezpieczono kwotę **2.300,00 zł** celem dotacji dla organizacji pozarządowych, wydatkowano **800,00 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.845.684,02 zł, wykonanie – 1.691.337,68 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości **1.208.350,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§ 4110. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

§ 4170. z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** (środki z funduszu sołectkiego),

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **58.626,76 zł**, a poniesione wydatki: przez sołectwa – **54.303,67 zł**, i w szczególności dotyczyły:

- Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły przemysłowe i budowlane do drobnych remontów i napraw, artykuły do organizacji różnego typu imprez integracyjnych, doposażenie sal wiejskich, nagłośnienie i inne.

§ 4260. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **22.507,01 zł**.

§ 4270. W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **107.877,73 zł**, z funduszu sołectkiego wydatkowano **48.890,50 zł**, a dotyczyły wykonania remontu trybun i ciągów komunikacyjnych przy amfiteatrze w Dzierżążnie Wielkim, remont Sali wiejskiej w Dzierżążnie Małym, remontu centralnego ogrzewania w Hamrzysku, remontu ogrodzenia cmentarza gminnego w Mężyku oraz remontu Sali wiejskiej w Białej.

W §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **79.734,72 zł**, w ramach funduszu sołectkiego wydatki wyniosły **57.868,79 zł** – organizacja imprez, zagospodarowanie terenu w sołectwach, doposażenie placu zabaw i inne.

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w omawianym nie zostały poniesione.

§ 4400. czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **18.828,51 zł**.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **3.100,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **3.043,12 zł**.

§ 6050. – zaplanowano kwotę **76.487,00 zł**, wydatkowano **63.300,83 zł** na zadania:

- „*Budowa wiaty rekreacyjnej wolnostojącej w Nowych Dworach*”, plan **63.301,00 zł**, wydatkowano kwotę **63.300,83 zł** (20.877,91 zł z wydatków funduszu sołectkiego).

Zadanie realizowane we współpracy z sołectwem wsi Nowe Dwory. Na obszarze stanowiącym centrum rekreacyjno- sportowe w Nowych Dworach wybudowano wiatę o konstrukcji drewnianej,

wyposażoną w grill murowany oraz ławostoly drewniane. Posadzkę wiaty wykonano z kostki betonowej polbruk. Zadanie zakończono w roku 2019.

- „**Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy Sali wiejskiej w Nowych Dworach**”, plan **13.186,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Opracowano projekt budowlany dla budowy obiektu sali wiejskiej w Nowych Dworach. Dokumentacja ma stanowić podstawę do ubiegania się w latach kolejnych o dofinansowanie zewnętrzne na budowę obiektu.

§ 6058. , 6059 – zaplanowano kwotę **112.000,00 zł** na zadanie:

- „**Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu**”, plan **112.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.000,00 zł.

Dla zadania opracowano program funkcjonalno- użytkowy, który stanowił załącznik przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Wielen uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na bazie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskane zostało pozwolenie na budowę. W roku 2019 rozpoczęte zostały roboty budowlane. W ramach zadania planowana jest kompleksowa modernizacja obiektu sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Umowny termin wykonania zadania i złożenia wniosku o płatność: 30.06.2020r.

§ 6220. – zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu na realizację zadania „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie**”, okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

W latach poprzednich opracowano program funkcjonalno- użytkowy na bazie, którego przygotowano i złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014- 2020. Wnioskodawcą oraz jednostką realizującą projekt jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. W ramach pozyskanego dofinansowania obiekt sali wiejskiej w Folsztynie zostanie kompleksowo zmodernizowany wraz z przylegającym budynkiem gospodarczym stanowiącym zaplecze techniczne (kotłownia, toalety). W ramach zadania do obiektu gospodarczego dobudowana zostanie wiata o konstrukcji drewnianej do realizacji imprez plenerowych w obrębie terenu przyległego do sali wiejskiej. W roku 2019 wyłoniony został wykonawca robót. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na bazie, której prowadzone będą roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane na rok 2020.

Na zadanie „Zakup sprzętu siłowego do Hali Sportowo-Widowiskowej” z planowanej kwoty przekazano **17.569,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 315.350,00 zł, wykonanie – 315.350,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielen. W okresie sprawozdawczym w ramach §2480 przekazano **315.350,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 32.043,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w ramach §2720 w kwocie **10.000,00 zł**, dotyczą dotacji na prace remontowe lub konserwatorskie na obiektach zabytkowych. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach §4300 zaplanowano kwotę **22.043,00 zł**, i nie wydatkowano środków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 3.176.000,00 zł, wykonanie – 47.814,05 zł.

§ 4300. usługi pozostałe wydatkowane w wysokości **1.500,00 zł** (środki pochodzące z środków jednostek pomocniczych).

§ 6050. – zaplanowano kwotę **85.000,00 zł** na zadanie:

- „**Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy**”, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **46.314,05 zł**.

§ 6057. , 6059 – zaplanowano kwotę **3.080.000,00 zł** na zadanie:

- „**Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy**”, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2021.

Projekt zakłada realizację czterech modułów:

- 1) Mediateka- zlokalizowana będzie w byłym budynku magazynowym na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu. W obiekcie powstanie kino z widownią na ok. 20 osób wraz z zapleczem (kasa, szatnia, kawiarenka, węzeł sanitarny). Poza tym w budynku znajdzie się miejsce na nowoczesną bibliotekę, gdzie możliwe będzie korzystanie z księgozbioru w wersji tradycyjnej oraz multimedialnej. Pracownia nowoczesnych technologii stanowić będzie wsparcie bazy wieleńskiej szkoły średniej oraz alternatywę spędzania wolnego czasu dla młodszych pasjonatów robotyki i programowania. W obiekcie znajdzie się przestrzeń dla seniorów oraz centrum wspierania rodziny. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj- wybuduj”. Zakończenie jest planowane na rok 2021.
- 2) Nowe Miasto na NOWO- w obrębie rewitalizowanego obszaru powstaje publiczna przestrzeń funkcjonalna. Zagospodarowany zostanie teren placu na ulicy Nowe Miasto- trójkąt pomiędzy ulicą Wybickiego i Kasprzaka oraz kwartał ograniczony ulicami: Polna, Portowa, Nadnotecka, Nowe Miasto. Zagospodarowany zostanie także odcinek ulicy Nadnoteckiej od skrzyżowania z ulicą Kościelną w kierunku Noteci. Na ulicę Nowe Miasto przeniesiony zostanie przystanek autobusowy komunikacji PKS. W powierzchni placu na Nowym Mieście zaznaczony zostanie innym kolorem kostki brukowej zarys kościoła ewangelickiego. Znajdzie się również miejsce dla fontanny, elementów małej architektury oraz rzeźby statuetki nagrody społeczno- gospodarczej „Drzewo”. Ta część projektu realizowana jest na bazie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanej wcześniej decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano umowę z wykonawcą robót oraz rozpoczęto część prac. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- 3) Przystanek Edukacja- na terenie działki w centrum miasta wybudowane zostaną arkady, za którymi powstanie punkt gastronomiczny prowadzony przez Centrum Integracji Społecznej „Arka”. W obrębie terenu obecnie wykorzystywanego jako przystanek autobusowy wybudowane zostaną elementy trybun wraz z ekranem projekcyjnym umożliwiającym powstanie letniego kina plenerowego. Część terenu zostanie przeznaczona na zieleń- nasadzone zostanie drzewo- platan. Na działce zainstalowane zostaną także elementy skateparku oraz małej architektury umożliwiające wykorzystywanie przestrzeni na cele rekreacyjne. Zamontowana zostanie tutaj statuetka „Noteckie Skrzydła”. Zakres związany z przystankiem „Edukacja” będzie realizowany na bazie uzyskanej przez Gminę Wieleń decyzji pozwolenia na budowę. Dodatkowo w obrębie Przystanku Edukacja wybudowany zostanie obiekt kawiarenki mającej pełnić również funkcję miejskiego centrum informacji. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót zostanie przeprowadzona w roku 2020.
- 4) Bulwary Nadnoteckie- na długości ponad pięciuset metrów wzdłuż Noteci powstanie ciąg pieszo- rowerowy. Nabrzeże zostanie umocnione, a na dwóch odcinkach możliwe będzie cumowanie jednostek pływających, które będą mogły zaopatrzyć się w wodę, zrzucić ścieki oraz naładować akumulatory. Teren zostanie oświetlony oraz wyposażony w monitoring. Działki gminne bezpośrednio przylegające do terenów nabrzeża rzeki zagospodarowane zostaną na park- ornitologiczno- przyrodniczy, powstanie ścieżka edukacyjna historyczna. Znajdą się tutaj również klomby z roślinnością nadnotecką, plac zabaw oraz przestrzeń publiczna umożliwiająca realizację różnorodnych przedsięwzięć. W powierzchni utwardzonej podłoża na nadnoteckich bulwarach umieszczone zostanie logo „Miasto i Gmina Wieleń. Z natury najlepsze”. Bulwary realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa obecnie przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie uzgodnień niezbędnych do dalszej realizacji zadania. Zakończenie planowane na rok 2021.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1.117.498,35 zł, wydatki – 991.042,66 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 869.566,35 zł, wykonanie – 755.910,86 zł.

§ 4110. , 4120, 4170 Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **36.933,67 zł.**

§ 4210. w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono piłki, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę, art. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i obiektów we właściwym stanie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **73.520,57 zł**, w tym środki sołeckie – **22.354,32 zł.**

§ 4260. z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **36.772,94 zł.**

§ 4270. w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wieleni. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **43.554,83 zł**, w tym wydatki z funduszu sołeckiego – **3.000,00 zł.**

§ 4300. sfinansowane wydatki w kwocie **63.254,18 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych, koszty transportu, serwis nawadniania w okresie wiosennym. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – **9.571,60 zł**, z środków jednostek pomocniczych – **13.980,00 zł.**

§ 4400. wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych – **4.234,00 zł.**

§ 4520. zaplanowane w kwocie **5.760,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleni. Wydatki te wyniosły **5.749,52 zł.**

§ 6050. zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **97.900,00 zł** dotyczą zadań:

- „**Poprawa akustyki hali sportowo-widowiskowej w Wieleniu**” – zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**, i nie wydatkowano środków. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2019.

Zadanie realizowane w celu poprawienia warunków akustycznych na obiekcie hali sportowo-widowiskowej w Wieleniu do poziomu umożliwiającego organizowanie wydarzeń kulturalnych-koncertów. Część ścian wokół areny sportowej hali oraz stropodach zostały obłożone materiałem wygłuszającym. Prace w całości zostały zrealizowane przez wykonawcę robót budowlanych obiektu hali w ramach udzielonej gwarancji.

- „**Budowa skateparku w Wieleniu**” – zaplanowano kwotę **17.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **6.184,44 zł.**

§ 6058. , 6059 – zaplanowano kwotę **485.748,75 zł** na zadanie:

„**Budowa skateparku w Wieleniu**” – wydatkowano kwotę **485.706,71 zł.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019, ujęte w WPF.

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Po wyłonieniu wykonawcy robót zrealizowano prace budowlane związane z obiektem skateparku w Wieleniu. Na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym „Marcinówka” wybudowano skateplazę zawierającą elementy: bank ramp, funbox, quarter pipe, poręcz prosta i grindbox. Wymiary skateplazy to 26 x 16 m. Przy obiekcie ustawiono ławki oraz tablicę z regulaminem. Teren obiektu oświetlono lampami led oraz zamontowany został monitoring.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan – 247.932,00 zł, wykonanie – 235.131,80 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 **199.900,00 zł**.

§ **4210**. zakup materiałów i wyposażenia – w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.050,28 zł** - wydatek jednostek pomocniczych gminy.

§ **4300**. zakup usług pozostałych – w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **24.181,52,00 zł** – w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę **22.949,53 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. Wynosi **43.063.349,79 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **12.355.914,79 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,
- **Kredyt BOŚ** - kwota bieżącego zadłużenia **1.620.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,
- **Kredyt ING** - kwota bieżącego zadłużenia **2.222.240,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023,
- **Kredyt BS Wieleń** - kwota bieżącego zadłużenia **3.365.195,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **23.500.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028.

W 2019 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.126.318,00 zł**.

Burmistrz Wieleń
(-) Elżbieta Rybarczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 27 marca 2020 roku

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE
ZA 2019 roku

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 04:03
	wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5
A. DOCHODY	61 464 677,69	70 336 771,77	62 176 810,04	88,40
w tym:				
- dochody bieżące	54 284 434,69	61 746 880,55	59 279 938,77	96,00
- dochody majątkowe	7 180 243,00	8 589 891,22	2 896 871,27	33,72
B. WYDATKI	69 338 359,69	80 620 876,77	70 240 699,19	87,12
w tym:				
- wydatki bieżące	50 845 797,97	61 562 741,96	58 448 285,63	94,94
- wydatki majątkowe	18 492 561,72	19 058 134,81	11 792 413,56	61,88
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 7 873 682,00	- 10 284 105,00	- 8 063 889,15	78,41
D. FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	7 873 682,00	10 284 105,00	10 284 105,00	100,00
D.1. PRZYCHODY ogółem	11 000 000,00	13 410 423,00	13 410 423,00	100,00
z tego:				
D.11 Kredyty i pożyczki	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
D.12 Nadwyżka z lat ubiegłych				0,00
w tym:				0,00
D.121 środki na pokrycie deficytu				0,00
D.1.3. inne źródła				0,00
w tym:				0,00
D.1.3.1 środki na pokrycie deficytu				0,00
D.15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 410 423,00	2 410 423,00	0,00
D.2. ROZCHODY ogółem	3 126 318,00	3 126 318,00	3 126 318,00	100,00
z tego:				
D.2.1 spłaty kredytów i pożyczek	3 126 318,00	3 126 318,00	3 126 318,00	100,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Wielunia z dnia
27 marca 2020 roku

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6:5
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 958 397,00	2 156 414,39	915 792,57	42,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 397,00	1 228 639,00	2 576,44	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 577,00	2 576,44	99,98
		6258	Dotacje celowe 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	1 871 897,00	1 226 062,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	241 600,00	241 600,00	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	241 600,00	241 600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 000,00	686 175,39	671 616,13	97,88
		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	14 000,00	14 000,00	17 405,62	124,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	53 225,00	76,04
		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	602 175,39	600 985,51	99,80
620			Leśnictwo	0,00	0,00	1 179,49	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 179,49	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 179,49	0,00
500			Handel	982 346,00	982 346,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	982 346,00	982 346,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe 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	982 346,00	982 346,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 100,00	1 457 846,00	1 453 967,25	99,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	3 221,25	64,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 221,25	64,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00	1 452 846,00	1 450 746,00	99,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 450 746,00	1 450 746,00	100,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 500,00	101,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 500,00	101,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 692 800,00	2 012 994,00	1 262 622,58	62,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 300,00	2 281,98	99,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 281,98	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 800,00	2 010 694,00	1 260 340,60	62,68
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	4 101,00	4 377,71	106,75
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	42 228,44	62,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 300,00	117 300,00	110 022,03	93,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	25 000,00	49 984,46	199,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 790 000,00	1 046 855,90	58,48
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 466,00	3 466,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 460,73	98,43

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	327,00	945,33	289,09
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,01	0,00
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	0,00	0,00	0,01	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00
750		Administracja publiczna	154 311,00	143 074,00	119 997,48	83,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 101,00	96 745,00	78 889,58	81,54
	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	108 086,00	96 730,00	78 883,38	81,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	41,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 119,00	40 950,72	88,79
	0750	Wpływy z nagmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	35 827,59	85,30
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 717,34	185,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	143,20	14,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	119,00	301,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	948,00	94,80
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	157,18	74,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	157,18	78,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	104 878,00	103 016,70	98,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	2 330,35	93,97
	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	2 480,00	2 480,00	2 330,35	93,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 875,00	49 728,14	97,75
	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	50 875,00	49 728,14	97,75
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 542,00	1 541,18	99,95
	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	1 542,00	1 541,18	99,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 981,00	49 417,03	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 981,00	49 417,03	98,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 869,00	2 868,21	99,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 869,00	2 868,21	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 869,00	2 868,21	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 142 815,00	18 343 634,00	18 230 736,08	99,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	4 570,27	147,43
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 461,51	148,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	108,76	108,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 070 100,00	5 230 000,00	5 088 934,27	97,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 275 000,00	4 425 000,00	4 305 505,46	97,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 457,75	90,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00	680 000,00	661 697,85	97,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	98 029,61	122,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	2 764,00	21,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	464,00	7,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	20 000,00	15 015,60	75,08

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 270 300,00	3 270 300,00	3 304 492,70	101,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	2 225 000,00	2 261 214,64	101,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 000,00	234 000,00	226 635,39	96,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 800,00	51 800,00	53 365,33	103,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	264 796,59	91,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	63 733,89	141,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	92 203,00	61,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	313 103,48	125,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 113,21	91,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	20 327,17	140,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 600,00	456 519,00	434 149,12	95,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 480,78	95,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	32 491,20	54,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	295 000,00	292 235,64	99,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	40 000,00	41 380,18	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	81,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 053,50	42,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 907,00	33 426,62	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 383 715,00	9 383 715,00	9 398 589,72	100,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 183 715,00	9 183 715,00	9 270 595,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	127 994,72	64,00
758		Różne rozliczenia	18 770 175,23	19 133 370,53	18 229 991,09	95,28
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 248 294,00	11 477 933,00	11 477 933,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 248 294,00	11 477 933,00	11 477 933,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 153 610,00	6 153 610,00	6 153 610,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 153 610,00	6 153 610,00	6 153 610,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 283,23	1 354 839,53	451 460,09	33,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	24 169,96	120,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 029,00	4 028,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181 283,23	1 181 283,23	318 735,44	26,98
	2010	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i urzędami	0,00	286,08	286,08	100,00
	2030	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 735,00	60 735,00	100,00
	6330	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 671,22	19 671,22	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 835,00	23 834,26	100,00
	8517	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 988,00	146 988,00	146 988,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 988,00	146 988,00	146 988,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 564 478,00	2 401 618,16	2 184 526,41	90,96
80101		Szkoły podstawowe	578 193,00	727 817,00	831 516,30	114,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	90,00	30,00
	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	44 000,00	44 030,00	35 810,17	81,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,00	1 886,62	172,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	5 600,00	86,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	8 250,00	7 264,11	88,05

	2057	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	529 643,00	529 643,00	596 836,67	112,69
	2059	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	0,00	38 102,00	66 924,73	175,65
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 072,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 900,00	111 850,00	111,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 704,00	242 474,00	217 678,80	89,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 614,00	10 614,00	9 722,00	91,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 290,00	115 290,00	91 964,40	79,77
	0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	13 607,40	115,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	0,00	970,00	485,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	1 900,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
80104		Przedszkola	805 321,00	730 880,00	724 946,67	99,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 593,00	49 593,00	46 964,00	94,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 388,00	299 388,00	292 821,00	97,81
	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	15 000,00	15 000,00	14 495,93	96,64
	0830	Wpływy z usług	13 300,00	13 300,00	11 279,24	84,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	557,50	129,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 610,00	353 169,00	353 169,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 660,00	0,00
80110		Gimnazja	22 000,00	53 113,00	31 432,26	59,18
	2001	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 205	22 000,00	53 113,00	31 432,26	59,18
80115		Technika	0,00	534 170,50	265 365,50	49,68
	2057	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	0,00	505 037,73	250 821,11	49,66
	2059	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	0,00	29 132,77	14 544,39	49,92
80120		Licea ogólnokształcące	21 260,00	21 260,00	22 398,61	105,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	22 118,25	105,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	279,31	107,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 903,66	91 188,27	99,22
	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	91 903,66	91 188,27	99,22
852		Pomoc społeczna	609 186,00	1 356 011,00	1 312 511,94	96,79
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	21 711,66	72,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 711,66	72,37

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 997,00	26 997,00	23 446,23	86,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 997,00	26 997,00	23 446,23	86,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 600,00	250 000,00	240 602,86	96,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00	250 000,00	240 602,86	96,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 100,00	7 026,47	98,96
	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	7 100,00	7 026,47	98,96
85216		Zasiłki stałe	157 363,00	276 000,00	263 132,96	96,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 363,00	276 000,00	263 132,96	96,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 752,00	233 252,00	229 853,04	98,54
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	610,00	244,00
	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	73 500,00	70 314,80	95,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 802,00	137 802,00	137 502,00	99,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 474,00	164 942,00	162 896,42	110,89
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	42 746,52	213,73
	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	65 474,00	79 786,00	74 732,00	93,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	156,00	417,90	267,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	367 720,00	343 842,30	93,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	367 720,00	343 842,30	93,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 553,46	1 258 575,69	584 119,54	46,41
	85395	Pozostała działalność	850 553,46	1 258 575,69	584 119,54	46,41
	2007	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 205	850 553,46	1 258 575,69	584 119,54	46,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 506,00	93 514,34	63,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 506,00	93 514,34	63,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 616,00	93 415,34	63,71
	2040	Dotacje celowe otrzymane 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	890,00	99,00	11,12
855		Rodzina	12 440 336,00	16 486 707,00	16 426 605,57	99,64
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 167 512,00	10 535 416,00	10 516 399,29	99,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 167 512,00	10 535 416,00	10 516 399,29	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 936,00	5 403 890,00	5 379 823,87	99,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	5 213 936,00	5 366 890,00	5 337 670,83	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 000,00	42 153,04	120,44
85503		Karta Dużej Rodziny	36 888,00	2 460,00	1 026,52	41,73
	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	36 888,00	2 460,00	1 025,58	41,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,94	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	494 741,00	481 201,48	97,26
	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	478 640,00	471 550,16	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	16 101,00	9 651,32	59,94
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	0,00	50 200,00	48 154,41	95,93
	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	50 200,00	48 154,41	95,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 600,00	1 566 760,00	1 222 253,47	78,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 000,00	1 506 660,00	1 192 601,57	79,16
	0750	Wpływ 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	1 491 000,00	1 491 000,00	1 169 522,71	78,44
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	15 660,00	23 078,86	147,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00	47 600,00	17 067,36	35,86
	0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	17 067,36	42,67
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	84,54	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	84,54	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	2 450 268,00	1 267,31	0,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 268,00	1 267,31	2,52
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	268,00	1 267,31	472,88
	6258	Dotacje celowe 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 800,00	800,00	0,27
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 800,00	800,00	0,27
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00
	6209	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe 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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Razem:			61 464 677,69	70 336 771,77	62 176 810,04	88,40

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Wielienia z dnia 27 marca
2020 roku

SZCZEGÓLÓWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowane	Wykonanie wydatków	Wskaźnik zaangażowania wydatków	Wskaźnik wykonania wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 203 488,00	5 134 889,39	3 594 550,05	3 594 550,05	70,00	70,00
	01009		Spółki 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 142 988,00	4 097 518,00	2 573 770,10	2 573 770,10	62,81	62,81
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	173 530,00	72 021,10	72 021,10	41,50	41,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 897,00	1 871 897,00	844 162,00	844 162,00	45,10	45,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 091,00	2 027 091,00	1 657 587,00	1 657 587,00	81,77	81,77
	01030		Łąby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łob rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	377 618,00	362 689,40	362 689,40	96,05	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 618,00	362 689,40	362 689,40	96,05	96,05
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	645 253,39	643 590,55	643 590,55	99,74	99,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 528,00	11 528,00	96,07	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	575,04	575,04	99,83	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 743,60	8 704,85	8 704,85	99,56	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 840,76	24 840,63	24 840,63	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 368,03	589 217,03	589 217,03	99,81	99,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	527 266,00	516 339,98	516 339,98	97,93	97,93
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	527 266,00	516 339,98	516 339,98	97,93	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	527 266,00	516 339,98	516 339,98	97,93	97,93
500			Handel	4 009 496,00	4 555 396,00	4 542 812,17	4 542 812,17	99,72	99,72
		50095	Pozostała działalność	4 009 496,00	4 555 396,00	4 542 812,17	4 542 812,17	99,72	99,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 346,00	982 346,00	982 346,00	982 346,00	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 150,00	3 573 050,00	3 560 466,17	3 560 466,17	99,65	99,65
600			Transport i łączność	5 845 422,09	5 949 823,75	3 862 749,15	3 862 749,15	64,92	64,92
	60004		Lokalne transport zbiorowy	25 000,00	27 500,00	24 807,33	24 807,33	90,21	90,21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	24 807,33	24 807,33	90,21	90,21
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		66014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	75 452,00	75 452,00	94,32	94,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	25 452,00	25 452,00	84,84	84,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 820 422,09	5 827 323,75	3 747 489,82	3 747 489,82	64,31	64,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 540,14	67 483,80	54 586,41	54 586,41	80,89	80,89
		4270	Zakup usług remontowych	335 730,89	548 721,89	538 844,89	538 844,89	98,20	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	244 078,00	220 787,57	220 787,57	90,46	90,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 998,20	2 998,20	99,94	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 551,06	4 964 040,06	2 930 272,75	2 930 272,75	59,03	59,03
630			Turystyka	296 500,00	221 547,00	51 308,42	51 308,42	23,16	23,16
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	215 047,00	45 675,00	45 675,00	21,24	21,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	215 047,00	45 675,00	45 675,00	21,24	21,24
		63095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 633,42	5 633,42	86,67	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 900,64	3 900,64	97,52	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 192,78	1 192,78	85,20	85,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	540,00	540,00	49,09	49,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 306,00	551 026,00	494 937,13	494 937,13	89,82	89,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	396 306,00	396 306,00	396 306,00	396 306,00	100,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 306,00	396 306,00	396 306,00	396 306,00	100,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	154 720,00	98 631,13	98 631,13	63,75	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	103 000,00	79 544,42	79 544,42	77,23	77,23
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 000,00	4 366,71	4 366,71	62,38	62,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	205 150,00	103 350,00	94 326,44	94 326,44	91,27	91,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 250,00	86 250,00	79 138,34	79 138,34	91,75	91,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 600,00	25 150,00	25 150,00	98,24	98,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	181 250,00	60 650,00	53 988,34	53 988,34	89,02	89,02
	71095	Pozostała działalność	10 900,00	17 100,00	15 188,10	15 188,10	88,82	88,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 242,00	2 242,00	64,06	64,06
		4260 Zakup energii	800,00	800,00	160,30	160,30	20,04	20,04
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	12 800,00	12 785,80	12 785,80	99,89	99,89
750		Administracja publiczna	5 622 236,10	5 959 058,03	5 669 851,22	5 669 851,22	95,15	95,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 470,00	234 287,00	186 833,18	186 833,18	79,75	79,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	172 644,00	144 062,22	144 062,22	83,44	83,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 645,00	8 403,89	8 403,89	72,17	72,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00	23 240,00	21 955,49	21 955,49	94,47	94,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430,00	3 430,00	2 257,35	2 257,35	65,81	65,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	410,00	410,00	20,50	20,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	3 198,45	3 198,45	35,54	35,54
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	635,80	635,80	15,90	15,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	270,86	270,86	33,86	33,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	100,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 111,12	2 111,12	52,78	52,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 750,00	153 750,00	148 034,68	148 034,68	96,28	96,28
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 750,00	144 750,00	143 532,95	143 532,95	99,16	99,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	3 947,49	3 947,49	89,72	89,72
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	278,44	278,44	27,84	27,84
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	275,80	275,80	9,19	9,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 056,10	4 392 723,32	4 184 979,03	4 184 979,03	95,27	95,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 297,64	4 297,64	85,95	85,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 520,00	2 679 520,00	2 615 021,05	2 615 021,05	97,59	97,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	174 500,00	174 439,92	174 439,92	99,97	99,97
		4100 Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	96 000,00	96 000,00	70 920,60	70 920,60	73,88	73,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 750,00	456 750,00	456 221,65	456 221,65	99,88	99,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 401,10	53 401,10	44 303,10	44 303,10	82,96	82,96
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	19 000,00	15 523,00	15 523,00	81,70	81,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	39 455,20	39 455,20	87,68	87,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 180,00	145 148,00	125 698,24	125 698,24	86,60	86,60
		4220 Zakup środków żywności	4 400,00	5 100,00	4 560,79	4 560,79	89,43	89,43
		4260 Zakup energii	95 800,00	115 800,00	94 125,20	94 125,20	81,28	81,28
		4270 Zakup usług remontowych	45 800,00	5 800,00	3 798,66	3 798,66	65,49	65,49
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 025,00	5 025,00	2 949,00	2 949,00	58,69	58,69
		4300 Zakup usług pozostałych	187 620,00	275 261,00	259 897,52	259 897,52	94,42	94,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 984,00	52 984,00	44 627,38	44 627,38	84,23	84,23
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 500,00	2 243,89	2 243,89	89,76	89,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 000,00	34 535,09	34 535,09	84,23	84,23
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 406,22	3 204,76	3 204,76	94,09	94,09
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	42 945,74	42 945,74	71,58	71,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 706,00	62 888,00	62 888,00	62 888,00	100,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	1 370,00	1 370,00	81,55	81,55
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	4 540,00	4 533,20	4 533,20	99,85	99,85
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 800,00	11 719,66	11 719,66	99,32	99,32
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 120,00	40 620,00	39 377,74	39 377,74	96,94	96,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	26 322,00	26 322,00	87,74	87,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	188 904,71	183 166,29	183 166,29	96,96	96,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 000,00	31 098,93	31 098,93	94,24	94,24
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 904,71	152 067,36	152 067,36	97,54	97,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 336,00	892 669,00	870 737,99	870 737,99	97,54	97,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 350,00	1 345,79	1 345,79	99,69	99,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	575 000,00	572 474,03	572 474,03	99,56	99,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 187,00	38 186,81	38 186,81	100,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	111 400,00	104 660,24	104 660,24	93,95	93,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 000,00	10 612,71	10 612,71	88,44	88,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	17 550,00	16 733,33	16 733,33	95,35	95,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	46 609,00	45 937,39	45 937,39	98,56	98,56
		4220 Zakup środków żywności	1 600,00	600,00	350,97	350,97	58,50	58,50
		4260 Zakup energii	1 600,00	3 600,00	2 700,73	2 700,73	75,02	75,02
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	437,00	436,50	436,50	99,89	99,89
		4300 Zakup usług pozostałych	15 700,00	27 900,00	22 681,26	22 681,26	81,29	81,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 124,54	4 124,54	98,20	98,20
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 900,00	18 000,00	17 753,52	17 753,52	98,63	98,63
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	7 100,00	7 008,78	7 008,78	98,72	98,72
		4430 Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	670,91	670,91	65,78	65,78
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746,00	13 402,00	13 402,00	13 402,00	100,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	570,00	570,00	562,00	562,00	98,60	98,60

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	13 644,00	11 096,48	11 096,48	81,33	81,33
75095		Pozostała działalność	95 624,00	96 724,00	96 100,05	96 100,05	99,35	99,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	53 200,00	52 800,80	52 800,80	99,25	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	43 224,00	43 524,00	43 299,25	43 299,25	99,48	99,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	104 878,00	103 016,70	103 016,70	98,23	98,23
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	2 330,35	2 330,35	93,97	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	214,88	214,88	99,94	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	30,62	30,62	98,77	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	834,85	834,85	84,84	84,84
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 875,00	49 728,14	49 728,14	97,75	97,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 900,00	31 891,39	31 891,39	99,97	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 680,00	11 679,79	11 679,79	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	2 007,78	2 007,78	99,40	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	210,00	205,35	205,35	97,79	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 865,00	1 751,89	1 751,89	61,15	61,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	91,94	91,94	91,94	91,94
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 542,00	1 541,18	1 541,18	99,95	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	68,76	68,76	99,65	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	9,80	9,80	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,37	330,99	330,99	99,89	99,89
	4260	Zakup energii	0,00	731,63	731,63	731,63	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 981,00	49 417,03	49 417,03	98,87	98,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 003,00	32 002,33	32 002,33	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 120,00	9 112,50	9 112,50	99,92	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,00	1 566,44	1 566,44	99,65	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	228,00	169,84	169,84	74,49	74,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 422,00	3 930,86	3 930,86	88,89	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00	165,00	165,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	20,06	20,06	95,52	95,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 258,64	472 377,64	425 125,00	425 125,00	90,00	90,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	411 708,64	417 427,64	395 361,47	395 361,47	94,71	94,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	27 468,00	25 472,55	25 472,55	92,74	92,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	46 051,00	42 731,29	42 731,29	92,79	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 415,26	2 415,26	96,61	96,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 808,64	117 808,64	112 526,29	112 526,29	95,52	95,52
	4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	9 051,92	9 051,92	75,43	75,43
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	125 500,00	123 749,49	123 749,49	98,61	98,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 600,00	2 430,00	2 430,00	93,46	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 400,00	32 511,81	32 511,81	94,51	94,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	649,00	649,00	29,50	29,50
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 000,00	12 509,50	12 509,50	89,35	89,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 100,00	2 406,36	2 406,36	77,62	77,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 000,00	6 108,00	6 108,00	87,26	87,26
75414		Obrona cywilna	26 550,00	26 550,00	1 363,53	1 363,53	5,14	5,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 050,00	485,00	485,00	3,45	3,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	878,53	878,53	9,76	9,76
757		Obsługa długu publicznego	1 215 634,00	1 345 634,00	1 236 929,87	1 236 929,87	91,92	91,92
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 215 634,00	1 345 634,00	1 236 929,87	1 236 929,87	91,92	91,92
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 634,00	1 313 634,00	1 204 929,87	1 204 929,87	91,72	91,72
758		Różne rozliczenia	435 000,00	218 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00	218 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	435 000,00	218 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 940 107,28	23 003 287,72	21 567 861,09	21 567 861,09	93,76	93,76
80101	Szkoły podstawowe	9 514 847,81	12 679 559,09	12 048 797,60	12 048 797,60	95,03	95,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 350,00	235 700,00	219 069,36	219 069,36	92,94	92,94
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	64 636,94	13 291,50	13 291,50	13 291,50	100,00	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	7 363,06	1 708,50	1 708,50	1 708,50	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 631,01	7 257 631,01	7 032 480,58	7 032 480,58	96,90	96,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 367,55	289 313,95	289 266,24	289 266,24	99,98	99,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 773,45	35 373,72	35 317,04	35 317,04	99,84	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 400,00	434 404,00	434 401,91	434 401,91	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 377 000,00	1 247 235,08	1 247 235,08	90,58	90,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 895,74	49 837,64	49 807,76	49 807,76	99,94	99,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,26	6 114,83	6 082,60	6 082,60	99,47	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	164 580,00	163 580,00	126 670,43	126 670,43	77,44	77,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 394,61	6 882,96	6 158,82	6 158,82	89,48	89,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	728,44	742,83	741,71	741,71	99,85	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 200,00	1 550,00	1 550,00	25,00	25,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 722,86	468,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,14	2 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 210,00	4 210,00	1 199,29	1 199,29	28,49	28,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	354 995,00	342 446,73	342 446,73	96,47	96,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 091,29	86 182,92	70 655,21	70 655,21	81,98	81,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,71	10 767,08	10 762,07	10 762,07	99,95	99,95
4220	Zakup środków żywności	3 360,00	3 360,00	1 362,55	1 362,55	40,55	40,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	13 400,00	12 588,50	12 588,50	93,94	93,94
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 004,67	436 923,20	434 725,81	434 725,81	99,50	99,50
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,33	49 791,20	49 374,50	49 374,50	99,16	99,16
4260	Zakup energii	119 650,00	121 150,00	73 780,49	73 780,49	60,90	60,90
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	412 701,00	403 426,28	403 426,28	97,75	97,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	15 560,00	13 600,00	13 600,00	87,40	87,40
4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	161 400,00	139 001,18	139 001,18	86,12	86,12
4307	Zakup usług pozostałych	80 528,43	131 484,72	128 560,90	128 560,90	97,78	97,78
4309	Zakup usług pozostałych	9 173,32	23 070,03	6 840,04	6 840,04	29,65	29,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	22 600,00	14 985,33	14 985,33	66,31	66,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 950,00	6 804,01	6 804,01	52,54	52,54
4410	Podróże służbowe krajowe	11 550,00	12 050,00	6 376,60	6 376,60	52,92	52,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 400,00	14 998,95	14 998,95	52,81	52,81
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 401,00	377 843,00	377 843,00	377 843,00	100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	183,00	183,00	87,14	87,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	28 220,00	27 142,12	27 142,12	96,18	96,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	540,00	740,00	32,72	32,72	4,42	4,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	180,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 390,00	10 190,00	8 995,68	8 995,68	88,28	88,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 600,00	439 151,11	439 151,11	91,76	91,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 455,00	1 394 534,00	1 261 922,15	1 261 922,15	90,49	90,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 350,00	45 041,00	40 681,47	40 681,47	90,32	90,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 491,00	791 091,00	753 311,17	753 311,17	95,22	95,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 535,00	46 096,00	46 093,50	46 093,50	99,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	154 200,00	131 082,10	131 082,10	85,01	85,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 530,00	21 530,00	14 942,21	14 942,21	69,40	69,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	430,00	430,00	21,29	21,29
4190	Nagrody konkursowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	54 180,00	51 279,82	51 279,82	94,65	94,65
4220	Zakup środków żywności	51 667,00	51 667,00	40 081,43	40 081,43	77,58	77,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	18 800,00	17 006,96	17 006,96	90,46	90,46
4260	Zakup energii	22 150,00	22 150,00	15 087,31	15 087,31	68,11	68,11
4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	12 540,00	10 317,06	10 317,06	82,27	82,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 050,00	1 000,00	1 000,00	48,78	48,78
4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	82 200,00	61 243,34	61 243,34	74,51	74,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	2 275,99	2 275,99	44,19	44,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	2 050,00	1 000,00	1 000,00	48,78	48,78
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	20 989,07	20 989,07	91,26	91,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 570,00	270,82	270,82	17,25	17,25
4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	1 555,14	1 555,14	39,27	39,27
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 442,00	47 099,00	47 099,00	47 099,00	100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	39,00	39,00	97,50	97,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	4 800,00	4 753,45	4 753,45	99,03	99,03
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	104,92	104,92	26,23	26,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	2 390,00	1 278,39	1 278,39	53,49	53,49
80104	Przedszkola	2 780 580,00	2 977 867,00	2 797 420,88	2 797 420,88	93,94	93,94
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	49 000,00	45 766,21	45 766,21	93,40	93,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	5 538,17	5 538,17	65,93	65,93

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 636 000,00	1 575 092,06	1 575 092,06	96,28	96,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	104 808,00	104 807,06	104 807,06	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	294 000,00	266 523,45	266 523,45	90,65	90,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	32 000,00	23 798,33	23 798,33	74,37	74,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 635,40	1 635,40	54,51	54,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	89 000,00	87 518,41	87 518,41	98,34	98,34
4220	Zakup środków żywności	299 388,00	299 388,00	271 071,53	271 071,53	90,54	90,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	39 000,00	36 566,19	36 566,19	93,76	93,76
4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	76 448,39	76 448,39	72,81	72,81
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	70 559,00	70 364,07	70 364,07	99,72	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 426,68	6 426,68	91,81	91,81
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	34 365,74	34 365,74	81,82	81,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	86 000,00	83 439,62	83 439,62	97,02	97,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	4 740,96	4 740,96	94,82	94,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	2 200,00	700,00	700,00	31,82	31,82
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 400,00	1 029,70	1 029,70	73,55	73,55
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 000,00	2 658,00	2 658,00	66,45	66,45
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 227,00	86 397,00	86 397,00	86 397,00	100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	67,00	67,00	67,00	67,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	11 450,00	11 406,48	11 406,48	99,82	99,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	115,00	115,00	56,64	56,64	49,25	49,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 003,79	1 003,79	48,97	48,97
80110	Gimnazja	957 132,00	833 327,00	828 725,59	828 725,59	99,45	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	12 047,40	12 046,06	12 046,06	99,99	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 418,00	438 875,35	438 782,45	438 782,45	99,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 670,00	109 069,00	109 067,80	109 067,80	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	105 463,00	105 393,27	105 393,27	99,93	99,93
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	276,00	276,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 370,00	12 286,00	12 285,00	12 285,00	99,99	99,99
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	39,20	39,20	98,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	33 767,00	33 765,27	33 765,27	99,99	99,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	606,00	605,98	605,98	100,00	100,00
4221	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	141,00	141,00	14,10	14,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	22 500,00	16 171,00	16 170,08	16 170,08	99,99	99,99
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	482,00	480,93	480,93	99,78	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	17 714,00	17 713,01	17 713,01	99,99	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	12 265,00	23 533,25	23 093,19	23 093,19	98,13	98,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 290,00	1 288,20	1 288,20	99,86	99,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	364,00	362,78	362,78	99,66	99,66
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	12 300,00	12 222,84	12 222,84	99,37	99,37
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 774,00	4 773,76	4 773,76	99,99	99,99
4431	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00	32 533,00	32 533,00	32 533,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 491,00	2 440,77	2 440,77	97,98	97,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00	100,00
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	1 006 374,00	946 823,00	914 078,31	914 078,31	96,54	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 950,00	11 961,85	11 961,85	85,75	85,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 351,00	93 351,00	81 032,81	81 032,81	86,80	86,80
4300	Zakup usług pozostałych	898 000,00	838 449,00	821 083,65	821 083,65	97,93	97,93
80115	Technika	906 822,00	1 619 888,50	1 293 340,36	1 293 340,36	79,84	79,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 100,00	1 465,00	1 465,00	69,76	69,76
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 545,77	35 456,25	35 456,25	83,34	83,34
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 454,23	2 043,75	2 043,75	83,27	83,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	727 140,00	699 757,04	699 757,04	96,23	96,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 714,22	13 873,17	13 873,17	94,28	94,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	848,78	799,83	799,83	94,23	94,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	40 218,00	40 217,49	40 217,49	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	129 000,00	116 151,34	116 151,34	90,04	90,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 882,07	2 348,77	2 348,77	60,50	60,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,93	135,38	135,38	60,46	60,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	15 200,00	12 454,00	12 454,00	81,93	81,93
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	546,48	280,93	280,93	51,41	51,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,52	16,20	16,20	51,40	51,40

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 650,00	8 047,49	8 047,49	75,56	75,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 254,58	1 893,91	1 893,91	44,51	44,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,42	109,17	109,17	44,48	44,48
4220	Zakup środków żywności	210,00	460,00	337,84	337,84	73,44	73,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 500,00	10 246,59	10 246,59	97,59	97,59
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 539,48	118 897,72	118 897,72	91,08	91,08
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 530,52	6 939,54	6 939,54	92,15	92,15
4260	Zakup energii	57 300,00	46 300,00	39 738,78	39 738,78	85,83	85,83
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 500,00	30 497,36	30 497,36	99,99	99,99
4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00	100,00	100,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	700,00	600,00	600,00	85,71	85,71
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	24 500,00	21 816,52	21 816,52	89,05	89,05
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	274 867,93	58 404,36	58 404,36	21,25	21,25
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 855,57	3 366,52	3 366,52	21,23	21,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	3 550,00	3 297,91	3 297,91	92,90	92,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	351,05	351,05	33,43	33,43
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	716,00	716,00	68,19	68,19
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 450,00	5 430,45	5 430,45	99,64	99,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	353,95	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	636 967,47	637 902,47	599 182,96	599 182,96	93,93	93,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 100,00	909,14	909,14	82,65	82,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	323 000,00	313 790,39	313 790,39	97,15	97,15
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	26 660,00	26 659,28	26 659,28	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	54 874,94	54 874,94	76,53	76,53
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	6 752,79	6 752,79	66,20	66,20
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 519,70	1 519,70	98,05	98,05
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	520,00	520,00	385,00	385,00	74,04	74,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 950,00	10 337,75	10 337,75	74,11	74,11
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	910,00	896,04	896,04	98,47	98,47
4220	Zakup środków żywności	210,00	460,00	440,59	440,59	95,78	95,78
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	143,00	142,31	142,31	99,52	99,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 500,00	6 473,35	6 473,35	99,59	99,59
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	44 738,77	44 738,77	93,21	93,21
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	48 000,00	47 992,33	47 992,33	99,98	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	650,00	600,00	600,00	92,31	92,31
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 000,00	15 013,78	15 013,78	93,84	93,84
4301	Zakup usług pozostałych	14 186,47	15 186,47	15 069,73	15 069,73	99,23	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	3 550,00	3 416,36	3 416,36	96,24	96,24
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 993,91	2 993,91	99,80	99,80
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 442,00	1 441,63	1 441,63	99,97	99,97
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 301,00	2 300,73	2 300,73	99,99	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	816,26	816,26	78,49	78,49
4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	218,31	218,31	43,66	43,66
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 046,00	15 396,00	15 396,00	15 396,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 450,00	5 430,45	5 430,45	99,64	99,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120,00	174,00	173,42	173,42	99,67	99,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	380,00	380,00	76,00	76,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 503,00	82 007,00	35 769,16	35 769,16	43,62	43,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	901,11	901,11	60,07	60,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	500,00	79,00	79,00	15,80	15,80
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 162,00	9 270,00	9 270,00	43,80	43,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 803,00	57 845,00	25 519,05	25 519,05	44,12	44,12
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	59 122,00	88 122,00	79 337,15	79 337,15	90,03	90,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	11 163,34	11 163,34	79,74	79,74
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 997,82	1 997,82	76,84	76,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	284,74	284,74	76,96	76,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	10 820,03	10 820,03	87,97	87,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	24 100,00	23 873,44	23 873,44	99,06	99,06

	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	473,32	473,32	92,81	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	25 402,46	25 402,46	90,72	90,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	60,00	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 397,00	1 246 111,00	1 226 077,25	1 226 077,25	98,39	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 500,00	837 500,00	836 249,99	836 249,99	99,85	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,00	68 932,00	68 882,00	68 882,00	99,93	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 369,00	158 369,00	155 740,87	155 740,87	98,34	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 540,00	22 540,00	22 172,58	22 172,58	98,37	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	40 900,00	40 821,66	40 821,66	99,81	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	6 260,00	4 098,62	4 098,62	65,47	65,47
	4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	19 600,00	17 994,03	17 994,03	91,81	91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	130,00	130,00	14,44	14,44
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	46 300,00	43 449,50	43 449,50	93,84	93,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	1 148,00	1 148,00	27,86	27,86
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 172,00	191 172,00	189 939,52	189 939,52	99,36	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	124 820,00	124 820,00	99,86	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,00	23 296,00	23 294,98	23 294,98	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 336,00	3 336,00	3 316,28	3 316,28	99,41	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	284,85	284,85	28,49	28,49
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 683,41	1 683,41	84,17	84,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 903,86	91 467,77	91 467,77	98,45	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	912,76	912,76	912,76	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 990,90	90 555,01	90 555,01	98,44	98,44
80195		Pozostała działalność	237 935,00	213 071,00	201 802,39	201 802,39	94,71	94,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 536,00	30 536,00	30 500,00	30 500,00	99,88	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 249,90	5 249,90	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749,00	749,00	404,25	404,25	53,97	53,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	80,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 600,00	87,29	87,29	3,36	3,36
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 300,00	9 754,50	9 754,50	68,21	68,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	65,15	65,15	3,26	3,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 380,00	3 699,70	3 699,70	84,47	84,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 785,60	2 785,60	99,49	99,49
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 100,00	136 956,00	136 956,00	136 956,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	297 130,00	367 596,00	338 320,35	338 320,35	92,04	92,04
85153		Zwiczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 120,00	5 120,00	64,00	64,00
	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	5 120,00	5 120,00	85,33	85,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 630,00	358 096,00	332 749,95	332 749,95	92,92	92,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 218,57	9 218,57	99,12	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	99,20	99,20	16,53	16,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	123 000,00	113 151,39	113 151,39	91,99	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 443,97	14 443,97	84,96	84,96
	4260	Zakup energii	16 000,00	17 500,00	16 805,67	16 805,67	96,03	96,03
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 086,00	33 086,00	33 086,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 500,00	100 660,47	100 660,47	92,77	92,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrację i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 753,36	6 753,36	84,42	84,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	1 490,00	1 451,32	1 451,32	97,40	97,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	10 560,00	10 560,00	84,48	84,48

85196	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	450,40	450,40	30,03	30,03
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	450,40	450,40	30,03	30,03
852	Pomoc społeczna	2 723 749,00	3 628 046,00	3 534 764,13	3 534 764,13	97,43	97,43
85202	Domy pomocy społecznej	547 273,00	564 978,00	563 438,03	563 438,03	99,73	99,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 273,00	564 978,00	563 438,03	563 438,03	99,73	99,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 790,00	14 600,00	13 318,28	13 318,28	91,22	91,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	858,20	858,20	71,52	71,52
4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 411,03	2 411,03	86,11	86,11
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	514,80	514,80	64,35	64,35
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 000,00	734,25	734,25	73,43	73,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 997,00	30 997,00	24 689,38	24 689,38	79,65	79,65
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 997,00	30 997,00	24 689,38	24 689,38	79,65	79,65
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	357 000,00	346 429,91	346 429,91	97,04	97,04
3110	Świadczenia społeczne	252 600,00	315 000,00	305 097,91	305 097,91	96,86	96,86
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	41 332,00	41 332,00	98,41	98,41
85215	Dotacje mieszkaniowe	310 000,00	325 600,00	323 358,05	323 358,05	99,31	99,31
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	325 458,00	323 258,05	323 258,05	99,32	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	100,00	100,00	70,42	70,42
85216	Zasiłki stałe	187 363,00	276 000,00	263 132,96	263 132,96	95,34	95,34
3110	Świadczenia społeczne	187 363,00	276 000,00	263 132,96	263 132,96	95,34	95,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 578,00	935 628,00	927 026,71	927 026,71	99,08	99,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 982,65	3 982,65	99,57	99,57
3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 215,00	69 314,80	69 314,80	95,98	95,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 175,00	538 175,00	537 651,34	537 651,34	99,90	99,90
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 100,00	36 059,22	36 059,22	99,89	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 503,00	103 753,00	103 752,54	103 752,54	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 342,00	8 325,26	8 325,26	99,80	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	19 300,00	19 300,00	96,50	96,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 785,00	39 060,46	39 060,46	95,77	95,77
4260	Zakup energii	8 300,00	7 300,00	6 105,80	6 105,80	83,64	83,64
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	900,00	900,00	90,00	90,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	830,00	830,00	83,00	83,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	44 000,00	43 966,51	43 966,51	99,92	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	11 400,00	10 985,21	10 985,21	96,36	96,36
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 000,00	15 629,09	15 629,09	97,68	97,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	485,00	482,90	482,90	99,57	99,57
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	6 998,00	6 998,00	99,97	99,97
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	14 073,00	14 070,93	14 070,93	99,99	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	3 648,00	3 648,00	91,20	91,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 964,00	5 964,00	99,40	99,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 268,00	328 080,00	304 725,13	304 725,13	92,88	92,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 783,00	193 863,00	178 420,33	178 420,33	92,03	92,03
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 878,84	1 878,84	98,89	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	33 798,00	32 782,70	32 782,70	97,00	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 815,00	1 903,00	1 825,48	1 825,48	95,93	95,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00	200,00	20,00	20,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 474,00	81 386,00	75 732,00	75 732,00	93,05	93,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	7 000,00	6 655,78	6 655,78	95,08	95,08
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 280,00	462 500,00	438 366,71	438 366,71	94,78	94,78
3110	Świadczenia społeczne	92 280,00	462 500,00	438 366,71	438 366,71	94,78	94,78
85232	Centra integracji społecznej	132 000,00	315 863,00	315 863,00	315 863,00	100,00	100,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00	315 863,00	315 863,00	315 863,00	100,00	100,00
85296	Pozostała działalność	23 600,00	16 800,00	14 415,97	14 415,97	85,81	85,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	10 000,00	8 180,64	8 180,64	81,81	81,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 338,57	4 338,57	96,41	96,41
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 580,00	1 580,00	87,78	87,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	316,76	316,76	63,35	63,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 353,46	1 221 375,69	910 161,08	910 161,08	74,52	74,52
85396	Pozostała działalność	861 353,46	1 221 375,69	910 161,08	910 161,08	74,52	74,52
3119	Świadczenia społeczne	45 800,00	45 800,00	35 943,30	35 943,30	78,48	78,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 630,00	135 630,00	105 248,05	105 248,05	77,60	77,60

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 125,00	40 125,00	23 588,14	23 588,14	58,79	58,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 857,88	22 857,88	17 645,97	17 645,97	77,20	77,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,89	7 031,89	6 348,75	6 348,75	90,29	90,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 316,89	3 316,89	2 321,31	2 321,31	69,98	69,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,61	1 004,61	856,46	856,46	85,15	85,15
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 328,40	18 328,40	16 607,75	16 607,75	90,61	90,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	9 063,55	9 063,55	50,35	50,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	800,65	800,65	40,03	40,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 766,67	53 231,43	9 413,20	9 413,20	17,68	17,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,33	5 738,57	680,48	680,48	11,86	11,86
	4267	Zakup energii	7 523,04	7 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	876,96	876,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	78 320,00	27 372,18	27 372,18	34,95	34,95
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	41 680,00	34 678,77	34 678,77	83,20	83,20
	4307	Zakup usług pozostałych	520 231,10	686 995,62	598 187,89	598 187,89	87,07	87,07
	4309	Zakup usług pozostałych	28 110,09	27 717,80	15 757,78	15 757,78	56,85	56,85
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 836,24	4 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 371,45	17 371,45	5 072,31	5 072,31	29,20	29,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	626,15	2 426,15	575,54	575,54	23,72	23,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 458,00	211 219,00	141 153,15	141 153,15	66,83	66,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 658,00	24 658,00	21 884,97	21 884,97	88,75	88,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	3 032,15	3 032,15	60,64	60,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,00	374,00	374,00	374,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	923,00	527,15	527,15	57,11	57,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	131,00	32,34	32,34	24,69	24,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	12 919,33	12 919,33	99,38	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 161,00	116 868,18	116 868,18	63,46	63,46
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	174 545,00	116 149,18	116 149,18	66,54	66,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 616,00	719,00	719,00	7,48	7,48
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
855		Rodzina	12 022 410,00	16 657 807,00	16 582 512,25	16 582 512,25	99,55	99,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 167 512,00	10 535 416,00	10 516 399,29	10 516 399,29	99,82	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 058 363,00	10 380 112,00	10 378 771,44	10 378 771,44	99,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 031,00	115 281,00	100 148,35	100 148,35	86,87	86,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 798,00	7 797,29	7 797,29	99,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	18 834,00	18 190,33	18 190,33	96,58	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 900,00	2 699,70	2 699,70	93,09	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 191,00	2 585,00	2 585,00	61,68	61,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 900,00	1 900,00	97,44	97,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	249,52	249,52	89,11	89,11
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	2 698,00	2 697,66	2 697,66	99,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	922,00	910,00	910,00	98,70	98,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 936,00	5 366 890,00	5 337 670,83	5 337 670,83	99,46	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 841 518,00	4 994 472,00	4 978 387,51	4 978 387,51	99,68	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	121 296,00	114 472,73	114 472,73	94,38	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	8 280,00	8 262,09	8 262,09	99,78	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 410,00	236 410,00	231 244,42	231 244,42	97,81	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	1 308,00	355,70	355,70	27,19	27,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	79,78	79,78	31,29	31,29
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 429,00	3 428,60	3 428,60	99,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 190,00	1 190,00	99,17	99,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 460,00	1 025,58	1 025,58	41,69	41,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	1 025,58	1 025,58	41,69	41,69
	85504	Wspieranie rodziny	64 074,00	580 461,00	546 882,72	546 882,72	97,58	97,58
	2950	Zarof niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 411,00	1 410,55	1 410,55	99,97	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	855,00	855,00	95,00	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	462 020,00	456 600,00	456 600,00	98,83	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 782,00	60 479,00	56 357,44	56 357,44	93,19	93,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 582,00	4 532,28	4 532,28	98,91	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	10 223,00	9 942,57	9 942,57	97,26	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	917,00	766,36	766,36	83,57	83,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 059,00	4 578,41	4 578,41	64,86	64,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	140,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 421,43	2 421,43	80,71	80,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 608,68	5 608,68	93,48	93,48
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	134 000,00	132 379,42	132 379,42	98,79	98,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	134 000,00	132 379,42	132 379,42	98,79	98,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o zasiłku dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 888,00	50 200,00	48 154,41	48 154,41	95,93	95,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 888,00	50 200,00	48 154,41	48 154,41	95,93	95,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 777,48	3 898 635,18	3 517 636,62	3 517 636,62	90,23	90,23
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	72 879,00	22 878,00	22 878,00	31,39	31,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 879,00	22 878,00	22 878,00	31,39	31,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 000,00	29 000,00	7 725,00	7 725,00	26,64	26,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	7 725,00	7 725,00	28,61	28,61
90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 000,00	78 521,00	22 604,04	22 604,04	28,79	28,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 474,68	10 474,68	87,29	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	66 521,00	12 129,36	12 129,36	18,23	18,23
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 031,82	262 440,79	218 486,13	218 486,13	83,25	83,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	2 956,72	2 956,72	73,92	73,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 631,82	85 719,79	75 924,24	75 924,24	88,57	88,57
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	73,33	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	122 320,00	93 204,17	93 204,17	76,20	76,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	100,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 500,00	222 500,00	217 270,00	217 270,00	97,65	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	222 000,00	217 270,00	217 270,00	97,87	97,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 195,66	907 057,39	759 916,25	759 916,25	83,78	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	355 000,00	262 000,00	260 745,40	260 745,40	99,52	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	470 000,00	433 982,75	433 982,75	92,34	92,34
	4300	Zakup usług pozostałych	48 195,66	88 057,39	57 808,10	57 808,10	65,65	65,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	7 380,00	7 380,00	9,23	9,23
90095		Pozostała działalność	1 845 050,00	2 326 237,00	2 268 757,20	2 268 757,20	97,53	97,53
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	226 267,00	226 266,11	226 266,11	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	205,40	205,40	25,68	25,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	2 068 000,00	2 027 387,95	2 027 387,95	98,04	98,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	804,70	804,70	53,65	53,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	5 670,00	5 606,04	5 606,04	98,87	98,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 487,00	8 487,00	42,44	42,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 656,29	5 371 377,02	2 065 301,73	2 065 301,73	38,45	38,45
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 300,00	800,00	800,00	34,78	34,78
	2360	Dotacje celowe 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	2 300,00	800,00	800,00	34,78	34,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 656,29	1 845 684,02	1 691 337,68	1 691 337,68	91,64	91,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 208 350,00	1 208 350,00	1 208 350,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 248,99	69 305,33	58 626,76	58 626,76	84,59	84,59
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 507,01	22 507,01	90,03	90,03
	4270	Zakup usług remontowych	298 769,20	112 903,50	107 877,73	107 877,73	95,55	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	86 660,19	97 388,19	79 734,72	79 734,72	81,87	81,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 850,00	18 828,51	18 828,51	99,89	99,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 100,00	3 043,12	3 043,12	98,17	98,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,91	76 487,00	63 300,83	63 300,83	82,76	82,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	60 000,00	60 000,00	96,77	96,77
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	17 569,00	17 569,00	14,64	14,64
92116		Biblioteki	310 000,00	315 350,00	315 350,00	315 350,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	315 350,00	315 350,00	315 350,00	100,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	32 043,00	10 000,00	10 000,00	31,21	31,21

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 206 000,00	3 176 000,00	47 814,05	47 814,05	1,51	1,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	1 500,00	1 500,00	13,64	13,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	46 314,05	46 314,05	54,49	54,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 805 747,35	1 117 498,35	991 042,66	991 042,66	88,68	88,68
	92601	Obiekty sportowe	1 771 747,35	869 566,35	765 910,86	755 910,86	86,93	86,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 947,03	2 947,03	49,12	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 000,00	33 986,64	33 986,64	99,96	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	77 195,00	73 520,57	73 520,57	95,24	95,24
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	36 772,94	36 772,94	91,93	91,93
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	44 087,00	43 554,83	43 554,83	98,79	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	77 948,60	73 875,60	63 254,18	63 254,18	85,62	85,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 234,00	4 234,00	94,09	94,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	5 760,00	5 749,52	5 749,52	99,82	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	97 900,00	6 184,44	6 184,44	6,32	6,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 648,75	230 748,75	230 706,71	230 706,71	99,98	99,98
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	247 932,00	235 131,80	235 131,80	94,84	94,84
	2360	Dotacje celowe 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	212 700,00	199 900,00	199 900,00	93,98	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 050,47	11 050,28	11 050,28	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 181,53	24 181,52	24 181,52	100,00	100,00
		Razem:	69 338 359,69	80 620 876,77	70 240 699,19	70 240 699,19	87,12	87,12

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Wielunia z dnia 27
marca 2020 roku

SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 450 136,00	2 936 459,50	65,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 072 518,00	2 573 770,10	63,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 530,00	72 021,10	41,50
			Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Zamkowej i ul. Pińskiej w Wieleniu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w obrębie osiedla Międzyłesie w Wieleniu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko.	25 000,00	23 946,55	0,00
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wielęń, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory	135 000,00	34 544,55	25,59
			Wodociągowanie terenów wiejskich, w tym m.in.: Gulcz Wybudowanie, Łaski, Zawada, Mniszek, Nowe Dwory 28 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy podczyszczalni wód opadowych i roztopowych w Gulczu	13 530,00	13 530,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 897,00	844 162,00	45,10
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko.	1 871 897,00	844 162,00	45,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 091,00	1 657 587,00	81,77
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko.	2 027 091,00	1 657 587,00	81,77
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	377 618,00	362 689,40	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 618,00	362 689,40	96,05
			Przebudowa drogi Marianowo-Herbertowo	377 618,00	362 689,40	96,05
500			Handel	4 555 396,00	4 542 812,17	99,72
	50095		Pozostała działalność	4 555 396,00	4 542 812,17	99,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 346,00	982 346,00	100,00
			Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu	982 346,00	982 346,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 050,00	3 560 466,17	99,65
			Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu	3 573 050,00	3 560 466,17	99,65
600			Transport i łączność	5 029 040,06	2 995 272,75	59,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Miałach	15 000,00	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa - Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w m. Dębogóra	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 964 040,06	2 930 272,75	59,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 040,06	2 930 272,75	59,03
			Budowa chodnika na ul. Daszyńskiego	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Drzymały	34 246,00	30 365,18	88,67
			Budowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Miałach	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Polnej	62 755,00	62 751,73	99,99
			Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00	16 974,00	56,58
			Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Szkolej w Wieleniu	38 000,00	38 000,00	100,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Dębogórze oraz budowa chodnika w Hamrzysku wraz z kładką dla pieszych	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz	911 035,00	3 075,00	0,34
			Przebudowa drogi Marianowo-Herbertowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i budowa chodników w obrębie sołectw i osiedli	10 163,06	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu	572 841,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna i Kwiatowa, Studniowa	80 000,00	71 340,00	89,18

		Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu- I etap (ul. Bukowa)	440 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu	2 415 000,00	2 396 175,92	99,22
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem części Placu Zwycięstwa	320 000,00	311 590,92	97,37
630		Turystyka	215 047,00	45 675,00	21,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 047,00	45 675,00	21,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 047,00	45 675,00	21,24
		Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu- II etap	169 047,00	0,00	0,00
		Modernizacja terenu przy jeziorze w sołectwie Biała	46 000,00	45 675,00	99,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości na cele gminne	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	26 322,00	87,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	26 322,00	87,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 322,00	87,74
		Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	30 000,00	26 322,00	87,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 400,00	28 400,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 400,00	8 400,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 400,00	8 400,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 400,00	8 400,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Rozbudowa powiatowej stacji łączności radiowej - II etap	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup samochodu dla PSP	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	478 600,00	439 151,11	91,76
	80101	Szkoły podstawowe	478 600,00	439 151,11	91,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 600,00	439 151,11	91,76
		Budowa przedszkolnego ogródka dydaktycznego 0 stacji meteorologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu	24 000,00	23 900,00	99,58
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu	325 300,00	323 023,18	99,30
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu dla oddziałów przedszkolnych.	70 000,00	41 162,97	58,80
		Przystosowanie pomieszczeń w SP nr 2 w Wieleniu na potrzeby kuchni wraz z jej zapleczem kuchennym.	59 300,00	51 064,96	86,11
855		Rodzina	1 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobka w Wieleniu	1 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu na budowę żłobka w Wieleniu	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 380,00	49 246,00	26,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 879,00	22 878,00	31,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 879,00	22 878,00	31,39
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych na os. Międzylesie w Wieleniu	8 303,00	8 302,50	99,99
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych wzdłuż A. Zamkowej i ul. Pińskiej w Wieleniu	14 576,00	14 575,50	100,00
		Zabezpieczenie samowypływu na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu	50 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 501,00	10 501,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 501,00	10 501,00	100,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi - zakup traktorów	10 501,00	10 501,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	7 380,00	9,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 380,00	9,23
		Budowa oświetlenia ulicznego (os. Międzylesie i Zatorze) w Wieleniu - I etap	80 000,00	7 380,00	9,23
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	8 487,00	42,44
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 487,00	42,44
		Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy	20 000,00	8 487,00	42,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 487,00	237 183,88	6,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 487,00	190 869,83	61,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 487,00	63 300,83	82,76
		Budowa wiaty rekreacyjnej wolno stojącej w Nowych Dworach	63 301,00	63 300,83	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy sali wiejskiej w Nowych Dworach	13 186,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	60 000,00	96,77
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	62 000,00	60 000,00	96,77
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	17 569,00	14,64
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Foisztynie- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu	100 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu siłowego do Hali Sportow-Widowskowej	20 000,00	17 569,00	87,85
	92195	Pozostała działalność	3 165 000,00	46 314,05	54,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	46 314,05	54,49
		Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy	85 000,00	46 314,05	54,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy	2 400 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy	680 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	583 648,75	491 891,15	84,28
	92601	Obiekty sportowe	583 648,75	491 891,15	84,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 900,00	6 184,44	6,32
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Dzierżąźnie Wielkim i Miałach	0,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku w Wieleniu	17 900,00	6 184,44	34,55
		Poprawa akustyki hali sportowo- widowiskowej w Wieleniu	80 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00
		Budowa skateparku w Wieleniu	255 000,00	255 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 748,75	230 706,71	99,98
		Budowa skateparku w Wieleniu	230 748,75	230 706,71	99,98
		Razem	19 058 134,81	11 792 413,56	61,88

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Wielonia z dnia 27 marca 2020 roku

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2019 rok

	Według uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1	2	3	4
I. Dotacje bieżące - razem:	2 088 306,00	2 603 857,00	2 579 779,76	99,08
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 078 306,00	2 341 389,00	2 333 607,21	99,67
a) dotacje celowe:	49 000,00	199 500,00	97 738,21	92,63
rozdział 80104 § 2310	40 000,00	49 000,00	45 766,21	93,40
rozdział 85154 § 2710	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00
rozdział 60014 § 2710	0,00	30 000,00	25 452,00	84,84
b) dotacje podmiotowe:	1 642 000,00	1 829 863,00	1 829 863,00	100,00
rozdział 85232 § 2510	132 000,00	315 863,00	315 863,00	100,00
rozdział 92109 § 2480	1 200 000,00	1 208 350,00	1 208 350,00	100,00
rozdział 92116 § 2480	310 000,00	315 350,00	315 350,00	100,00
c) dotacje przeznaczone:	396 306,00	396 306,00	396 306,00	100,00
rozdział 70001 § 2650	396 306,00	396 306,00	396 306,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	262 468,00	246 172,55	93,79
a) dotacje celowe:	10 000,00	262 468,00	246 172,55	93,79
rozdział 01009 § 2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rozdział 75412 § 2830	0,00	27 468,00	25 472,55	92,74
rozdział 92105 § 2360	0,00	2 300,00	600,00	34,78
rozdział 92120 § 2720	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rozdział 92605 § 2360	0,00	212 700,00	199 900,00	93,98
II. Dotacje majątkowe - razem:	0,00	185 000,00	82 569,00	44,63
<i>w tym:</i>				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	82 569,00	44,63
a) dotacje celowe:	0,00	185 000,00	82 569,00	44,63
rozdział 60013 § 6300	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
rozdział 60014 § 6300	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
rozdział 92109 § 6220	0,00	120 000,00	17 569,00	14,64
OGÓŁEM I + II:	2 088 306,00	2 788 857,00	2 662 348,76	95,46

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 27 marca 2020 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
852			Pomoc społeczna	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
855			Rodzina	85 000,00	85 000,00	1 055,62	1,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	85 000,00	1 055,62	1,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	1 055,62	1,24

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
810			Roślinictwo i leśnictwo	0,00	602 175,39	600 985,51	99,80	0,00	602 175,39	600 985,51	99,80
	01096		Pozostała działalność	0,00	602 175,39	600 985,51	99,80	0,00	602 175,39	600 985,51	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	602 175,39	600 985,51	99,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	576,00	575,04	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Substancyjowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	25,00	25,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	3 549,60	3 511,68	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	4 256,76	4 256,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					0,00	590 368,03	589 217,03	99,81
750			Administracja publiczna	108 086,00	96 730,00	78 883,38	81,55	108 086,00	96 730,00	78 883,38	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 086,00	96 730,00	78 883,38	81,55	108 086,00	96 730,00	78 883,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	108 086,00	96 730,00	78 883,38	81,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					108 086,00	96 730,00	78 883,38	81,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	104 878,00	103 916,70	390,53	0,00	104 878,00	103 916,70	98,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	2 330,35	93,97	0,00	2 480,00	2 330,35	93,97

	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	2 480,00	2 480,00	2 330,35	93,97				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	215,00	214,88	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	31,00	30,62	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	984,00	834,85	84,84
75108		Wybory do Sejmu i senatu	0,00	50 875,00	49 728,14	97,75	0,00	50 875,00	49 728,14	97,75
	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	50 875,00	49 728,14	97,75				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	31 900,00	31 891,39	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	11 680,00	11 679,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 020,00	2 007,78	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	210,00	205,35	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 865,00	1 751,89	61,15
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	100,00	91,94	91,94
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 542,00	1 541,18	99,95	0,00	1 542,00	1 541,18	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	1 542,00	1 541,18	99,95				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	69,00	68,76	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	10,00	9,80	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	331,37	330,99	99,89
	4260	Zakup energii					0,00	731,63	731,63	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 981,00	49 417,03	98,87	0,00	49 981,00	49 417,03	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 981,00	49 417,03	98,87				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	32 003,00	32 002,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	9 120,00	9 112,50	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 572,00	1 566,44	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	228,00	189,84	74,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	4 422,00	3 930,86	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	165,00	165,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	21,00	20,06	95,52
758		Różne rozliczenia	0,00	286,08	286,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	286,08	286,08	100,00	0,00	0,00	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	286,08	286,08	100,00				

801		Oswiata i wychowanie	0,00	91 903,66	91 188,27	99,22	0,00	91 903,66	91 188,27	199,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	91 903,66	91 188,27	99,22	0,00	91 903,66	91 188,27	199,21
		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	91 903,66	91 188,27	99,22				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	912,76	912,76	100,00
		4280 Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	90 990,90	90 275,51	99,21
852		Pomoc społeczna	65 474,00	160 386,90	152 073,27	94,82	65 474,00	160 386,90	152 073,27	94,82
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	7 100,00	7 026,47	98,96	0,00	7 100,00	7 026,47	98,96
		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	7 100,00	7 026,47	98,96				
		3110 Świadczenia społeczne					0,00	6 958,00	6 926,47	99,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	142,00	100,00	70,43
	85219	Osrodki pomocy społecznej	0,00	73 500,00	70 314,80	95,67	0,00	73 500,00	70 314,80	95,67
		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	73 500,00	70 314,80	95,67				
		3110 Świadczenia społeczne					0,00	72 215,00	69 314,80	95,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 285,00	1 000,00	77,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 474,00	79 786,00	74 732,00	93,67	65 474,00	79 786,00	74 732,00	93,67
		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	65 474,00	79 786,00	74 732,00	93,67				
		4300 Zakup usług pozostałych					65 474,00	79 786,00	74 732,00	93,67
858		Różne	12 418 336,00	16 433 606,00	16 374 600,27	435,41	12 418 336,00	16 433 606,00	16 374 600,27	99,64
	85801	Świadczenia wychowawcze	7 167 512,00	10 535 416,00	10 516 399,29	99,82	7 167 512,00	10 535 416,00	10 516 399,29	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 167 512,00	10 535 416,00	10 516 399,29	99,82				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	250,00	250,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne					7 098 363,00	10 380 112,00	10 378 771,44	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 031,00	115 281,00	100 148,35	86,87
		8080 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					7 950,00	7 798,00	7 797,29	99,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					13 400,00	18 834,00	18 190,33	96,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					1 900,00	2 900,00	2 689,70	93,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	4 191,00	2 585,00	61,68
		4280 Zakup usług zdrowotnych					200,00	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych					0,00	1 950,00	1 900,00	97,44
		4410 Podróże służbowe krajowe					0,00	280,00	249,52	89,11
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 668,00	2 638,00	2 637,66	99,25
		4700 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					0,00	827,00	910,00	98,70
	85802		5 213 936,00	5 366 890,00	5 337 670,83	99,46	5 213 936,00	5 366 890,00	5 337 670,83	99,46

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 213 936,00	5 366 890,00	5 337 670,83	99,46				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					0,00	250,00	250,00	99,68
3110	Świadczenia społeczne					4 841 518,00	4 994 472,00	4 978 387,51	94,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 000,00	121 286,00	114 472,73	94,38
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					9 280,00	8 280,00	8 262,09	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					248 410,00	236 410,00	231 244,42	97,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 308,00	1 308,00	355,70	27,18
4290	Zakup usług zdrowotnych					100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	255,00	79,78	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 320,00	3 429,00	3 428,60	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	1 200,00	1 190,00	99,17
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 460,00	1 025,58	41,69	0,00	2 460,00	1 025,58	41,68
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	2 460,00	1 025,58	41,69				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 460,00	1 025,58	41,68
85504	Wspieranie rodziny	0,00	478 640,00	471 550,16	98,52	0,00	478 640,00	471 550,16	98,52
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	478 640,00	471 550,16	98,52				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	462 020,00	456 600,00	98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	11 096,00	9 919,80	89,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 920,00	1 808,09	94,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	280,00	178,85	63,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	3 334,00	3 043,42	91,56
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	36 888,00	50 200,00	48 154,41	95,93	36 888,00	50 200,00	48 154,41	95,93
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	36 888,00	50 200,00	48 154,41	95,93				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					36 888,00	50 200,00	48 154,41	95,93
Razem:		12 594 376,00	17 489 965,13	17 401 233,48	99,49	12 591 896,00	17 489 679,65	17 400 947,40	99,48

Załącznik nr 7 do sprawozdanie Burmistrza Wielunia z dnia
27 marca 2020 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600			Transport i łączność	31 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
			Osiedle Staromiejskie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Osiedle Północ	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	11 000,00	1 500,00	13,64
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	11 000,00	1 500,00	13,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	1 500,00	13,64
			Osiedle Północ	8 000,00	11 000,00	1 500,00	13,64
926			Kultura fizyczna	48 000,00	53 000,00	47 979,81	90,53
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	19 000,00	13 980,00	73,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	13 980,00	73,58
			Osiedle Północ	10 000,00	19 000,00	13 980,00	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Osiedle Północ	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Obiekty sportowe	34 000,00	34 000,00	33 999,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 050,47	11 050,28	100,00
			Osiedle Staromiejskie	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
			Osiedle Południe	10 000,00	8 050,47	8 050,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 949,53	22 949,53	100,00
			Osiedle Staromiejskie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Osiedle Południe	20 000,00	21 949,53	21 949,53	100,00
			Razem:	85 000,00	85 000,00	70 479,81	82,92

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 27 marca 2020 roku

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600			Transport i łączność	82 421,18	77 364,84	74 369,69	96,12
	60016		Drogi publiczne gminne	82 421,18	77 364,84	74 369,69	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,12	7 483,78	7 481,73	99,97
	Mężyk		Poprawa bezpieczeństwa na drogach	1 600,00	543,66	543,66	100,00
	Rosko		Remont i utrzymanie chodników i dróg gminnych w Rosku	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gulcz		Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych	5 000,00	5 000,00	4 998,36	99,97
	Folsztyn		Ulepszenie dróg nawierzchni gminnych w sołectwie Folsztyn	1 940,12	1 940,12	1 939,71	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 730,89	14 730,89	14 730,89	100,00
	Rosko		Przebudowa chodnika przy ul. Studznowej w Rosku II etap	14 730,89	14 730,89	14 730,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 599,11	10 599,11	7 596,92	71,88
	Dzierżąno M.		Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych Dzierżąno Małe	6 099,11	6 099,11	6 097,97	99,98
	Gieczynek		Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych w Gieczynku	3 000,00	3 000,00		0,00
	Rosko		Remont i utrzymanie chodników i dróg gminnych w Rosku	3 500,00	1 500,00	1 498,95	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 551,06	44 551,06	44 551,06	100,00
	Mały		Budowa chodnika przy ul. Drzymaly	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wrzeszczyna		Budowa chodnika przy ul. Polnej	24 551,06	24 551,06	24 551,06	100,00
630			Turystyka	0,00	6 000,00	5 675,00	94,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 000,00	5 675,00	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 675,00	94,58
	Biała		Modernizacja terenu przy jeziorze w sołectwie Biała	0,00	6 000,00	5 675,00	94,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 808,64	8 808,64	8 806,41	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 808,64	8 808,64	8 806,41	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,64	8 808,64	8 806,41	99,97
	Gulcz		Remont sali w remizie OSP Gulcz	4 808,64	4 808,64	4 808,64	100,00
	Wrzeszczyna		Doposażenie OSP Wrzeszczyna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Rosko		Doposażenie OSP w Rosku	3 000,00	3 000,00	2 997,77	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 227,48	100 978,18	100 520,03	99,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 531,82	79 420,79	78 962,64	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
	Kajłówek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kajłówek	800,00	800,00	800,00	100,00
	Dębogóra		Utrzymanie estetyki wsi wraz utrzymaniem terenów zieleni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Mały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dzierżąno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżąno Małe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Marianowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo	500,00	500,00	500,00	100,00
	Kuźniczka		Utrzymanie estetyki wsi – wykaszanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Rosko		Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Nowe Dwory		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Gulcz		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gulcz	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Herbutowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herbutowo	700,00	700,00	700,00	100,00
	Wrzeszczyna		Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 631,82	35 219,79	34 761,64	98,70
	Biała		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała	2 500,00	2 500,00	2 498,98	99,96
	Dębogóra		Utrzymanie estetyki wsi wraz utrzymaniem terenów zieleni	1 000,00	1 000,00	991,81	99,18
	Kajłówek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kajłówek	4 200,00	2 338,27	2 337,51	99,97
	Dzierżąno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżąno Małe	700,00	700,00	449,00	64,14
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 610,94	81,94	81,68	99,68
	Wrzeszczyna		Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	4 000,00	4 000,00	3 999,46	99,99
	Dzierżąno W.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżąno Wielkie	2 749,13	2 749,13	2 748,06	99,96
	Marianowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Hamrzysko		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	983,30	983,30	983,00	99,97
	Rosko		Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi	1 000,00	1 000,00	999,91	99,99
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	400,00	400,00	400,00	100,00
	Nowe Dwory		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	1 500,00	1 500,00	1 499,52	99,97
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i wsi i estetyki Kocień Wielki	8 938,45	8 938,45	8 938,04	100,00
	Mały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	4 478,70	4 309,66	96,23
	Gulcz		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gulcz	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Herbutowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herbutowo	300,00	300,00	275,01	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	Mały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 501,00	10 501,00	100,00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	0,00	10 501,00	10 501,00	100,00
	90015		Obsäalenie ulic, placów i dróg	19 695,66	21 557,39	21 557,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 695,66	21 557,39	21 557,39	100,00
	Kajłówek		Obsäalenie wsi Kajłówek	7 609,27	9 471,00	9 471,00	100,00
	Dębogóra		Obsäalenie i bezpieczeństwo na drogach wewnątrz wsi	12 086,39	12 086,39	12 086,39	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 556,29	185 861,93	183 440,87	98,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 556,29	185 861,93	183 440,87	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wrzeszczyna		Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 248,99	56 305,33	54 303,67	96,44
Mężyk		Doposażenie i remont sali wiejskiej w Mężyku	1 700,00	2 756,34	2 689,00	97,56
Mężyk		Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00
Miały		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	1 998,71	99,94
Zielonowo		Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej	1 000,00	0,00		0,00
Wrzeszczyna		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	1 070,05	53,50
Folstzyn		Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Folstzynie	12 000,00	12 000,00	11 999,06	99,99
Folstzyn		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	3 000,00	3 000,00	2 999,70	99,99
Kocień Wielki		Organizacja imprez integracyjnych we wsi Kocień Wielki	2 000,00	2 000,00	1 482,20	74,11
Biała		Organizacja imprez integracyjnych dla wsi Biała	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Gieczynik		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	360,00	360,00	359,76	99,93
Gieczynik		Doposażenie sali wiejskiej w Gieczyniku	400,00	400,00	400,00	100,00
Dębogóra		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	3 000,00	2 999,84	99,99
Biała		Remont sali wiejskiej w Białej i utrzymanie	2 405,16	2 405,16	2 404,99	99,99
Marianowo		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	5 884,72	5 884,72	5 881,98	99,95
Kuźniczka		zakup wyposażenia kuchennego	1 499,11	1 499,11	1 499,00	99,99
Marianowo		Organizacja imprez kulturalnych : Parafada, Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Herburtowo		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Herburtowie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Herburtowo		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Hamrzysko		Organizacja imprez integracyjnych Dzień Dziecka i Kobiet	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90
Kuźniczka		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rosko		Doposażenie WDK i prowadzenie strony internetowej wsi Rosko	5 500,00	5 500,00	5 020,39	91,28
Rosko		Zakup bluzek dla chóru	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rosko		Remont korytarza WDK	0,00	700,00	700,00	100,00
Dzierżąno W.		Organizacja festynu w Dzierżąnie Wielkim	0,00	550,62	550,62	100,00
Dzierżąno W.		Doposażenie sali wiejskiej w Dzierżąnie Wielkim	0,00	2 449,38	2 449,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 769,20	48 990,50	48 890,50	99,80
Hamrzysko		Wykonanie centralnego ogrzewania	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00
Dzierżąno W.		Remont trybun i ciągów komunikacyjnych przy amfiteatrze w m. Dzierżąno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Biała		Remont sali wiejskiej w Białej i utrzymanie	11 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
Dzierżąno M.		Remont sali wiejskiej Dzierżąno Małe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
Mężyk		Remont ogrodzenia cmentarza gminnego w Mężyku	8 990,50	8 990,50	8 990,50	100,00
Miały		Remont budynku sali wiejskiej w Miałach	11 778,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 160,19	57 888,19	57 868,79	99,97
Gieczynik		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 675,00	1 675,00	1 670,00	99,70
Dzierżąno W.		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych w m Dzierżąno Wielkie	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wrzeszczyna		Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
Rosko		Doposażenie WDK i prowadzenie strony internetowej wsi Rosko	1 800,00	800,00	800,00	100,00
Rosko		Organizacja Gminnych Obchodów 100 rocznicy Powstania Wlkp.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Rosko		Organizacja festynu rodzinnego w Rosku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Herburtowo		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Herburtowie	4 200,00	4 200,00	4 199,99	100,00
Herburtowo		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Marianowo		Organizacja imprez kulturalnych: Parafada , Dzień Dziecka	4 000,00	4 000,00	3 999,52	99,99
Miały		Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	4 500,00	4 493,00	99,84
Zielonowo		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	12 000,00	5 028,00	5 028,00	100,00
Zielonowo		Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kocień Wielki		Organizacja imprez integracyjnych we wsi Kocień Wielki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Kocień Wielki		Doposażenie placu zabaw we wsi Kocień Wielki	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
Kuźniczka		Urządzenie placu zabaw dla dzieci	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dębogóra		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	1 500,00	1 499,32	99,95
Biała		Organizacja imprez integracyjnych dla wsi Biała	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Gieczynik		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Gieczyniku	5 185,19	5 185,19	5 185,00	100,00
Kuźniczka		Organizacja imprez kulturalno- sportowych	800,00	800,00	800,00	100,00
Folstzyn		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	5 000,00	5 000,00	4 994,00	99,88
Hamrzysko		Wykonanie centralnego ogrzewania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Mężyk		Organizacja imprez integracyjnych „Płknik Rodzinny”		700,00	700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00
Rosko		Abonament internetowy	0,00	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,91	20 877,91	20 877,91	100,00
Nowe Dwory		Budowa wiaty rekreacyjnej - wolno stojącej w Nowych Dworach	20 877,91	20 877,91	20 877,91	100,00
926		Kultura fizyczna	32 948,60	34 948,60	34 925,92	99,94
		Obiekty sportowe	32 948,60	34 948,60	34 925,92	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	22 373,00	22 354,32	99,92
Rosko		Postawienie zadaszenia przy szatni na boisku sportowym w Rosku	3 000,00	3 000,00	2 999,36	99,98
Gulcz		Doposażenie szatni sportowej i boiska MKS Gulcz	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Gulcz		Doposażenie pomieszczeń KGW Gulcz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Gulcz		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej , usługi doradcze	6 000,00	8 873,00	8 872,74	100,00
Gulcz		Doposażenie świetlicy środowiskowej w Gulczu	1 000,00	1 000,00	982,23	98,22
Kuźniczka		Utrzymanie boiska i terenu przy SW	500,00	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wrzeszczyna		Doposażenie Klubu Sportowego LZS Tarzani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 448,60	9 575,60	9 571,60	99,96
Herburtowo		Urządzeni przy placu zabaw siłowni w Herburtowie	7 448,60	7 448,60	7 448,60	100,00
Gulcz		Doposażenie pomieszczeń KGW Gulcz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Gulcz		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej , usługi doradcze	1 000,00	127,00	123,00	96,85
Razem:			413 962,19	413 962,19	407 728,83	98,49

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 27 marca 2020 roku

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000,00	295 000,00	292 235,64	99,06				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	295 000,00	295 000,00	292 235,64	99,06				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	295 000,00	292 235,64	99,06				
851			Ochrona zdrowia					295 000,00	328 086,00	309 747,24	94,41
	85153		Zwalczanie narkomanii					8 000,00	8 000,00	5 120,00	64,00
		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	5 120,00	85,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					287 000,00	320 086,00	304 627,24	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 300,00	9 300,00	9 218,57	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					600,00	600,00	99,20	16,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000,00	17 000,00	14 443,97	84,96
		4260	Zakup energii					16 000,00	17 500,00	16 805,67	96,03
		4270	Zakup usług remontowych						33 086,00	33 086,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					110 000,00	108 500,00	100 660,47	92,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600,00	600,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					8 000,00	8 000,00	6 753,36	84,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 500,00	12 500,00	10 560,00	84,48
Razem:				295 000,00	295 000,00	292 235,64	99,06	295 000,00	328 086,00	309 747,24	94,41

Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 27 marca 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
PRZYCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	17 067,36	42,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	17 067,36	42,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	17 067,36	42,67
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	4 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	8 719,40	88,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	14 000,00	612,50	5,10
		4210	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	612,50	5,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	19 500,00	7 877,40	68,50
		4210	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	7 877,40	68,50
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	220,50	14,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	220,50	14,70
Razem:				40 000,00	40 000,00	12 719,40	188,30

Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Wielieny z
dnia 27 marca 2020 roku**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Docho	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 062,00	0,00	3 898 988,00	2 501 749,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 226 062,00	0,00	3 898 988,00	2 501 749,00
		6258	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	1 226 062,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 871 897,00	844 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 027 091,00	1 657 587,00
500			Handel	982 346,00	982 346,00	4 555 396,00	4 542 812,17
		50095	Pozostała działalność	982 346,00	982 346,00	4 555 396,00	4 542 812,17
		6258	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	982 346,00	982 346,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			982 346,00	982 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 573 050,00	3 560 466,17
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		8517	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 155 028,50	695 193,66	1 761 707,30	1 406 162,63
	80101		Szkoły podstawowe	567 745,00	663 761,40	1 144 285,08	1 103 292,70
		2057	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	529 643,00	596 836,67		
		2059	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	38 102,00	66 924,73		
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów			13 291,50	13 291,50
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów			1 708,50	1 708,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 313,95	289 266,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 373,72	35 317,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 837,64	49 807,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 114,83	6 082,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 882,96	6 158,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			742,83	741,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			468,37	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 331,63	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			86 182,92	70 655,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			10 767,08	10 762,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			436 923,20	434 726,81
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			49 791,20	49 374,50
		4307	Zakup usług pozostałych			131 484,72	128 560,90
		4309	Zakup usług pozostałych			23 070,03	6 840,04
	80110		Gimnazja	53 113,00	31 432,26	42 749,25	38 372,23
		2001	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 205	53 113,00	31 432,26		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			276,00	276,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			40,00	39,20
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności			1 000,00	141,00
		4301	Zakup usług pozostałych			23 533,25	23 093,19
		4411	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			12 300,00	12 222,84
		4431	Różne opłaty i składki			600,00	600,00
	80115		Technika	534 170,50	0,00	534 170,50	229 909,25
		2057	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	505 037,73	250 821,11		
		2059	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	29 132,77	14 544,39		

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			42 545,77	35 456,25
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 454,23	2 043,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 714,22	13 873,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			848,76	799,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 882,07	2 348,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			223,93	136,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			546,48	280,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			31,52	16,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			7 885,15	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			454,85	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 254,58	1 893,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			245,42	109,17
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			130 539,48	118 897,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 530,52	6 939,54
	4277	Zakup usług remontowych			19 666,00	19 666,00
	4279	Zakup usług remontowych			1 134,00	1 134,00
	4307	Zakup usług pozostałych			274 867,93	58 404,36
	4309	Zakup usług pozostałych			15 855,57	3 366,52
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 136,05	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			353,95	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			40 502,47	34 586,45
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe			7 020,00	1 519,70
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia			910,00	896,04
	4221	Zakup środków żywności			143,00	142,31
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 000,00	13 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych			15 186,47	15 069,73
	4411	Podróże służbowe krajowe			1 442,00	1 441,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne			2 301,00	2 300,73
	4431	Różne opłaty i składki			500,00	218,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 575,69	584 119,54	1 221 375,69	910 161,08
	85395	Pozostała działalność	1 258 575,69	584 119,54	1 221 375,69	910 161,08
	2007	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 205	1 258 575,69	584 119,54		
	3119	Świadczenia społeczne			45 800,00	35 943,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 630,00	105 248,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 125,00	23 586,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 857,88	17 645,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 031,89	6 348,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 316,89	2 321,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 004,61	855,46
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 328,40	16 607,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00	9 063,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	800,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			53 231,43	9 413,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 738,57	680,48
	4267	Zakup energii			7 523,04	0,00
	4269	Zakup energii			876,96	0,00
	4277	Zakup usług remontowych			76 320,00	27 372,18
	4279	Zakup usług remontowych			41 680,00	34 678,77
	4307	Zakup usług pozostałych			686 995,62	598 187,89
	4309	Zakup usług pozostałych			27 717,80	15 757,78
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 836,24	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			563,76	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe			17 371,45	5 072,31
	4419	Podróże służbowe zagraniczne			2 426,15	575,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	0,00	3 192 000,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	112 000,00	110 000,00
	6258	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	50 000,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00
	6257	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	2 400 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 400 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			680 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	485 748,75	485 706,71
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	485 748,75	485 706,71

	6209	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	45 000,00	0,00		
	6258	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	255 000,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 748,75	230 706,71
Razem:			7 397 012,19	2 261 659,20	15 115 215,74	9 956 591,59