



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 czerwca 2021 r.

Poz. 4985

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieleni za 2020 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 131/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęła budżet gminy na 2020 rok w kwotach:

| | |
|-----------------|-------------------------|
| DOCHODY: | 71.884.380,92 zł |
| WYDATKI: | 73.193.939,40 zł |
| DEFICYT: | 1.309.558,48 zł |

Od momentu uchwalenia budżetu na 2020 rok do dnia 31 grudnia 2020 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) zarządzeniem nr 1/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 02 stycznia 2020 roku;
- 2) uchwałą nr 144/XI/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 stycznia 2020 roku;
- 3) zarządzeniem nr 24/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 05 lutego 2020 roku;
- 4) zarządzeniem nr 26/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 19 lutego 2020 roku;
- 5) uchwałą nr 164/XII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 03 marca 2020 roku;
- 6) zarządzeniem nr 39/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 17 marca 2020 roku;
- 7) zarządzeniem nr 44/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 marca 2020 roku;
- 8) zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 14 kwietnia 2020 roku;
- 9) zarządzeniem nr 53/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 24 kwietnia 2020 roku;
- 10) uchwałą nr 175/XIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 05 maja 2020 roku;
- 11) zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 02 czerwca 2020 roku;
- 12) uchwałą nr 198/XV/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 czerwca 2020 roku;
- 13) zarządzeniem nr 81/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- 14) zarządzeniem nr 94/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 08 lipca 2020 roku,
- 15) zarządzeniem nr 95/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 16 lipca 2020 roku,
- 16) zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 27 lipca 2020 roku,

- 17) zarządzeniem nr 103/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 10 sierpnia 2020 roku,
- 18) uchwałą nr 214/XVI/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 września 2020 roku;
- 19) zarządzeniem nr 124/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 września 2020 roku;
- 20) zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 29 października 2020 roku;
- 21) uchwałą nr 225/XVII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 listopada 2020 roku;
- 22) zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 16 listopada 2020 roku;
- 23) uchwałą nr 248/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 23 listopada 2020 roku;
- 24) zarządzeniem nr 144/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 listopada 2020 roku;
- 25) zarządzeniem nr 146/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 15 grudnia 2020 roku;
- 26) uchwałą nr 251/XIXI/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 grudnia 2020 roku;
- 27) zarządzeniem nr 149/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 31 grudnia 2020 roku. Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2020 rok w okresie sprawozdawczym ośmiokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewiętnastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY: 80.071.551,57 zł

WYDATKI: 85.944.362,05 zł

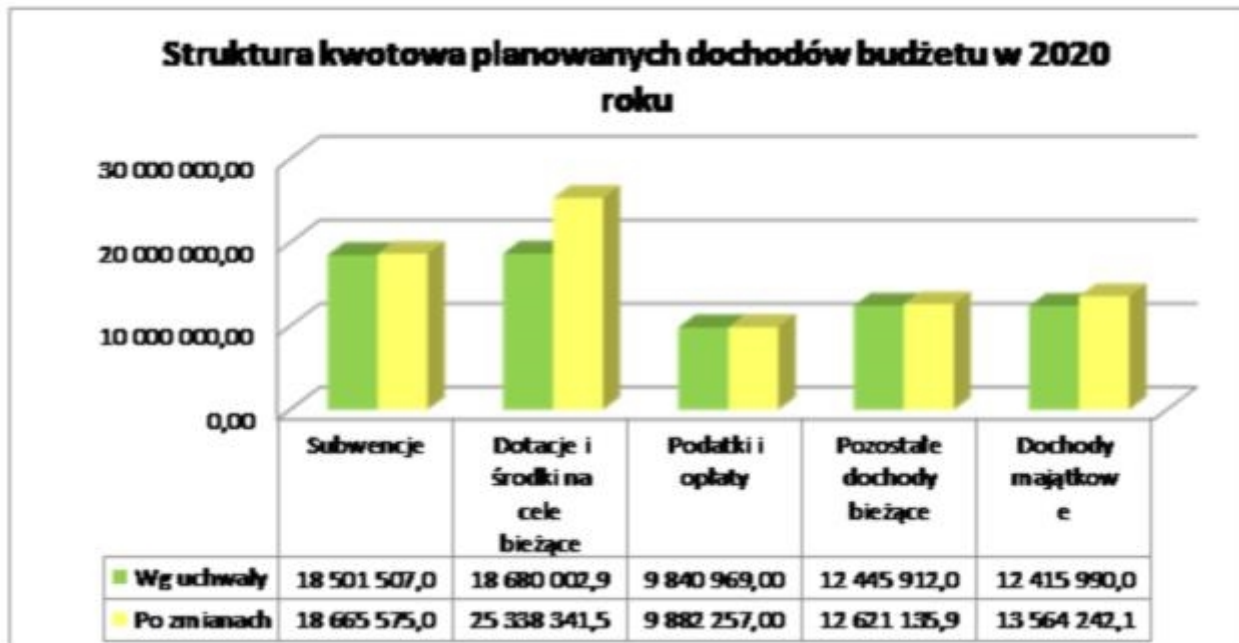
DEFICYT: 5.872.810,48 zł



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 2020 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę

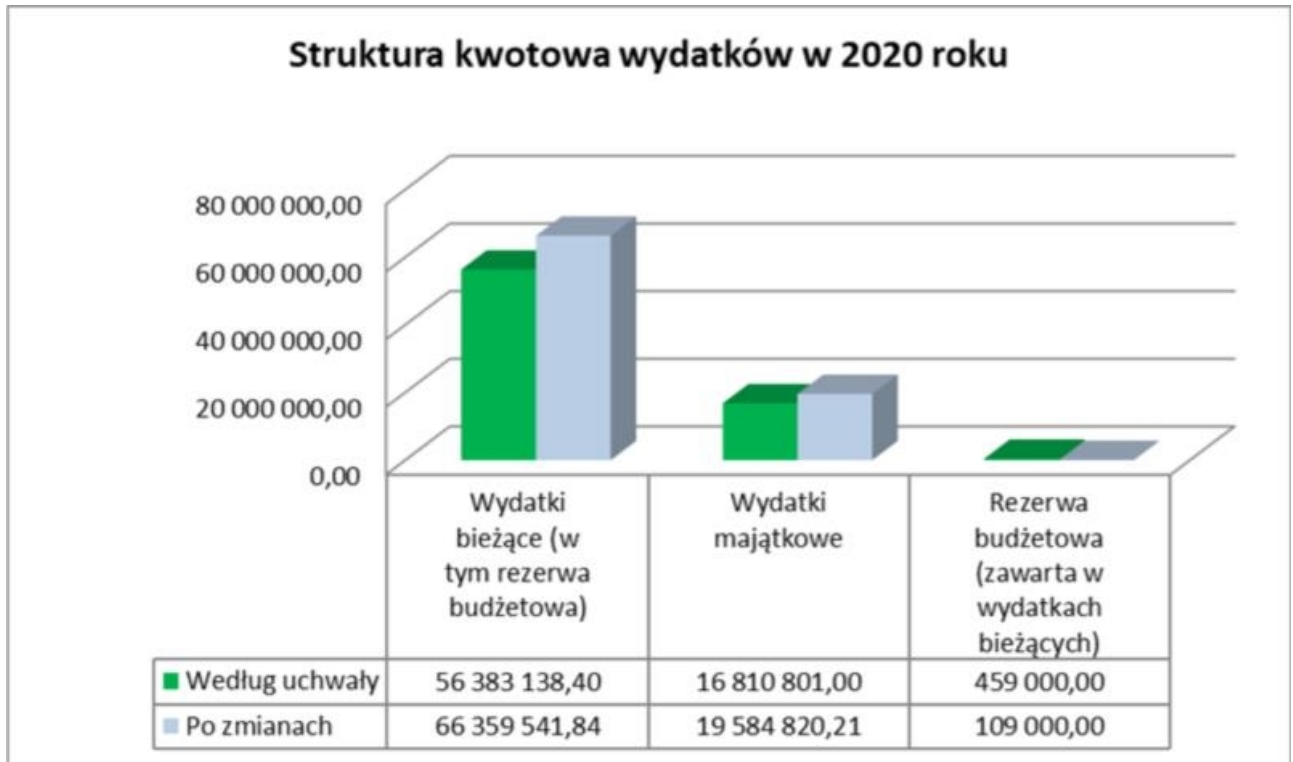
8.187.170,65 zł.



| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2020 rok | Zwiększenie/ Zmniejszenie |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Dochody ogółem | 71.884.380,92 zł | 80.071.551,57 zł | +8.187.170,65 zł |
| z tego: | | | |
| - dochody bieżące | | | |
| a) dotacje na zadania własne | 59.468.390,92 zł | 66.507.309,41 zł | +7.038.918,49 zł |
| b) dotacje na zadania zlecone | | | |
| c) dotacje z udziałem środków unijnych | 1.064.480,00 zł | 2.035.655,96 zł | +971.175,96 zł |
| d) subwencje | | | |
| e) pozostałe dochody bieżące | 16.469.755,00 zł | 20.472.362,47 zł | +4.002.607,47 zł |
| - dochody majątkowe | | | |
| a) sprzedaż majątku | | | |
| b) dotacje na inwestycje | 1.145.767,92 zł | 2.830.323,08 zł | +1.684.555,16 zł |
| c) pozostałe dochody majątkowe | | | |
| | 18.501.507,00 zł | 18.665.575,00 zł | +164.068,00 zł |
| | 22.286.881,00 zł | 22.503.392,90 zł | +216.511,90 zł |
| | 12.415.990,00 zł | 13.564.242,16 zł | +1.148.252,16 zł |
| | 1.561.000,00 zł | 1.285.637,57 zł | -275.362,43 zł |
| | 10.839.990,00 zł | 12.223.862,64 zł | +1.383.872,64 zł |
| | 15.000,00 zł | 54.741,95 zł | +39.741,95 zł |

Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 12.750.422,65 zł.

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2020 rok | Zwiększenie/ Zmniejszenie |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Wydatki ogółem | 73.193.939,40 zł | 85.944.362,05 zł | +12.750.422,65 zł |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | 56.383.138,40 zł | 66.359.541,84 zł | +9.976.403,44 zł |
| - wydatki majątkowe | 16.810.801,00 zł | 19.584.820,21 zł | +2.774.019,21 zł |



W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY: 76.7524.042,47 zł

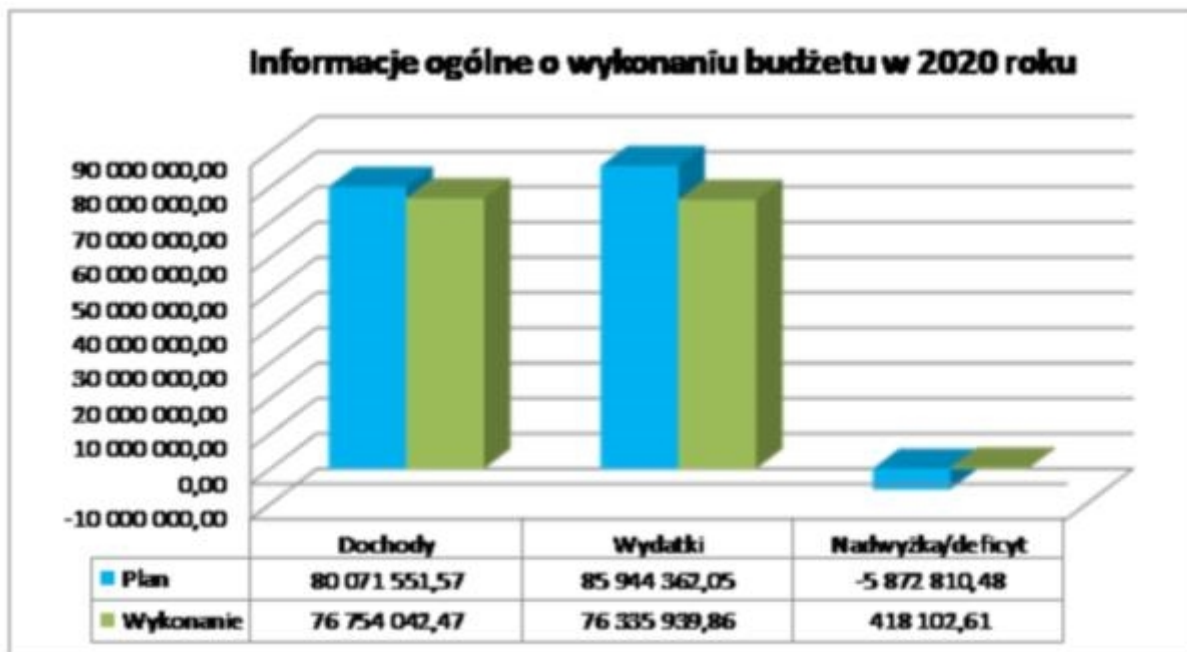
- wykonane dochody bieżące: 63.862.387,64 zł

- wykonane dochody majątkowe: 12.891.654,83 zł

WYKONANE WYDATKI: 76.335.939,86 zł

- wykonane wydatki bieżące: 60.895.704,57 zł

- wykonane wydatki majątkowe: 15.440.235,29 zł



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

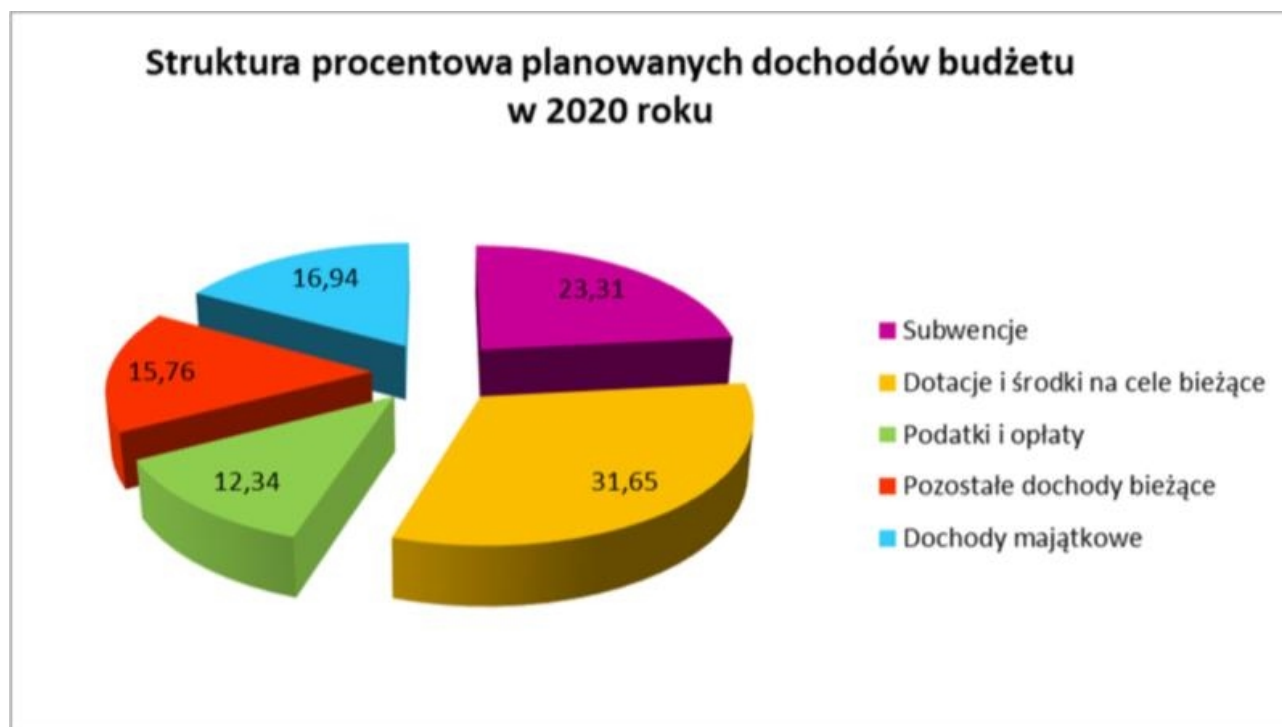
Zaciągnięte kredyty, pożyczki, jak również obligacje komunalne takie jak:

- 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 Wielen 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 Wielen 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 Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r.),
- obligacje komunalne (uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu), zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”. Pozostałe kredyty i pożyczki to:
 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wielen” 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),

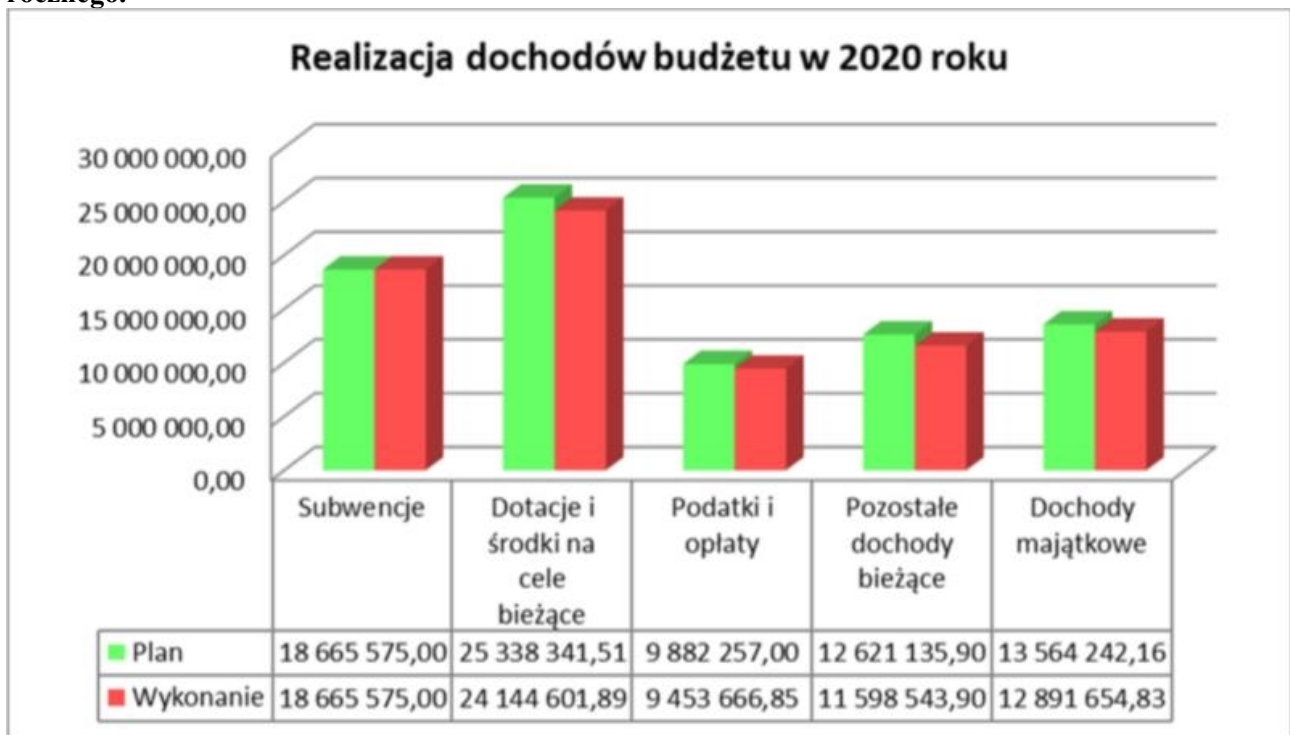
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenia magazynu przeciwpowodziowego Gminy Wielen” Nr 314/XXIX/2017 z 08 listopada 2017 roku),
- wyemitowane obligacje komunalne (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),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 177/XIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu). **Splaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 3.190.441,52 zł.** Na dzień 31.12.2020 roku zaplanowany budżet zamknął się deficytem (dochody minus wydatki) w kwocie 5.872.810,48 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 6.290.914,06 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody).

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **80.071.551,57 zł.**



Wykonane na koniec 31.12.2020 roku dochody osiągnęły wielkość 76.754.042,47 zł, co oznacza 95,86% wykonania rocznego planu.



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

| Wyszczególnienie | Plan zmianach | po | Wykonanie | Realizacja (%) |
|---|---------------|----|---------------|----------------|
| Dochody ogółem | 80.071.551,57 | | 76.754.042,47 | 95,86 |
| <u>1) Dochody bieżące</u> | 66.507.309,41 | | 63.862.387,64 | 96,02 |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.221.042,00 | | 8.958.255,00 | 97,15 |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200,00,00 | | 213.444,40 | 106,72 |
| - podatki i opłaty | 9.882.257,00 | | 9.453.666,85 | 95,66 |
| - subwencje | 18.665.575,00 | | 18.665.575,00 | 100,00 |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 25.338.341,51 | | 24.144.601,89 | 95,29 |
| - pozostałe dochody bieżące | 3.200.093,90 | | 2.426.844,50 | 75,84 |
| <u>2) Dochody majątkowe</u> | 13.564.242,16 | | 12.891.654,83 | 95,04 |
| - ze sprzedaży majątku | 1.285.637,57 | | 1.299.895,32 | 101,11 |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12.223.862,64 | | 11.526.818,49 | 94,30 |
| - pozostałe dochody majątkowe | 54.741,95 | | 64.941,02 | 118,63 |

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2020 roku 66.507.309,41 zł, natomiast ich wykonanie 63.862.387,64 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 83,20 %.

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 9.221.042,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.958.255,00 zł, co stanowi 97,15% 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 **213.444,40 zł**, co stanowi 106,72% wykonania planu rocznego.

III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 12,30%. Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **9.882.257,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.453.666,85 zł**, co oznacza **95,66%** 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 2020r. wynosi **5.000,00 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą **297,30 zł**, zaległości brak. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wyniosła **5,95%**.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – (600.60016 §0620) Plan dochodów na 2020r. wynosi **40,00 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą **40,00 zł**. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020 r. wyniosła **100%**.

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – (700.70005 §0470) Plan dochodów na 2020r. wynosi **35.000,00 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą **6.687,00 zł**. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2020 wynosi **19,11%**. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi **683,15 zł** (zalega 1 osoba), nadpłat brak.

4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – (700.70005 §0550) Plan dochodów na 2020r. wynosi **28.548,00 zł**. Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą **28.747,36 zł**, co daje **100,71%** realizacji planu. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi **17.257,89 zł** (zalega 12 osób). Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi **231,33 zł** (13 osób). Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za rok 2021.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – (756.75601 §0350) Plan na 2020 rok wynosi **4.000,00 zł**, natomiast wykonanie **6.197,79 zł**, co stanowi **154,94 %** wykonania rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **29.989,49 zł**.

6. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756.75615 §0310) Plan na 2020 rok wynosi 4.533.664,00 zł, należności – 5.271.165,30 zł, dochody wykonane – 4.355.892,92 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **901.924,85 zł**. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. dotyczą 14 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 7 firm: ·Konto 70 – 15.325,00 zł (I/2014-XII/2017), ·Konto 121 – 85.876,00 zł (XI-XII/2020), ·Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019), ·Konto 124 – 3.617,22 zł (VII-XII/2020), ·Konto 18 – 412.909,85 zł (IX-XII/2020), ·Konto 137 – 8.333,77 zł (IX-XII/2020), ·Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-VI/2020). Zaległości pozostałych 7 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 5.544,47 zł (dotyczą 34 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,08 %. Na dzień 31.12.2020 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 604.005,50 zł.

7. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 §0320)Plan na 2020 rok wynosi 6.000,00 zł, należności – 7.062,84 zł, dochody wykonane – 6.924,14 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 198,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłaty w kwocie 59,30 zł, dotycząca 4 firm zaliczona będzie na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 115,40 %.

8. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 §0330)Plan na 2020 rok wynosi 680.000,00 zł, należności – 667.692,00 zł, dochody wykonane – 667.696,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 5,00 zł (dotyczy 2 firm) zaliczona będzie na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,19 %.

9. Podatek od środków transportowych - osoby prawne (756.75615 §0340) Plan na 2020 rok wynosi 80.000,00 zł, należności – 168.310,37 zł, dochody wykonane

121.957,08 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 46.547,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 152,45%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. dotyczą 4 firm. W stosunku do zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kwota nadpłat wynosi 194,21 zł.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500) Plan na 2020 rok wynosi 13.000,00 zł, natomiast wykonanie 669,00 zł, co stanowi 5,15 % wykonania rocznego planu.

11. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616 §0310)Plan na 2020 rok wynosi 2.350.000,00 zł, należności – 5.282.935,81 zł, dochody wykonane – 2.477.239,54 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.656.945,31 zł i dotyczą 535 osób. Zaległości 90 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.578.654,82 zł) i stanowią 97,10 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 46.163,83 zł (dotyczą 897 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,41 %. Na dzień 31.12.2020 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 19 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.387.740,70 zł.

12. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 §0320)Plan na 2020 rok wynosi – 250.000,00 zł, należności – 231.992,95 zł, dochody wykonane – 223.352,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. rok wynoszą 21.196,41 zł i dotyczą 87 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł i dotyczą 4 podatników (9.755,60 zł) i stanowią 46,00 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 13.598,46 zł (dotyczą 474 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,34 %. Na dzień 31.12.2020 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.

13. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330)Plan na 2020 rok wynosi 53.000,00 zł, należności – 54.715,17 zł, dochody wykonane – 54.793,23 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.434,14 zł i dotyczą 44 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 dotyczą 1 podatnika. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 540,20 zł (dotyczą 24 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,38 %.

14. **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 §0340) Plan na 2020 rok wynosi 290.000,00 zł, należności – 317.669,19 zł, dochody wykonane – 252.374,32 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 68.980,89 zł i dotyczą 17 osób. Zaległości 14 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (68.957,69 zł) stanowią 99,97% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,03%. Na dzień 31.12.2020 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. Kwota nadpłat wynosi 3.686,02 zł.

15. **Podatek od spadków i darowizn (756.75616 §0360)Z planowanej kwoty – 45.000,00 zł, wykonano 25.569,75 zł. Wykonano 56,82 % rocznego planu.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.015,96 zł.

16. **Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)Plan na 2020 rok wynosi 150.000,00 zł, dochody wykonane – 136.398,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,93 %.

17. **Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)Planowana kwota** dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości **250.000,00 zł** natomiast **wykonano 436.072,94 zł**, co stanowi 174,43 % planowanego dochodu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.330,60 zł.

18. **Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)Plan na 2020 rok wynosi 36.000,00 zł, dochody wykonane – 32.857,30 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,27 %.

19. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)Plan na 2020 rok wynosi 60.000,00 zł, należności – 34.757,45 zł, dochody wykonane –34.807,45 zł.** Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty wynoszą 50,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 58,01 %.

20. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (756.75618 §0480) Plan dochodów na 2020r. wynosi 295.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 254.424,14 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 86,25%. Kwota zaległości wynosi 262,74 zł (zalegają 2 osoby). Kwota nadpłat wynosi 532,21 zł (32 osoby).

21. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (756. 75618 §0490) Plan dochodów na 2020r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 27.860,95 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej).** Realizacja planu dochodów budżetowych 2020r. wynosi 69,65%. Kwota zaległości wynosi 1.924,64 zł (zalegają 44). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 882,47 zł (37 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

22. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (756. 75616 §0640, 756. 75615 §0640, 756.75618 §0640)Plan na 2020 rok wynosi 16.000,00 zł, dochody wykonane – 8.602,56 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 53,77%.

23. **Wpływy z różnych opłat (756. 75618 §0690)Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 378,50 zł** (opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym).

24. **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (801.80101 §0610)Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 78,00 zł.** Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 w Wieleniu i SP Miały.

25. **Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)Plan na 2020 rok wynosi 300,00 zł, dochody wykonane – 36,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 12,00%. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 w Wieleniu.

26. **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801.80103 §0660)Plan na 2020 rok wynosi 25.660,00 zł, dochody wykonane – 9.206,50 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 35,88%.

27. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80103 §0670) Plan na 2020 rok wynosi 136.595,00 zł, dochody wykonane – 75.151,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 55,02%. W Uchwale Nr 217/XXI/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Wieleniu określiła zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Od 8 grudnia 2016 roku opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynosi 1,00 zł. Za dzieci 6-letnie opłaty się nie pobiera. Stawka żywieniowa w zależności od oddziału przedszkolnego wynosi od 6,50 zł w Rosku do 9,50 zł w Miałach.

28. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(801.80104 §0660) Plan na 2020 rok wynosi 56.300,00 zł, dochody wykonane – 22.118,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 39,29%. Po wejściu w życie przepisów zmieniających, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wynosi 1,00 zł. Zgodnie z przepisami dzieci 6-letnie nie wnoszą żadnej opłaty za pobyt w przedszkolu.

29. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80104 §0670) Plan na 2020 rok wynosi 351.638,00 zł, dochody wykonane – 141.325,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 40,19%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu. Stawka żywieniowa Gminnym Przedszkolu w Wieleniu, za trzy posiłki wynosiła 8,50 zł. W związku z przerwą w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowanej pandemią COVID 19 wpływy dochodów wykonano tylko w 40,19%.

30. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80148 §0670) Plan na 2020 rok wynosi 51.512,00 zł, dochody wykonane – 31.008,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,20%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu i uczniów w SP Nr 2 w Wieleniu. Stawka żywieniowa za trzy posiłki dla przedszkolaka wynosiła 8,50 zł, za obiad dla ucznia – 4,00 zł, a pracownika - 7,00 zł. W związku z przerwą w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowanej pandemią COVID 19 wpływy dochodów są wykonane tylko w 60,2%.

31. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690) Plan dochodów na 2020r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 14.769,49 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 36,92%.

32. Wpływy z różnych opłat (900.90095 §0690) Plan dochodów na 2020 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 135,59 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r.

Obniżenie przez Radę Miejską w Wieleniu górnych stawek w podatku od nieruchomości i rolnym, wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów, w łącznej kwocie: **807.899,59 zł**, w tym:

- osoby prawne(nieruchomość) o kwotę: 179.049,23 zł,
- osoby prawne(rolny) o kwotę: 385,91 zł,
- osoby fizyczne(nieruchomości) o kwotę: 601.995,10 zł,
- osoby fizyczne(rolny) o kwotę: 26.469,35 zł.

Przebieg realizacji dochodów przez organ podatkowy.

1. Ulgi w spłacie należności podatkowych.

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

a) umorzenia

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne: 20 decyzji na kwotę: 8.498,21 zł,
- osoby prawne: 9 decyzji na kwotę: 356.400,00 zł,
- podatku rolnego osoba fizyczna: 2 decyzje na kwotę: 22,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne: 2 decyzje na kwotę 21.568,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków
- osoby prawne: 15 decyzji na kwotę 15.150,25 zł, osoby fizyczne: 5 decyzji na kwotę 465,00 zł, **razem: 53 decyzje na kwotę: 402.103,46 zł.**

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

- podatku od nieruchomości osoby prawne : 1 decyzja na kwotę 18.892,00 zł, osoby fizyczne : 5 decyzji na kwotę 39.779,19 zł,
- razem: 6 decyzji na kwotę: 58.671,19 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 – 2020 rok

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu o kwotę 174.882,00 zł, w tym:

- osoby prawne: 54.110,00 zł
- osoby fizyczne: 120.772,00 zł Burmistrz Wielenia żadnemu podatnikowi nie odroczył, nie umorzył ani nie rozłożył na raty podatku od środków transportowych. Do Burmistrza Wielenia wpłynęły dwa wnioski o umorzenie należnego podatku od środków transportowych (osoba prawna i osoba fizyczna) oraz jeden wniosek o rozłożenie na raty (osoba fizyczna). W związku z brakiem zaległości podatkowej Burmistrz odmówił wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego od środków transportowych za marzec, kwiecień i maj 2020r. w obydwu przypadkach. Z kolei w sprawie wniosku o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych za I półrocze 2020 roku wysłano wezwanie do uzupełnienia wniosku o oświadczenie o sytuacji majątkowej dłużnika. Dłużnik nie dostarczył oświadczenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia wezwania, co spowodowało pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

IV. Subwencje

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **18.665.575,00 zł**, w tym: **części oświatowej 11.855.631,00 zł** (przed zmianą 11.691.563,00 zł), **części równoważącej 216.382,00 zł** (plan nie uległ zmianie), **części wyrównawczej 6.593.562,00 zł** (plan nie uległ zmianie). Wykonanie subwencji wyniosło **18.665.575,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2020 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 23,31%.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 31,65 % planowanych dochodów budżetu na 2020 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ich plan zamykał się kwotą **25.338.341,51 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (18.680.002,92 zł) zwiększył się 6.658.338,59 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 **24.144.601,89 zł**.

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **20.472.362,47 zł**, w tym: **95.681,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze, **27.324,00 zł** dotacji przyznanych przez Główny Urząd Statystyczny, **20.349.357,47 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 – 615.110,20 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 93.619,00 zł,
3. na przeprowadzenie PSR 2020 oraz przygotowanie spisu powszechnego – 27.324,00 zł,
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 95.681,00 zł,
5. oświata i wychowanie – 118.893,10 zł,
6. pomoc społeczna i rodzina – 19.521.735,17 zł. **Otrzymane do budżetu i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **20.139.486,02 zł**, co oznacza 98,37 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 26,21 %.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **2.035.655,96 zł**, w tym: **64.093,12 zł** dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. (758.75814 §2030), **12.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (801.80101 §2030), **100.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (801.80103 §2030), **374.846,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (801.80104 §2030), **79.621,00 zł** dotacja na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na 2019-2023 (801.80148 §2030), **27.600,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213 §2030), **273.557,16 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030), **309.880,11 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216 §2030), **142.268,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. (852.85219 §2030), **70.028,00 zł** dotacji przeznaczonej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (852.85228 §2030), **400.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (852.85230 §2030), **29.612,57 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora” (852.85295 §2030), **116.705,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030), **445,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (854.85415 §2040), **35.000,00 zł** dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Wieleni” (900.90002 §2460). Otrzymano **1.870.715,60 zł**, a to oznacza 91,90 % -ową realizację planu. W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,54 %.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **2.830.323,08 zł**,

w tym: **97.485,00 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”. **69.992,80 zł** – projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1880/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawarta w dniu 24 kwietnia 2020 r. **94.974,00 zł** – projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +”. **363.149,00 zł** - zadanie pn.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr:

RPWP.08.03.01-30-0013/18-00. **417.873,62 zł** – zadanie pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”, umowa nr RPWP.08.03.01-30-0016/19-00. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0083/19-00 z dnia 01.06.2020 zaplanowano dochody w wysokości **298.557,66 zł** na realizację zadania pn.: „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu”. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 31/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa zaplanowano dochody w wysokości **84.000,00 zł**, na realizację zadania „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”.

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 niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w gminie Wieleni”, zaplanowano dochody w 853.85395. W paragrafie tym ujęto również, 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 zadanie pn.: „Niesamodzielnymi w Gminie Wieleni”. Realizowany jest także program „STOP Covid 19”, którego realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu (rozdział 85395) oraz Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu (rozdział 85232). Łączna kwota zaplanowanych dochodów z powyższych zadań wynosi § 2057 – 1.325.091,23 zł, § 2059 – 79.199,77 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **2.134.400,27 zł**, co oznacza **75,41%** realizację planu rocznego.

VI. Pozostałe dochody gminy

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **3.200.093,90 zł**, wykonano w kwocie **2.426.844,50 zł**, co oznacza 75,84 % 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 1.674.109,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.410.290,57 zł, oznaczającą 84,24% 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 1.170.336,64 zł. Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 43.197,04 zł (zalega 39 osób). Zaległość z tytułu dzierżawy za oczyszczalnię ścieków w kwocie 44.512,20 zł należy do Przedsiębiorstwa Komunalnego Noteć. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 2.264,80 zł (146 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2021 r. W roku 2020 w budynku szkolnym SP Miały wynajmowane były 2 lokale mieszkalne. Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne w SP Nr 2 w Wieleniu i w SP Rosko oraz w Gulczu garaż. Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 18/2017 Burmistrza Wielenia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleni. Stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych określone zostały w Zarządzeniu Nr 83/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalania czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleni. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu. W budynku przedszkolnym we Wrzeszczynie do 2018r. wynajmowany był 1 lokal mieszkalny. Zaległość egzekwowana jest przez komornika. 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 2020r. wynosi 84.326,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 95.899,62 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 113,72%.Kwota zaległości wynosi 61,44 zł (zalega 5 osób). Kwota nadpłat wynosi 108,69 zł (8 osób).**

3. **Pozostałe odsetki (§0920)Plan dochodów na 2020r. wynosi 40.237,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 26.728,22 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020 r. wynosi 66,43%.**

4. **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)Plan dochodów na 2020r. wynosi 31.862,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 33.679,41 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 105,70%. Rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO, a dotyczy rozliczeń międzygminnych za 2019r. oraz na rachunek P. Wieleń nadpłata za gaz. Rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO w związku z rozliczeniem dowozu uczniów realizacją programu „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!” w ramach WRPO. Rozliczenia zakupu podręczników z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO. Rozliczenia z lat ubiegłych związane jest z wymianą młodzieży Zespołu Szkół w 2019 r.**

5. **Wpływy z różnych dochodów (§0970). Plan dochodów na 2020r. wynosi 942.090,00 zł, dochody wykonane wynoszą 673.419,93 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 71,48%.**

6. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)Plan dochodów na 2020r. wynosi 47.529,00 zł, dochody wykonane wynoszą 51.615,45 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 108,60%.**

7. **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)Plan dochodów na 2020r. wynosi 37.844,00 zł, dochody wykonane wynoszą 62.400,13 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 164,89%.**

8. **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)Plan dochodów na 2020 r. wynosi 25.779,40 zł, dochody wykonane wynoszą 27.091,48 zł.**

9. **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)Plan dochodów na 2020 r. wynosi 16.317,50 zł, dochody wykonane wynoszą 16.317,50 zł.**

10. **Wpływy z różnych rozliczeń (§8510)Plan dochodów na 2020 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane wynoszą 3.000,00 zł.**

11. **Wpływy z różnych rozliczeń (§8518)Plan dochodów na 2020 r. wynosi 300.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 26.402,19 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 8,80%.DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) oraz dotacji na zadania majątkowe ze środków unijnych. (§6258,6257,6259,6209), dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633) i inne. Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie 13.564.242,16 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość 12.891.654,83 zł co oznacza 95,04% realizacji planu rocznego. Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 1,68 %.**

1. **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)Plan dochodów na 2020r. wynosi 54.741,95 zł, dochody wykonane wynoszą 64.941,02 zł, co stanowi 118,63% planu. Kwota zaległości wynosi 1.899,83 zł – zalega 10 osób. Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 181,96 zł (11 osób).**

2. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)Plan dochodów na 2020r. wynosi 1.284.637,57 zł, dochody wykonane wynoszą 1.299.846,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 101,18%. Kwota zaległości wynosi 8.828,47 zł (zalegają 2 osoby). Kwota nadpłat wynosi 19.910,52 zł (10 osób).**

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) Plan dochodów na 2020 r. wynosi 1.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 49,32 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 4,94%. Kwota nadpłat wynosi 3,32 zł – jeden przedsiębiorca.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Plan dochodów na 2020 r. wynosi 10.956.824,81 zł, dochody wykonane wynoszą 6.519.395,57 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 2020 r. zaplanowana z tego tytułu to **1.871.897,00 zł, wykonanie 1.778.524,74 zł.** - „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 929.484,02 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, wykonanie 47.450,0 zł.** Planowany wpływ pozostałych środków z tego tytułu to 2021 r.- „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 2020 r. to kwota 7.185.759,00 zł, wykonanie 3.402.921,89 zł.** - „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.** Zadanie zakończone i rozliczone, wpływ środków w wysokości **242.250,00 zł (§6258) oraz 42.750,00 zł (§6209).** - „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu” umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0083/19-00 z dnia 01.04.2020 r. Kwota zaplanowana w **§6257 -18.803,79 zł, §6259 - 2.181,02 zł.** Wpłynęła kwota **20.984,81 zł.** - „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”, umowa nr RPWP.08.03.01-30-0016/19-00. Zaplanowana kwota to **140.850,00 zł (§6257, §6259),** wpłynęła kwota **97.780,00 zł.**

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) Na podstawie umowy nr 10/2020 zawartej w dniu 13.08.2020 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w §6300 w kwocie 150.000,00 zł, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herburtowo. Wpłynęło 150.000,00 zł.

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6330) Łączna kwota dochodów wynosi 1.072.037,83 zł, wykonanie 602.457,92 zł i dotyczy:

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (umowa Nr PS-XI.946.5.14.2020.3 z dnia 01.06.2020 r.).

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 1.056.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 586.420,09 zł. Pozostała kwota dochodów zostanie przekazana w 2021 r.

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. , zaplanowana kwota **16.037,83, wykonano 16.037,83 zł.**

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290) W ramach paragrafu wpłynęły środki w kwocie 4.212.215,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody te zostaną przeznaczone do realizacji zadań w 2021 r.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2020 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 Wielen w wysokości **85.944.362,05 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **76.335.939,86 zł**, co stanowi **88,82 %** planu. Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wielen zaplanowano **406.420,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **388.999,20 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **1.214.000,00 zł**, a dla bibliotek **335.014,00 zł**. **Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.600.177,20 zł, wykonanie – 4.532.942,86 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 Wielen.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3.518.367,00 zł, wykonanie – 3.510.931,32 zł

W ramach paragrafu §6050 zaplanowano zadania:- **„Budowa podczyszczalnika kanalizacji wód opadowych i roztopowych w Gulczu”**, zaplanowano kwotę **150.000,00 zł**, wykonanie **149.147,32 zł**. Plan wg uchwały budżetowej zakładał kwotę **130.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu NR 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowane na bazie dokumentacji opracowanej w latach poprzednich. Inwestycja jest realizacją zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Pile. W ramach zadania wykonano podczyszczalnik wód opadowych zlokalizowany przy ulicy Dworcowej w Gulczu, wymieniono pokrywy studzienek ściekowych na całej sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w ciągu ulicy Dworcowej (droga gminna) oraz Czarnkowskiej w Gulczu (droga wojewódzka). Dokonano również czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej. - **„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wielen, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory”** – zaplanowano kwotę **23.367,00 zł**, wykonano kwotę 17.220,00 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021. Plan wg uchwały budżetowej zakładał kwotę **69.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu NR 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 12.915,00 zł. Następnie uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 214/XVI/2020 z 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 58.548,00 zł. 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 została zaprojektowana do istniejących budynków mieszkalnych oraz w celu uzbrojenia działek budowlanych mieszkaniowych.

Zadanie planowano do zakończenia w II kwartale 2020r., z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowane stanem epidemii, wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego. Zakończenie zakresu związanego z projektem sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie planowane w roku 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* W ramach §6058 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 **1.027.735,00 zł**, wykonanie **1.027.735,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, ujęte w WPF. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* W ramach §6059 zaplanowano zadania:- „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko**”, plan: **2.317.265,00 zł**, wydatkowano **2.316.829,00 zł**;

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, ujęte w WPF. Uchwała budżetowa zakładała plan 1.072.265,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielenu Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.245.000,00 zł. W ramach zadania na bazie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożono wnioski 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 nastąpiło w czerwcu 2020 r. Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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. Wybudowano sieć wodociągową o długości 22,084 km oraz 2,853 km przyłączy wodociągowych. Wykonano 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. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 5.200,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.200,00 zł (§2850)**.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 391.882,92 zł

Na podstawie umowy nr 10/2020 zawartej w dniu 13.08.2020 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano w §6050 o kwotę **150.000,00 zł**, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herburtowo. Ponadto zabezpieczono kwotę **250.000,00 zł** na wkład własny dotyczący tego zadania. Łączna kwota planu na realizację zadania pn.: „ Budowa drogi Marianowo - Herburtowo” w §6050 to kwota **400.000,00 zł**. Wykonano kwotę **391.882,92 zł**. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie zrealizowano, w roku 2020 wykonano odcinek drogi o długości 1,1 km, średniej szerokości 4,0 m. Nawierzchnia wykonana jako emulsja asfaltowa utwardzona grysami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 666.610,20 zł, wykonanie – 614.928,62 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 2020 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **615.110,20 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **614.928,62 zł**. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§ 3040. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **plan 12.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **3.900,00 zł**, pracownikom, którzy realizowali to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110. §4120 składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **726,79 zł**.

§ 4170. wynagrodzenie bezosobowe – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

§ 4210. zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę **3.618,86 zł**.

§ 4300. poniesione wydatki w tym paragrafie to **3.324,92 zł**, i związane były m.in. z wysyłką decyzji na zwrot podatku akcyzowego,

§ 4430. w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w wysokości **603.358,05 zł**.

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

Plan – 510.000,00 zł, wykonanie – 500.149,70 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 510.000,00 zł, wykonanie – 500.149,70 zł

§ 4300. - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **500.149,70 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi obowiązujących uchwałach.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Wieleń poniosła wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które dotyczyły administracyjnej kary pieniężnej nałożonej z powodu prowadzenia prac niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. robót budowlanych związanych z budową targowiska miejskiego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.079.473,00 zł, wykonanie – 3.992.774,24 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 29.500,00 zł, wykonanie – 25.712,44 zł Poniesione wydatki w §4300 dotyczyły kosztów przewozów lokalnych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 98.858,00 zł

§ 6300. zabezpieczono w planie wydatków środki w wysokości:

- **80.000,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi – Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322 w m. Dębogóra oraz Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżążno Wielkie”. Plan początkowy zakładał kwotę 50.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleń Nr 198/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 30.000,00 zł. Uchwała przekazana została do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Bezpośrednim realizatorem zadania był zarządca drogi- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Wydatkowano kwotę **68.858,00 zł**.

- **30.000,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”. Uchwała przekazana została do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Podpisano umowę z Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim dotyczącą realizacji zadania. Bezpośrednim realizatorem zadania jest zarządca drogi- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Planowany do wykonania jest kolejny odcinek drogi powiatowej Wieleń- Mężyk- ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi. Wykonano kwotę **30.000,00 zł**. **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan – 3.939.973,00 zł, wykonanie – 3.868.203,80 zł**

§ 4210. ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **107.500,00 zł** zamknął się kwotą **101.403,14 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. kruszywo granitowe, pospółkę drogową i inne materiały do utrzymania poboczy przy drogach gminnych. Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego - kwota **7.500,00 zł** (zakup kruszywa na remont dróg gruntowych w Dzierżążnie Małym).

§ 4270. zaplanowane wydatki w kwocie **656.663,00 zł** wydatkowano w wysokości: **637.013,90 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wielen, naprawa wiaty przystankowej w Marianowie, remont chodnika przy ul. Szkolnej w Wieleniu II etap, remont budynku przystanku autobusowego w Dzierżążnie Wielkim, remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Wyzwolenia, naprawa pobocza na ul. Poremba, remont chodnika przy ul. Kasprzaka, naprawa krawężnika na ul. Bęglewskiej, naprawa wiaty przystankowej Jaryń-Zawada, przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Dworcowa we Wrzeszczynie I etap (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na ten cel w kwocie **10.462,06 zł**) i inne. Poniesiono wydatki w ramach jednostek pomocniczych - kwota **30.000,00 zł** (Os. Staromiejskie).

§ 4300. zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **269.843,05 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym głównie transportu kruszywa oraz wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Dworcowej we Wrzeszczynie w zakresie przebudowy chodnika”, posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych, utwardzenia placu na ul. Dworcowej we Wrzeszczynie, montaż znaków i tablic informacyjnych, przygotowanie terenu pod plac postojowy na ul. Szkolnej, aktualizacja kosztorysu przebudowy ul. Bęglewskiej, dokumentacja techniczna na przebudowę włączenia drogi gminnej ul. Akacyjowa i Przemysłowa, wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Turystyczny szlak rowerowy w m. Miąły”, budowa progu zwalniającego w Dzierżążnie Wielkim” i inne. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **33.499,86 zł**.

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

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- **Budowa parkingu na ul. Kasprzaka w Wieleniu** zaplanowana kwota to **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2021, ujęte w WPF, wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 225/XVII/2020 z 04.11.2020 r. W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przystąpiono do realizacji zadania związanego z budową parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu. Planowana jest budowa parkingu na ok. 30 miejsc parkingowych, odcinka drogi łączącej ulicę Wybickiego i Kasprzaka. W obrębie parkingu wykonane zostanie oświetlenie, a wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Rzeczowa realizacja prac nastąpi w roku 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz** zaplanowana kwota to **1.560.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.534.757,33 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2020, ujęte w WPF. Plan wg uchwały budżetowej na 2020 zakładał kwotę 1.046.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu NR 175/XII/2020 z dnia 05 maja 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 664.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 150.000,00 zł. 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 zakończono w czerwcu 2020r. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 1,4 km i średniej szerokości 5,5 m. Dodatkowo usunięto kolizję kabla telekomunikacyjnego. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **Przebudowa drogi Marianowo - Herbutowo** zaplanowana kwota w I półroczu to **270.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.

- **Przebudowa dróg i chodników gminnych** zaplanowana kwota zgodnie z uchwałą budżetową to **80.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 144/XI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.
- **Przebudowa i budowa chodników w obrębie sołectw i osiedli oraz remonty lub wymiana przystanków** zaplanowana kwota zgodnie z uchwałą budżetową to **80.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 198/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.
- **Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **900.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **892.415,61 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020, ujęte w WPF. Uchwałą budżetowa zakładała plan 880.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.000,00 zł. 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 2019 r. podpisano umowę o dofinansowania ww. zadania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W grudniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót oraz przekazano plac budowy. W roku 2020 zrealizowano prace budowlane. Zakres zadania objął wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na odcinku ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu oraz przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Droga została włączona w pas drogi wojewódzkiej, przy której zlokalizowano zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową. Wykonano drogę technologiczną dojazdową do przepompowni ścieków. Zagospodarowano zielen przy skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej i Storczykowej. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu** –zaplanowana kwota to **1.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022, ujęte w WPF. Uchwałą budżetowa zakładała plan 100.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 99.000,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania związanego z przebudową ulic wraz z chodnikami w obrębie całego osiedla. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa doświetlaczy przy przejściach dla pieszych. Układ drogowy zostanie włączony do drogi wojewódzkiej- ulica Drawska. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Lista projektów oczekuje na zatwierdzenie przez Premiera RP. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **55.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **49.751,77 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021, ujęte w WPF. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 225/XVII/2020 z dnia 04 listopada 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowo- kosztorysowej w roku 2020 wykonano włączenie ulicy Bęglewskiej do drogi wojewódzkiej nr 135 (ul. Potrzebowicka). Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego. W ramach środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót całego odcinka ulicy Bęglewskiej. Przebudowa obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo- jezdni o nawierzchni z kostki betonowej polbruk oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zostanie zakończone w roku 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna i Kwiatowa, Studniowa Rosku** - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2023, ujęte w WPF. W 2020 roku nie zaplanowano środków na ten cel. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. 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. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz inne wymagane uzgodnienia i opinie. W kolejnych latach planowana jest realizacja tego zadania. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem części Placu Zwycięstwa** - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2023, ujęte w WPF. W 2020 roku nie zaplanowano środków na ten cel. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. 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. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

§ 6690. wydatki dotyczą zwrotu nadwyżki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na realizację zadań „Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz” – zwrot w kwocie **179.856,00 zł** oraz „Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu”- zwrot w kwocie **200.163,00 zł**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 36.658,00 zł, wykonanie – 8.569,16 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan – 36.658,00 zł, wykonanie – 8.569,16 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:

§ 2950. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.827,77 zł**, zakupiono m.in. piasek na plaże.

§ 4300. zakup usług pozostałych - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.741,39 zł. Wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych oraz wynajmu i serwisu kabin na plażach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 536.920,00 zł, wykonanie – 475.464,00 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 406.420,00 zł, wykonanie – 406.420,00 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 **406.420,00 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości. Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 429.113,82 zł, z czego : ·384.726,65 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej, ·38.062,46 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej, ·6.324,71 zł z tytułu dostaw i usług. W/w zobowiązania wymagalne znajdują całkowite pokrycie w należnościach wymagalnych, które na koniec 2020 roku wynosiły 2.011.589,30 zł, tj.: ·bieżące należności lokale mieszkalne i użytkowe 155.642,23 zł, ·zasądzone należności z tytułu opłat czynszach lokale mieszkalne i użytkowe 1.723.295,68 zł, ·należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 106.930,41 zł, ·należności z tytułu dostaw i usług 25.720,98 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 – 130.500,00 zł, wykonanie – 69.044,00 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: 67.316,42 zł**.

§ 4430. wydatki z tytułu różnych opłat i składek : opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego **razem: 1.727,58 zł**.

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Uchwała budżetowa zakładała plan 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 dokonano zmniejszenia zmiany planu o kwotę 18.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 98.882,00 zł, wykonanie – 60.218,63 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 84.800,00 zł, wykonanie – 49.514,98 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **4.800,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **46.514,98 zł**. W paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie **10.500,00 zł** na zadanie pn.: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wielienia w rejonie ulicy Spółdzielczej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w pełnej wysokości. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* Zaplanowano także wydatki na realizację zadania pn.: „Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieleń” w kwocie **9.590,00 zł**, które zostały wykonane w pełnej wysokości. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 14.082,00 zł, wykonanie – 10.703,65 zł

Wydatki sklasyfikowane w §4210 w planowanej kwocie **3.500,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie 2.246,00 zł i dotyczyły zakupu zniczów i wkładów oraz wiązanek okolicznościowych. Zaplanowane w §4260, §4520 środki wydatkowane w kwocie **3.671,09 zł**. Natomiast w §4300 wydatkowane kwotę **4.786,56 zł**, na wywóz odpadów komunalnych. Od miesiąca kwietnia opłaty za odpady komunalne uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.229.026,83 zł, wykonanie – 5.706.588,95 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 244.709,00 zł, wykonanie – 209.686,03 zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **204.396,70 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **667,38 zł**, i zakupiono artykuły dekoracyjne.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **21,53 zł**.

§ 4410. z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych nie poniesiono wydatków.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu w wysokości **3.612,00 zł**.

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC oraz w kwocie **988,42 zł**. Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **89.790,26 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **119.895,77 zł**.

Rozdział 75022 Urzędy wojewódzkie

Plan – 157.637,00 zł, wykonanie – 136.582,96 zł

§ 3030. z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **136.332,96 zł**.

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

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych zaplanowano wydatki w wysokości **1.100,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4700. w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

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

Plan – 4.479.405,08 zł, wykonanie – 4.091.809,61 zł

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **3.400.632,10 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **4.389,00 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 **4.408,49 zł**.

§ 4210. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **127.202,02 zł**, sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów, prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne, drukarki, 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 **4.355,61 zł**, zakupiono artykuły żywnościowe.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **90.137,37 zł**.

§ 4270. w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **25.800,00 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **20.142,00 zł**.

§ 4280. w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych w łącznej kwocie **3.346,00 zł**.

§ 4300. wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **222.217,03 zł**, z tego : ·dzierżawa mechanizmu zegara, kserokopiarek, automatu do wody, ·abonament RTV, ·utrzymanie BIP, opieki autorskie, ·doradztwo prawne i podatkowe, ·wywóz nieczystości stałych i płynnych, ·wywóz odpadów komunalnych; ·usługi kominiarskie, prasowe itp. ·pozostałe usługi transportowe ·różnego rodzaju opłaty za przeglądy, ·wykonanie pieczętek, ·zakup usług pocztowych, ·audyt i inne.

§ 4360. w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **43.382,22 zł**.

§ 4400. w ramach tego paragrafu opłacany jest najem lokalu dla punktu bezpłatnej opieki prawnej w kwocie **528,00 zł**,

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **24.334,60 zł**.

§ 4420. z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

§ 4430. ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **33.094,91 zł**.

§ 4440. na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **77.089,00 zł**.

§ 4500. z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.384,00 zł**.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **668,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone były na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielen. Od miesiąca kwietnia opłaty uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **668,00 zł**.

§ 4700. na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **16.664,26 zł**.

§ 6050. w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego” w kwocie **15.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie „Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych” w kwocie **20.000,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 17.835,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na zakres zadania związany z adaptowaniem budynku przylegającego do Urzędu Miejskiego w Wieleniu na potrzeby pomieszczeń biurowych. Zadania wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, ujęte w WPF. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne Plan – 27.324,00 zł, wykonanie – 20.755,00 zł

§ 3040. z tytułu wypłaty nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono dodatki za Powszechny Spis Rolny w 2020 r. osobom będącym Członkami Gminnego Biura Spisowego w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4010. sfinansowane wydatki z tytułu wynagrodzeń to 10.339,00 zł, dotyczyły dodatków specjalnych za spis rolny,

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 416,00 zł,

§ 4300. w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan – 150.741,75 zł, wykonanie – 127.739,91 zł

§ 4210. – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **27.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **18.131,52 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród, kwiatów i inne.

§ 4300. w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **109.608,39 zł**, a w szczególności dotyczyły: wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie, usługa uszycia maskotek promujących gminę, usługa wykonania statuetek z odlewu, montaż filmów promujących gminę, organizacja spotkań otwartych, opłaty za udział w konkursach, opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Samorząd”. W paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie **8.000,00 zł**, na realizację zadania pn. Promocja inwestycji związanych z rewitalizacją Gminy Wielen. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.096,62 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 961.054,00 zł, wykonanie – 932.398,69 zł

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wielen. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, wypłaty stypendiów, dowozu uczniów do szkół, rozliczeń międzygminnych, realizacji programów rządowych i unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość. Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę 803.630,20 zł co stanowi 86,19% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

§ 3020. ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp – **867,61 zł**;

§ 4010. wynagrodzenia pracowników – **620.618,35 zł**;

§ 4040. DWR za 2019 r. – **45.760,25 zł**; zobowiązania – 51.297,04 zł

§ 4110. - 4120 składki ZUS i FP - **119.609,60 zł**; zobowiązania – 9.538,48 zł;

§ 4440. odpis na ZFŚS – 100% planu - **17.642,00 zł**;

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte z informatykami, prawnikiem do obsługi prawnej oraz archiwistą - **16.770,97 zł**;

§ 4210. – **51.432,92 zł**

Øartykuły biurowe, papiernicze, prasa;

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

Øśrodki czystości;

Øartykuły gospodarcze, okolicznościowe;

Øopryskiwacze, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice (COVID -19). Poza tym zakupiono: regały, krzesła, monitor, komputer i 3 laptopy do pracy zdalnej;

§ 4220. zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe - **124,73 zł**;

§ 4260. dostawa energii elektrycznej – **2.237,62 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;

§ 4270. Plan **2.000,00 zł**; zaplanowanej kwoty nie wydatkowano;

§ 4280. badania okresowe pracowników – **211,00 zł**, to opłata za badanie wstępne;

§ 4300. – **25.940,06 zł**; Øabonament RTV; Ødzierżawa kserokopiarki, niszczarki, czyszczenie klimatyzatora; Øusługi pocztowe, stolarskie;

§ 4360. – **3.825,63 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet;

§ 4400. –**17.753,52 zł**. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;

§ 4410. – **3.448,80 zł** delegacje służbowe;

§ 4420. Plan – **1.000,00 zł** delegacje służbowe zagraniczne. Kwoty nie wydatkowano;

§ 4430. – **744,94 zł** różne opłaty i składki;

§ 4480. – **572,00 zł** podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;

§ 4700. – **4.838,69 zł.** Udział w szkoleniach o tematyce: podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, schematy podatkowe, Prawo Zamówień Publicznych, VULCAN, zamknięcie ksiąg rachunkowych, płace od podstaw, zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, stypendia szkolne, program PPK. Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 60.835,52 zł – DWR z pochodnymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 208.156,00 zł, wykonanie – 187.616,75 zł W ramach tego rozdziału wydatkowano:

§ 3030. w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **70.233,35 zł.**

§ 4100. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **72.611,80 zł,** która dotyczyła kosztów inkasowania podatków przez sołtysów.

§ 4430. z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **44.771,60 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 – 95.681,00 zł, wykonanie – 94.855,61 zł

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

Plan – 2.472,00 zł, wykonanie – 2.471,52 zł

§ 4110., 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.495,52 zł.** W ramach §4210 wydatkowano kwotę 976,00 zł, zakupiono monitor dla osoby prowadzącej rejestr wyborców oraz art. biurowe. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan – 93.209,00 zł, wykonanie – 92.384,09 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

§ 3030. wypłaty diet dla członków komisji obwodowych oraz delegacji – wydatkowano kwotę **55.601,43 zł;**

§ 4110., 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów. Wydatkowana kwota na ten cel to **18.849,27 zł;**

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte z osobami do przeprowadzenia wyborów – **11.000,00 zł;**

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym karty do głosowania i artykułów biurowych – **5.564,31 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczyły głównie wysyłki pakietów wyborczych. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła **1.268,70 zł.**

§ 4410. – koszty podróży służbowych – **100,38 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 628.747,17 zł, wykonanie – 414.907,21 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 9.250,00 zł, wykonanie – 9.250,00 zł

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **9.250,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 9.250,00 zł, wykonanie – 9.250,00 zł W planie finansowym budżetu w §2300 zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości. W §6170 zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** na zakup urządzenia kontrolnego do badania sprawności sprzętu ochrony dróg oddechowych. Dotacja nie została przekazana.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 447.947,17 zł, wykonanie – 265.146,55 zł

§ 2830. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **24.970,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowane je w pełnej wysokości. Przekazano dotację dla:

- OSP Wieleń na zakup rozpieracza cylindrycznego i hełmów strażackich w kwocie 15.519,00 zł;
- OSP Miały na zakup wentylatora oddymiającego, detektora prądu i ubrań specjalistycznych w kwocie 6.200,00 zł;
- OSP Rosko na zakup butów strażackich, kominiarek i rękawic w kwocie 3.251,00 zł.

§ 3030. za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **25.162,87 zł**.

§ 4110. , 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **26.288,04 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **124.922,28 zł**, w ·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, tusz, wyposażenie, gaśnice, ·zakup hełmów, wkładów do butów, ubrania specjalne strażackie, rękawice strażackie, ·radiotelefon, syrena elektroniczna; ·środki ochrony osobistej, w tym płyny dezynfekujące i maseczki ochronne; · środki do gaszenia pożarów i inne. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **7.999,70 zł**. Zakupiono m.in. materiały budowlane na rozbudowę budynku remizy w Gulczu, bramę garażową, drzwi i okno FS Gulcz.

§ 4260. z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **9.629,89 zł**.

§ 4270. w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **57.000,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **7.369,00 zł**, w tym **7.000,00 zł** z wydatków funduszu sołeckiego.

§ 4280. wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.711,00 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **28.068,47 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 oraz wywozu odpadów komunalnych.

§ 4360. wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **708,00 zł**.

§ 4430. wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **15.816,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **501,00 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 **501,00 zł**. Od miesiąca kwietnia opłaty uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

§ 4700. z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan – 21.550,00 zł, wykonanie – 17.848,95 zł**

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

§ 4210. poniesione wydatki dotyczyły zakupu rękawiczek, kombinezonów, środków dezynfekujących, masek jałowych i innych w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 występującym na terenie kraju - **14.026,11 zł**. W §4300, §4170, §4270 wydatkowano kwotę **3.822,84 zł**, opłata za informator SMS.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 115.661,71 zł**

W celu podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zaplanowano wydatki w następujących paragrafach:

§ 4210. poniesione wydatki dotyczyły zakupu rękawiczek, kombinezonów, środków dezynfekujących, masek jałowych, przyłbic, pleks, bezdotykowej stacji dezynfekującej i innych w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 występującym na terenie kraju - **115.415,78 zł**.

§ 4300. zaplanowano kwotę **9.000,00 zł**, wydatkowano **245,93 zł**, natomiast w §4410 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan – 1.455.739,00 zł, wykonanie – 1.248.217,09 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 1.455.739,00 zł, wykonanie – 1.248.217,09 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 **1.216.147,09 zł (§8110)**. Zaplanowano również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (§8090) – **44.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **32.070,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 109.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł** **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 109.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2020 roku w wysokości **74.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **170.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **215.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **215.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 17 marca 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000,00 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **5.000,00 zł**, na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł**, na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 24.065.150,33 zł, wykonanie – 21.489.918,39 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan – 13.634.622,78 zł, wykonanie – 12.566.434,75 zł**

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR za 2020r, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, f-ry za energię, wodę, dzierżawę kserokopiarek, niszczarki, usługi telekomunikacyjne, komunalne, itd. Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 3020. plan **270.930,00 zł**, wykonanie **248.660,28 zł**, zobowiązanie **-3.887,00 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 **8.303.656,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.841.067,25 zł**, zobowiązanie 176.531,48 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 Wieleni obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 r. ze zmianami.

§ 4040. z planowanej kwoty **568.011,00 zł**, wykonano **568.008,07 zł**, zobowiązanie 634.102,57 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 2018 r. poz. 1872). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacono w marcu 2020r.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **1.707.080,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1.442.537,37 zł**, zobowiązanie 272.609,17 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2019 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR i wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

§ 4440. z planowanej kwoty **388.013,00 zł**, przekazano na konto 100% odpisu naliczonego na 2020 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: 3.028,21 zł. Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosiło na 1 etat kalkulacyjny 1.550,26 zł.

§ 4170. z zaplanowanych **10.600,00 zł**, wydatkowano **7.447,57 zł** na: szkolenie bhp. sporządzenie dokumentacji powypadkowej, archiwizacja dokumentów, zobowiązanie – 1.256,43 zł;

§ 4190. z zaplanowanych **6.060,00 zł**, wydatkowano **434,26 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych;

§ 4210. na zakup materiałów zaplanowano kwotę **340.500,00 zł**, z czego wykonano **324.969,15 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki: Øzakup opału. W 2020 roku zakupiono 273,05 ton o wartości 142.905,06 zł. W SP Gulcz koszty zakupu rozliczane były z rozdziałem 80103 - oddziały przedszkolne. Dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych była firma „Transbud” z Redy z cenami za 1 tonę węgla 602,70 zł, miału 418,20 zł, ekogroszku 701,10 zł, a w sezonie grzewczym 2020/2021 odpowiednio: 547,35 zł, 448,95 zł oraz 645,75 zł. Ødrewno opałowe; Øzakup środków czystości, artykułów biurowych, druków; Øzakup artykułów gospodarczych i remontowych: artykuły malarskie, elektryczne, paliwo do kosiarek, itp.; Øprenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki i materiały okolicznościowe; Øzakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; Øzakup akcesoriów komputerowych, licencje. Poza tym w okresie sprawozdawczym jednostki zakupiły: ·SP Nr 1 Wieleń: elektroniczna woźna, zegar cyfrowy, stacja wody pitnej, kosa spalinowa szafki, blaty pod komputery, tablica, 2 monitory interaktywne; ·SP Nr 2 Wieleń: szafka na klucze, żelazko, wiertarka, wkrętarka, rejestrator z kamerami, tablet graficzny, 3 laptopy, 2 odkurzacze; ·SP Rosko: wykładzina, roletki materiałowe, zestaw nagłaśniający, aparat telefoniczny, termometr na podczerwień, regały, laptopy, tablety, kosiarka; ·SP Gulcz: tablica informacyjna, taczka, krzesła, stoły, laptop, 2 projektory; ·SP Miałe: regały, stoły, meble biurowe, laptop; ·SP Dzierżąno: podgrzewacz wody, tablica informacyjna, transformator, rejestrator, kamery komody, stoły, monitoring, komputer, laptop;

§ 4220. Plan - **4.900,00 zł**; wydatkowano kwotę **2.062,31 zł** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe z okazji dni patrona, drzwi otwartych, konkursów, itp.

§ 4240. zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan **56.361,00 zł**, z czego wydatkowano **53.637,84 zł**. SP Nr 1 w Wieleniu przy wkładzie własnym 3.000,00 zł, otrzymała dotację celową w wysokości 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

§ 4260. planowano kwotę **132.700,00 zł**, wykonano **83.532,79 zł**, zobowiązanie – 10.737,64zł. 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. i ENERGA Gdańsk - za zużycie.

§ 4270. na zakup usług remontowych zaplanowano **232.500,00 zł**, wykonano kwotę **222.774,68 zł**. W 2020 r. wydatki poniesiono na: ØSP Nr 1 Wieleń: prace elektryczne, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., wymiana stolarki okiennej, naprawa pianina, pieca c.o., wodociągu, roboty budowlane i malarskie; ØSP Nr 2 Wieleń: prace elektryczne, budowlano-wykończeniowe, remont gaśnic, roboty awaryjne; ØSP Rosko: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe, roboty budowlano-malarskie w „małej szkole”, naprawa i konserwacja gaśnic, kosiarki, piły, szlifierki, kotła c.o. dachu; Ø SP Gulcz: remont i konserwacja gaśnic, kosiarki, instalacji elektrycznej, remont toalety dla nauczycieli; ØSP Miałe: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., kominów, usługi elektryczne, remont instalacji grzewczej z wymianą kotła c.o. ØSP Dzierżąno: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty remontowe sali nr 10, sprzętu p.poż. .

§ 4280. zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty **24.200,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **10.118,75 zł**.

§ 4300. z zaplanowanej kwoty **181.184,00 zł**, wykonano **149.847,45 zł**, zobowiązanie – 4.679,87 zł. Do podstawowych wydatków należy zakup usług: Øpocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV; Øtransportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna, wywóz gruzu; Økomunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych; Østolarskich, szklarskich i montażowych; Øprzeglądy sprzętu p. poż.; Øpoligraficznych, drukarskich, fotograficznych; Økominiarskich; Øwydruk legitymacji dla nauczycieli, wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych; Ødzierzawa drukarek, niszczarek oraz w SP Nr 1 Wieleń mechanizmu zegarowego; Øopłaty kurierskie, abonamentowe, przedłużenie domeny internetowej; Ødozór techniczny kotłowni w SP Rosko, zbiornika ciśnieniowego w SP nr 2.

§ 4360. plan wydatków wynosił **28.000,00 zł**, z czego wykonano **18.514,24 zł**, zobowiązanie – 64,48 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, GajdKomp Pęckowo, INEA S.A. Poznań.

§ 4390. plan wydatków wynosił **14.700,00 zł**, wykonano **10.350,00 zł**. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

§ 4410. plan na podróże krajowe wyniósł **13.400,00 zł**, z czego wykonano **2.943,81 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 **5.000,00 zł**. W 2020r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

§ 4430. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **37.400,00 zł**, wydatkowano **14.695,56 zł**. W 2020r. 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 Wieleni. 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 2019 rok.

§ 4480. na podatek od nieruchomości zaplanowano **188,00 zł**, wykonano **86,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2020 r. SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§ 4520. na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **16.830,00 zł**, wykonano **9.171,39 zł**. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami opłaty za odpady komunalne regulowane były na bieżąco. Od kwietnia zostały podpisane umowy bezpośrednio z Firmą wykonującą usługi i koszty ewidencjonowane są w paragrafie 4300.

§ 4530. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **735,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

§ 4700. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **9.700,00 zł**, wydatkowano **4.532,23 zł**. W 2020 roku dyrektorzy szkół brali udział w naradzie szkoleniowej z kuratorem, odbyło się szkolenie bhp, energetyczne.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne plan **980.000,00 zł**. Wykonanie – **978.228,41 zł**. W SP Nr 2 Wieleni zaplanowano 3 zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu na potrzeby oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu – **398.000,00 zł**; Środki wydatkowano w wysokości – **397.992,78 zł**. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

2. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu na potrzeby kuchni dla szkoły podstawowej i oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu wraz z zakupem wyposażenia – **407.000,00 zł**; Środki wydatkowano w wysokości – **406.948,43 zł**.

3. Wygrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 na potrzeby placu zabaw dla oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu wraz z zakupem wyposażenia - **53.000,00 zł**; Środki wydatkowano w wysokości – **52.730,28 zł**.

4. SP Gulcz – adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na potrzeby oświatowe. Plan – **106.000,00 zł**; Środki - **104.566,92 zł** wydatkowano na nadzór inwestorski i prace remontowe.

5. SP Miały – wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń mieszkalnych w szkole na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Plan - **16.000,00 zł**. Na realizację zadania wydatkowano **15.990,00 zł**.

Od października 2018 roku w szkołach podstawowych realizowany był 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 upłynął 29.02.2020 r. W 2020 roku z planu 137.007,98 zł wydatkowano kwotę 20.073,36 zł, w tym na płace i pochodne 8.575,98 zł oraz dowozy na zajęcia z projektu 11.497,38 zł. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **164.966,80 zł**, na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 763-210-94-91. Wydatkowano środki w kwocie 164.728,98 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.688.815,00 zł, wykonanie – 1.478.984,09 zł

Przy Szkołach Podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach, Dzierżążnie i SP Nr 2 w Wieleniu (od IX 2020r.) funkcjonują oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2019/2020 zapisanych było 187 dzieci. Kwota zobowiązań to: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz faktury za wodę, energię, usługi komunalne. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020. – **46.311,59 zł** - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, zobowiązanie – 584,40 zł;

§ 4010. – **911.939,10 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników, zobowiązanie – 23.419,90 zł;

§ 4040. – **52.702,76 zł** - DWR za 2019 rok; zobowiązanie (DWR za 2020r.) – 77.680,48 zł;

§ 4110. i 4120 – **171.022,16 zł** – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych do XI 2020 r; zobowiązanie – 25.813,55 zł;

§ 4170. – **1.000,00 zł** – umowa zlecenie z archiwistą;

§ 4210. – **62.885,40 zł** – zakupiono m.in. mikser ręczny, wyposażenie placu zabaw w Rosku, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, prasę, opał, kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki;

§ 4220. – **28.261,95 zł** - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosiła 6,50 zł w SP Rosko.

§ 4240. – **18.042,95 zł** – zabawki, pomoce dydaktyczne do edukacji przedszkolnej;

§ 4260. - **12.719,44 zł** - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 1.033,65 zł;

§ 4270. - zakup usług remontowych. Wykonanie – **22.274,62 zł**. SP Dzierżążno - remont pomieszczenia przedszkolnego, SP Rosko - naprawa pieca c.o., bojlera, lampy, dach;

§ 4280. - **1.426,25 zł** - badania okresowe pracowników;

§ 4300. – **62.538,60 zł** - zobowiązanie – 451,51 zł, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu i Miałach mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 7,00 zł w Gulczu i 9,50 zł w Miałach.

§ 4360. – **2.514,00 zł** – usługi telekomunikacyjne;

§ 4390. – **925,00 zł** – wykonanie ekspertyz i opinii;

§ 4400. – **21.493,49 zł** - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie wystawionych not;

§ 4410. – **357,73 zł** - delegacje służbowe;

§ 4430. – **1.820,44 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

§ 4440. – wykonanie 100% odpisu – **59.238,00 zł**;

§ 4480. – Plan – **42,00 zł** podatek od nieruchomości. W 2020 r. nie było wynajmu;

§ 4520. – **1.310,61 zł** - opłaty za odpady komunalne;

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

§ 4700. – **200,00 zł** – szkolenie bhp.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2.981.469,42 zł, wykonanie – 2.614.544,69 zł

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej oraz oddziałów zamiejscowych przy ulicy Sosnowej (do VIII 2020r.) w roku szkolnym 2019/2020 do 11 oddziałów zapisanych było 261 dzieci. Od września, dzieci z oddziału zamiejscowego uczęszczają do SP Nr 2 w Wieleniu. Kwota zobowiązań to m.in.: DWR za 2020r., składki na ubezpieczenia społeczne i FP, faktury za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki odpady. Wydatki na płace, pochodne i ZFŚS to 1.997.358,06 zł, tj. 84,10% ogólnych wydatków rozdziału 80104 realizowanych w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu.

§ 4010. plan zakładał kwotę **1.591.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.535.375,35 zł**. Zobowiązanie: 23.869,07 zł.

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

§ 4040. plan zakładał kwotę **102.373,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **102.372,82 zł**, zobowiązanie – 102.991,39 zł

§ 4110. - § 4120 z planowanej kwoty **306.000,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **264.030,89 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2019 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań 28.726,30 zł, to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz pochodne od DWR za 2020r.;

§ 3020. plan zakładał kwotę 8.400,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 5.424,47 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 **4.500,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.429,20 zł**, zobowiązanie 21,60 zł. W 2020 roku zawarto umowę cywilno-prawną na usługi informatyczne, wykonanie dokumentacji powypadkowej;

§ 4210. plan zakładał kwotę **59.000,00 zł**, wydatki w kwocie **55.420,63 zł**;

W roku 2020 zakupiono 10,5 t. opału o wartości 5.129,10 zł oraz drewno na rozpałkę. Budynek przedszkola przy ulicy Sportowej ogrzewany jest gazem. Poza tym środki wydatkowano na zakup: Ośrodków czystości i dezynfekcyjnych; Oartykułów gospodarstwa domowego i gospodarczych; Omateriałów do napraw i konserwacji sprzętu; Opaliwa do kosiarki; Oartykułów biurowych, papierniczych; Oakcesoriów komputerowych; Oprenumeraty prasy; Owiązanek okolicznościowych, artykułów dekoracyjnych; Owózka, kuchni gazowej; Opryskiwaczy, przyłbic. Poza tym zakupiono: regały, kącik lustrzany, monitor interaktywny, 3 laptopy, kuchnię gazową, obieraczkę do ziemniaków, szatkownicę do warzyw.

§ 4220. plan zakładał kwotę **351.638,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **143.804,10 zł**. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 8,50 zł. W związku z pandemią i niską frekwencją środki wydatkowano w 40,89%.

§ 4240. z planu w wysokości **3.498,00 zł** w 2020 r. wydatkowano kwotę **2.827,50 zł** na pomoce dydaktyczne;

§ 4260. plan zakładał kwotę **95.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **72.610,54 zł**, zobowiązanie wynosi 3.927,86 zł. Po termomodernizacji od IX 2018 budynek przedszkola przy ulicy Sportowej ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma BLUE LNG. W 2020 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 52.826,69zł. Zobowiązanie to f-ra za energię elektryczną, wodę i gaz.

§ 4270. plan zakładał **27.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **26.378,97 zł**.

W roku 2020 wykonano remont i konserwację gaśnic, kotłów gazowych, pralki, zmywarki, patelni elektrycznej, windy, kserokopiarki, przebudowę instalacji elektrycznej, kosztorysy oraz remont gabinetu sensorycznego, rehabilitacyjnego, wymianę stolarki drzwiowej oraz prace budowlane na terenie przedszkolnym.

§ 4280. – badania okresowe pracowników, plan zakładał kwotę **9.485,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.090,00 zł**.

§ 4300. plan zakładał kwotę **54.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **51.095,34 zł**, zobowiązanie wynosi: 1.734,15 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: Opłaty za usługi pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, abonament RTV; Usługi komunalne: zrzut ścieków; Usługi kominiarskie; Okonserwację windy w budynku przy ul. Sportowej; Przeglądy sprzętu p. poż.; Odzierżawę kserokopiarki; Owykonanie znaku drogowego; Usługi transportowe, montażowe, pralnicze. Z pozostałych paragrafów poniesiono wydatki w kwocie:

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne, z planu **5.000,00 zł**, wykonano - **4.255,64 zł**;

§ 4390. - plan – **2.000,00 zł** wydatkowano – **700,00 zł**;

§ 4410. – plan – **2.500,00 zł** – wykonanie – **446,32 zł**;

§ 4420. – plan – **1.000,00 zł** – wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4430. – plan - **5.000,00 zł** – wykonanie - **2.201,00 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

§ 4440. – plan i wykonanie – **95.579,00 zł**;

§ 4480. – plan - **71,00 zł** wykonanie - **68,00 zł**;

§ 4520. – plan – **12.000,00 zł** wykonanie - **3.531,00 zł**;

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

§ 4700. – plan – **3.200,00 zł** wykonanie – **3.199,02 zł**. W 2020 roku odbyło się szkolenie pracowników w zakresie zasad rozliczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, bhp.

Od stycznia 2020 r. w rozdziale 80104 SAO prowadzi rozliczenia międzygminne.

plan - 243.025,42 zł; wykonanie – 239.704,90 zł.

§ 2310. – plan – **86.457,00 zł**; wykonanie – **84.490,39 zł**;

§ 4330. – plan – **156.568,42 zł**; wykonanie -**155.214,51 zł**;

Zgodnie z zawartymi porozumieniami rozliczane jest korzystanie przez dzieci z Gminy Wieleń z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. W §2310 ewidencjonowane są wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do prywatnych placówek, natomiast w §4330 – do placówek prowadzonych przez jst.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 612.584,00 zł, wykonanie – 511.229,27 zł

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

§ 4300. zaplanowano kwotę **529.263,00 zł**, wykonanie **453.431,82 zł**.

Od września 2019 r. obowiązuje umowa z PK Noteć ze stawką 5,30 zł w I półroczu i 5,39 zł od września 2020r. Długość trasy 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. Dzienny koszt dowozu to 89,28 zł (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km). Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2020r. refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy – dla 17 uczniów. Podstawą refundacji była umowa zawarta z rodzicami (opiekunami) ucznia.

§ 4170. zaplanowano kwotę - **68.298,00 zł**; wykonano – **50.192,04 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 17,00 zł. Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i FP (§4110 i §4120) – 7.605,41 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 721.041,00 zł, wykonanie – 660.884,70 zł

Rozdział 80115 Technika

Plan – 2.158.440,03 zł, wykonanie – 1.553.923,38 zł

Zobowiązanie na 31 grudnia, to składki na ubezpieczenia społeczne oraz f-ry za energię, wodę, ścieki, gaz. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 w skład Zespołu Szkół wchodziły 3 oddziały LO, 7 oddziałów technikum oraz 1 oddział policealny dla dorosłych. W roku szkolnym 2020/2021 jest 11 oddziałów dla młodzieży. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§ 3020. – Plan - **9.600,00 zł**, wykonanie – **2.456,60 zł**. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§ 4010. – Plan - **1.294.829,00 zł**, wykonanie – **1.257.726,15 zł**, zobowiązanie – 29.721,59 zł;

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

§ 4040. - Plan **71.428,00 zł**, wykonanie **71.426,93 zł**; zobowiązanie – 106.267,70 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan **251.500,00 zł**, wykonanie **220.332,07 zł**, zobowiązanie 46.954,34 zł;

§ 4440. – Plan- i wykonanie **60.626,00 zł**; Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.610.111,15 zł, tj. 91,72 % łącznych wydatków w tych rozdziałach. Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170. - Plan – **1.600,00 zł**, wykonanie – **27,00 zł** – składki ZUS za 2019 r;

§ 4190. - Plan – **600,00 zł** – na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych; Økosze do segregacji szkoły, druki; Øpaliwo i części wymienne do kosiarki; Øartykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących; Poza tym zakupiono: regały, tablice, stoły, krzesła, biurka, projektory, kosze do segregacji, komputery, monitory interaktywne, drukarki, laptopy, niszczarkę;

§ 4220. – **75,28 zł** zakup artykułów spożywczych;

§ 4240. - **4.940,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych;

§ 4260. – **75.372,33 zł**, zobowiązanie – 4.126,80 zł za energię elektryczną i gaz. W 2020 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 67.099,10 zł;

§ 4270. Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **14.200,00 zł** - wykorzystano kwotę **10.355,77 zł**. Wykonano konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., opracowanie kosztorysu na prace malarskie pracowni informatycznej oraz remont pracowni historycznej, naprawa kosiarki, gaśnic;

§ 4280. – **1.050,00 zł** na badania okresowe pracowników;

§ 4300. – **18.810,35 zł**, zobowiązania – 164,00 zł:Øprzegląd gaśnic; Ødozór techniczny; Ødzierzawa kserokopiarek; Øopłaty za usługi komunalne, transportowe, montażowe; Øopłaty abonamentowe; Øusługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, itp;

§ 4360. – **5.849,89 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;

§ 4390. – **1.300,00 zł** wydanie ekspertyz i opinii;

§ 4410. – **1.402,47 zł** wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

§ 4430. – **1.584,00 zł** składki za ubezpieczenie mienia;

§ 4520. - **1.736,00 zł** opłaty za odpady komunalne;

§ 4530. Plan -**120,00 zł** podatek VAT od zaległości czynszowej;

§ 4700. Plan - **1.700,00 zł** na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80115 ewidencjonowane są dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych:

1. Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu Plan – 388.480,00 zł;

Wykonanie – 227.691,37 zł.

2. Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu Plan – 591.579,03 zł;

Wykonanie – 231.684,75 zł.

„**Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu**” realizowany jest od dnia 1 maja 2019r. do dnia 31 marca 2021r. 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. Dotychczas, w ramach projektu nastąpiło doposażenie pracowni informatycznej i logistycznej w nowy sprzęt, przeprowadzono remont dwóch izb lekcyjnych, 25 uczniów brało udział w stażach zawodowych, za które otrzymali wynagrodzenie. Na 2020r. zaplanowano kwotę 388.480,00 zł. Uczniowie Zespołu Szkół otrzymali stypendia, wzięli 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). Zakupiono również pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie, przeprowadzono remont pracowni informatycznej oraz wypłacono należności dla Partnera projektu P.H. za obsługę zadania. W ramach wydatków inwestycyjnych za 30.000,00 zł zakupiono spawarkę światłowodową i tablicę interaktywną. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* „**Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu**” realizowany jest od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 28 lutego 2022r. w ramach działania

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 914.709,03 zł w z czego dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Wieleniu wyniesie 823.238,12 zł. Projekt skierowany jest do uczniów technikum logistycznego i informatycznego w Zespole Szkół w Wieleniu prowadzonego przy Gminie Wieleń. W 2020r. środki wydatkowano na doposażenie pracowni komunikacji w językach obcych, aplikacji internetowych i logistycznej – 218.557,28 zł; Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki i języka angielskiego – 3.077,47 zł; W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono monitor interaktywny – 10.050,00 zł. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 89.562,00 zł; wykonanie – 33.321,43 zł.

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń. Wyodrębnione w budżecie Gminy Wieleń na rok 2020 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 2020 roku środki wydatkowano na: ·Odopłaty do czesnego – **19.740,00 zł**; ·Oszkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – **13.173,83 zł**; ·Ozakup materiałów – **390,00 zł**; ·Ozakup środków spożywczych – **17,60 zł**.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, biologia w szkole, geografia w szkole, filologia języka angielskiego, diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami, zarządzanie w oświacie, ewaluacja wewnętrzna w placówce, trudność wyzwaniem dla najlepszych, „LINUX” od podstaw, kierownik wycieczek szkolnych, kleksodźwięki, taniec i ruch, profilaktyka uzależnień, gramatyka nie musi być nudna, pierwsza pomoc.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 340.705,00 zł, wykonanie – 279.345,87 zł

Od września 2020r przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu funkcjonuje stołówka. Posiłki przygotowywane są dla dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów i pracowników szkoły. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz składki ZUS i FP za XII 2020r.

§ 3020. – Plan - **500,00 zł**, wykonanie – **459,35 zł**. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§ 4010. – Plan – **41.458,00 zł**, wykonanie – **27.867,84 zł**, zobowiązanie – 1.394,16 zł;

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

§ 4040. - zobowiązanie – 2.487,00 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan **8.150,00 zł**, wykonanie **4.111,27 zł**, zobowiązanie 1.740,98 zł;

§ 4440. – Plan- i wykonanie **1.411,00 zł**; Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170. - Plan – **500,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4210. - Plan – **102.174,00 zł**, wykonanie - **89.863,94 zł**;

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia kuchni w sprzęt i artykuły gospodarcze m in. stoły, krzesła, szafki, termosy, lodówki, kuchnie gazowe, robot kuchenny, maszynka do mięsa, obieraczkę do ziemniaków, garnki, patelnie, miski, deski, naczynia, sztucce, itp.

§ 4220. – **30.651,61 zł** zakup artykułów spożywczych;

§ 4260. – **460,00 zł**, energia elektryczna i gaz;

§ 4270. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **500,00 zł** nie wykorzystano;

§ 4280. – **90,00 zł** na badania okresowe pracowników;

§ 4300. – zaplanowanych w tym paragrafie środków – **2.000,00 zł** - nie wykorzystano;

§ 6060. Plan - **130.000,00 zł**. Zakup i montaż wyposażenia dla nowo powstałej kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu. Wydatkowano – **124.430,86 zł**. Zgodnie z umową z dnia 25 czerwca 2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości **79.621,00 zł**. W ramach projektu zakupiono m.in. maszynkę i kłoc do mięsa, szatkownicę, obieraczkę do ziemniaków, szafy chłodnicze, sztucce, miski kuchenne, talerze, noże, termosy stalowe do transportu żywności.

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

Plan – 67.248,00 zł, wykonanie – 59.414,62 zł

Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz składki ZUS i FP za XII 2020r. W 2020 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. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów m.in. remont gabinetu sensorycznego i do rehabilitacji ruchowej.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan – 1.263.886,00 zł, wykonanie – 1.234.751,06 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 46 uczniów Szkół Podstawowych w Wieleniu (Nr 1 i Nr 2), Gulczu, Miałach, Rosku i Dzierżążnie. 9 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych (w tym 1 uczeń - nauczanie indywidualne). Pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczałi do klas ogólnodostępnych. W szkołach odbywały się zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dla poszczególnych uczniów lub w grupach. Prowadzono terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. W 2020 r. to kwota **1.088.704,69 zł** co stanowi 88,17% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. Paragraf 4210 zakup materiałów - **48.387,25 zł**; § 4240 – pomoce dydaktyczne - **15.124,27 zł**.

W Szkole Podstawowej Nr 1 Wieleni prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności. W SP Nr 2 remontowano dach nad gabinetem nauczania specjalnego **28.094,85 zł**. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach [...]**Plan – 33.435,00 zł, wykonanie – 30.395,17 zł**

Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi. W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z nauczaniem 2 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klas ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Wieleniu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i bieżące funkcjonowanie oddziałów.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan – 119.393,10 zł, wykonanie – 118.543,49 zł**§ 4210. plan **1.177,15 zł**; wykonanie – **1.177,15 zł**;§ 4240. plan **118.215,95 zł**; wykonanie – **117.366,34 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. Na I półrocze zabezpieczono środki (500,00zł) z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki.

W 2020r. Gmina Wieleni otrzymała dotację celową w wysokości **118.893,10 zł**, wykorzystano – **118.394,20 zł**. Programem objęto wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan – 353.949,00 zł, wykonanie – 348.145,87 zł**

W planie finansowym SAO, rozdział 80195 zabezpieczono środki w wysokości - **267.949,00 zł**, wydatkowano – **263.716,51 zł**.

§ 3020. Plan – **66.010,00 zł**; Wykonanie – **62.849,51 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. Pomoc wypłacono dla 27 uprawnionych osób. W związku z pandemią nauczycielom szkół zrefundowano zakup sprzętu do zdalnego nauczania do wysokości 500,00 zł na osobę. Łączna wartość to 54.509,51 zł. Pozostałe środki (zwiększenie subwencji) przeznaczono na zakup sprzętu służącego do nauczania zdalnego w SP Nr 1 w Wieleniu.

§ 4010. Plan – **34.102,00 zł**, wykonanie – **33.999,95 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 płac dla nauczycieli).

§ 4110. - 4120 Plan – 6.619,00 zł, wykonanie – 6.249,05 zł;

§ 4170. Plan i wykonanie – **1.200,00 zł**; Środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym 3 nauczycieli;

§ 4190. Plan- **600,00 zł**. W związku z ograniczoną działalnością szkół kwoty nie wydatkowano;

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Plan - **159.418,00 zł**, wykonanie - tj. 100% odpisu.

W 2020 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 110 emerytów - byłych nauczycieli.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **2.000,00 zł** na wydatki związane z wymianą młodzieży. W 2020 r. na organizację pobytu młodzieży z Niemiec wydano kwotę **432,26 zł**. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **84.000,00 zł**, na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 31/096/2019 zawartej w dniu 31.03.2020 r. Umowa realizowana w ramach współpracy pomiędzy Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju a Gminą Wieleń. Wydatkowano środki w kwocie 83.997,10 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 350.834,25 zł, wykonanie – 277.676,49 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł

Zaplanowano środki na dotacje dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego celem zakupu sprzętu medycznego kwotę **30.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 311.334,25 zł, wykonanie – 247.062,68 zł

§ 4110. Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **7.917,88 zł**.

§ 4120. Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **127,77 zł**.

§ 4170. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **95.797,94 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§ 4210. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **26.700,45 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- zakup wyposażenia meblowego do świetlicy środowiskowej we Wrzeszczynie,
- zakup mebli do ośrodka PPA,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie.

§ 4260. Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **17.562,65 zł.**

§ 4270. na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **33.713,24 zł** i dotyczyły adaptacji pomieszczeń we Wrzeszczynie.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości **58.767,17 zł**, i dotyczyły: ·terapię indywidualną i grupową prowadzoną przez psychologa, ·wywóz odpadów płynnych i komunalnych; ·organizacja pólkolonii letnich, ·wywóz odpadów komunalnych, ·zamieszczenie reklamy w komiksie „Hejt”, ·zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł i inne,

§ 4400. czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **6.190,58 zł.**

§ 4520. zaplanowane w wysokości **285,00 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 **285,00 zł.** Od miesiąca kwietnia opłaty uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

§ 4700. w ramach tego paragrafu zaplanowano **2.500,00 zł** i nie wydatkowano środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 613,81 zł

§ 4260. sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **613,81 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.246.314,50 zł, wykonanie – 3.6891.746,27 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 575.000,00 zł, wykonanie – 564.905,80 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: ·mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, jednak nie więcej niż 70% z jego dochodu ·małżonek, zstępni przed wstępnymi, ·gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało **21** mieszkańców z naszej gminy:

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **19 osób (w okresie od stycznia do grudnia 2020 zmarły 3 osoby)**

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

3. Dom Pomocy Społecznej Wieleni ul. Chopina 9 - **1 osoba (1 osoba zmarła).****Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 34.700,00 zł, wykonanie – 27.324,09 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 **19.100,00 zł** wykonano **18.984,00 zł** wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia dla psychologa.

§ 4210. z planowanej kwoty **5.500,00 zł** wykonano **2.794,66 zł** wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego .

§ 4260. z planowanej kwoty **3.500,00 zł** wykonano **3.375,32 zł** wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4300. z planowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **1.369,11 zł** wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4400. z planowanej kwoty **2.600,00 zł** wykonano **801,00 zł** wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

Poza tym w okresie sprawozdawczym realizowano działania w ramach: **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021; Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2020-2022; 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 – 40.358,00 zł, wykonanie – 33.153,43 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za: osoby pobierające zasiłek stały – 44 (łącznie przez rok było 51) osoby na kwotę **26.198,33 zł;**

osoby uczestniczące w CIS Arka – 23 osoby na kwotę **6.955,10 zł.**

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

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

Plan – 391.557,16 zł, wykonanie – 362.586,62 zł

§ 3110. plan **339.557,16 zł**, wykonano **318.817,12 zł;**

§ 4300. plan **52.000,00 zł**, wykonano **43.769,50 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 2020 roku skorzystało z: zasiłku celowego 78 rodzin tj. 129 osób - wydatkowano **19.591,39 zł;**

Specjalnego zasiłku celowego 55 rodzin tj. 92 osoby – wydatkowano **35.596,05 zł;**

Zasiłku okresowego 126 rodzin tj. 294 osób – wydatkowano od wojewody **261.833,38** ze środków własnych **1.796,30 zł.**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 322.800,00 zł, wykonanie – 315.405,54 zł

§ 3110. plan **322.680,00 zł**, wykonano **315.309,54 zł;**

§ 4210. 4210 plan **120,00 zł**, wykonano **96,00 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 198 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 187 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 19 decyzji odmownych. 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 4 decyzje; ·Wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego – 12; ·Przekroczona powierzchnia normatywna o 30%, a udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej przekracza 60% - 3. Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach: ·do 40 zł/na miesiąc – 1; ·od 40 zł, do 60 zł/m-c – 4; ·od 60 zł, do 80 zł/m-c – 3; ·od 80 zł, do 100 zł/m-c – 1; ·powyżej 100 zł/m-c – 177.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan – 309.880,11 zł, wykonanie – 299.399,85 zł

§ 3110. plan 309.880,11 zł, wykonano 299.399,85 zł.

Zasiłek stały przysługuje: ·pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, ·pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: ·w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie, ·w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Z *zasiłku stałego* roku skorzystało 54 osób z czego 7 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.118.990,00 zł, wykonanie – 1.041.080,70 zł

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

§ 2910. z planowanej kwoty 1.242,00 zł wykonano 73,39 zł.

§ 3020. z planowanej kwoty 3.500,00 zł wykonano 3.420,00 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110. z planowanej kwoty 115.245,00 zł wykonano 85.623,49 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 576.327,00 zł wykonano 546.644,79 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 9 pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty 39.827,00 zł wykonano 39.820,69 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2019r.

§ 4110. z planowanej kwoty 92.380,00 zł wykonano 90.789,41 zł. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120. z planowanej kwoty 8.500,00 zł wykonano 7.402,57 zł. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170. z planowanej kwoty 33.000,00 zł wykonano 32.433,81 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 71.755,00 zł wykonano 68.764,03 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 **11.000,00 zł** wykonano **8.265,98 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270. z planowanej kwoty **56.000,00 zł** wykonano **55.515,56 zł** Wykonanie dotyczy remontu elewacji budynku ośrodka, konserwacji dachu, wymiany drzwi wejściowych.

§ 4280. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **770,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. z planowanej kwoty **54.818,00 zł** wykonano **50.386,59 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, usługę pocztową, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§ 4360. z planowanej kwoty **13.000,00 zł** wykonano **12.356,14 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych.

§ 4410. z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **7.323,21 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

§ 4430. z planowanej kwoty **6.500,00 zł** wykonano **6.004,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440. z planowanej kwoty **19.896,00 zł** wykonano **19.895,02 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników + 3 emerytów.

§ 4480. z planowanej kwoty **5.000,00 zł** wykonano **3.712,02 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700. z planowanej kwoty **2.000,00zł** wykonano **1.880,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 491.652,46 zł, wykonanie – 412.383,54 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **138.453,00 zł**, skorzystały 28 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **158.287,50 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 12 osób .Poza tym uzyskaliśmy dotację na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 50% tj. 65 810,03zł co pozwoliło nam na zatrudnienie od 01.01.2020 roku 6 opiekunek osób starszych. Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

§ 4010. z planowanej kwoty **228.388,46 zł** wykonano **181.468,69 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń opiekunek osób starszych MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **15.034,00 zł** wykonano **14.618,57 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2019 r.

§ 4110. z planowanej kwoty **38.460,00 zł** wykonano **30.792,64 zł** Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120. z planowanej kwoty **3.933,00 zł** wykonano **1.058,51 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170. z planowanej kwoty **10.000,00 zł** wykonano **9.609,46 zł**. Wykonanie dotyczy opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

§ 4210. z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **3.395,23 zł**. Wykonanie dotyczy na zakup artykułów biurowych.

§ 4300. z planowanej kwoty **175.395,00 zł** wykonano **160.559,50 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne usługi.

§ 4410. z planowanej kwoty **5.000,00 zł** wykonano **3.439,69 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy opiekunek osób starszych.

§ 4440. z planowanej kwoty **7.442,00 zł** wykonano **7.441,25 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 414.875,40 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 2020 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 20,00% dofinansowania Gminy. W ramach programu były realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia 1 gorącego posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności. W ramach programu objęto 215 rodzin, 608 osób w tym: 143 dzieci objętych było dożywianiem w szkołach w tym 11 w ramach programu osłonowego, natomiast 31 osób dorosłych objętych pomocą w formie jednego gorącego posiłku. Liczba osób objętych programem wyniosła 608 z tego: objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 143 dzieci i 31 osób dorosłych. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 191 rodzin (434 osoby w rodzinach). **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej**

Plan – 420.764,20 zł, wykonanie – 414.477,71 zł

Zaplanowane środki dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka w Wieleniu”. Zaplanowano kwotę **388.999,20 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano zakładowi dotację w wysokości **388.999,20 zł**.

Centrum Integracji Społecznej „ARKA” realizowało projekt zgodnie z umową nr 333/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Okres realizacji projektu od 01.06.2020 roku do 31.12.2020 roku. Zaplanowana kwota to **31.765,00 zł**, wykonano **24.204,61 zł** (§2057) oraz **1.273,90 zł** (§2059). W ramach realizacji projektu grantowego STOP COVID-19 w Centrum Integracji Społecznej ARKA wykonano następujące działania:

1. wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami będącymi klientami pomocy i integracji społecznej;
2. zakupiono dla pracowników placówki testy na obecność covid-19;
3. doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej (m. in. maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni);
4. zakupiono sprzęt do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19 (lampa UV do dezynfekcji, mata dezynfekcyjna, ozonator, termometr bezdotykowy, podajniki z dozownikami do płynów dezynfekcyjnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 40.612,57 zł, wykonanie – 6.153,59 zł

§ 3110. z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **5.846,40 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wieleni. Zatrudnionych było 9 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

§ 4010. z planowanej kwoty **24.745,57 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4110. z planowanej kwoty **4.261,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4120. z planowanej kwoty **606,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4210. z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **267,19 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni.

§ 4300. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **40,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie usługi transportowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1.168.126,62 zł, wykonanie – 747.117,64 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.168.126,62 zł, wykonanie – 747.117,64 zł

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

plan – 153 126,86 zł, wykonanie – 122 818,36 zł

Umowa nr 333/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Okres realizacji projektu od 01.06.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Środki przekazane na realizację Grantu **153.126,86 zł** w tym ze środków UE: **144.619,81 zł**, ze środków budżetu państwa: **8.507,05 zł**, kwota wkładu własnego **16.943,54 zł**. **Łączna wartość projektu: 170.070,40 zł** Głównym celem projektu było zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. W ramach przyznanego Grantu objęto dodatkami specjalnymi pracownikami mających bezpośredni kontakt z klientem, zakupiono i przeprowadzono testy na obecność SARS-CoV-2, oraz doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej. Został zakupiony również sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

§ 4017. z planowanej kwoty **80.101,00zł** wykonano **75.098,30 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem.

§ 4019. z planowanej kwoty **4.716,00 zł** wykonano **4.421,29 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem.

§ 4117. z planowanej kwoty **16.647,00 zł** wykonano **12.931,91 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek FUS.

§ 4119. z planowanej kwoty **1.358,00 zł** w tym **761,34 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek FUS.

§ 4127. z planowanej kwoty **2.369,00 zł** wykonano **1.262,55 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek funduszu pracy.

§ 4129. z planowanej kwoty **193,00 zł** wykonano **74,33 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek funduszu pracy.

§ 4177. z planowanej kwoty **16.572,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4179. z planowanej kwoty **3.174,40 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4217. z planowanej kwoty **19.480,00 zł** wykonano **19.430,46 zł** wykonanie dotyczy zakupu środków i sprzętu do dezynfekcji.

§ 4219. z planowanej kwoty **15.460,00 zł** w tym z wkładu własnego **14.313,14 zł** wykonano **1.143,62 zł**, a z wkładu własnego **14.313,11 zł**. wykonanie dotyczy zakupu środków i sprzętu do dezynfekcji.

§ 4307. z planowanej kwoty **9.444,00 zł** wykonano **7.271,88 zł** wykonanie dotyczy usługi wykonania badań na COVID 19 pracowników.

§ 4309. z planowanej kwoty **556,00 zł** wykonano **428,12 zł** wykonanie dotyczy usługi wykonania badań na COVID 19 pracowników.

Projekt wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w gminie Wieleń

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0095/17-00. Okres realizacji projektu od 01.09.2018 roku do 28.02.2021 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 2020 roku 400.000,00 zł. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wieleni oraz ich opiekunów faktycznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na terenie gminy Wieleni. 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 Wieleni. 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. 16 osób zostało również objętych wsparciem usług rehabilitacyjnych. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, rotorów, kul, i łóżek rehabilitacyjnych. Zakupiono środki ochrony w postaci maseczek, płynów przyłbic.

§ 3119. z planowanej kwoty **7.200,00 zł** wykonano **0,00 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§ 4017. z planowanej kwoty **147.687,66** wykonano **95.672,23 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych.

§ 4019. z planowanej kwoty **17.216,34 zł** wykonano **11.152,50 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§ 4047. z planowanej kwoty **3.286,85 zł** wykonano **3.283,45 zł** wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok.

§ 4049. z planowanej kwoty **383,15 zł** wykonano **383,09 zł** wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok.

§ 4117. z planowanej kwoty **28.787,76 zł** wykonano **21.780,35 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4119. z planowanej kwoty **3.356,24 zł** wykonano **2.538,93 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4127. z planowanej kwoty **4.339,58 zł** wykonano **2.854,04 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4129. z planowanej kwoty **507,42 zł** wykonano **332,70 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4177. z planowanej kwoty **42.093,20 zł** wykonano **33.186,99 zł** wykonanie dotyczy umowy zlecenia trenera gimnastyki.

§ 4179. z planowanej kwoty **4.906,80 zł** wykonano **3.868,60 zł** wykonanie dotyczy umowy zlecenia trenera gimnastyki.

§ 4217. z planowanej kwoty **76.748,97 zł** wykonano **39.139,41 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie mieszkania chronionego w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny.

§ 4219. z planowanej kwoty **9.031,03** wykonano **4.562,48 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie mieszkania chronionego w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny.

§ 4307. z planowanej kwoty **226.556,95 zł** wykonano **158.762,36 zł** wykonanie dotyczy usługi w ramach projektu.

§ 4309. z planowanej kwoty **26.335,59 zł** wykonano **18.506,91 zł** wykonanie dotyczy usług w ramach projektu.

§ 4417. z planowanej kwoty **9.402,77 zł** wykonano **7.611,01 zł** wykonanie dotyczy delegacji pracowników opiekunek zatrudnionych w ramach projektu.

§ 4419. z planowanej kwoty **1.095,63 zł** wykonano **887,21 zł** wykonanie dotyczy delegacji pracowników opiekunek zatrudnionych w ramach projektu.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Projekt Niesamodzielni 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 - 55.495,00z ł, 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 niesamodzielne, niepełnosprawne mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikające z niesamodzielności poprzez usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, działania w ramach Klubu seniora czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach tego projektu : utworzyliśmy 2 kluby seniora tj. na Osiedlu południowym w Wieleniu i Wrzeszczynie zrekrutowaliśmy do Klubów seniora ponad 50 osób, którzy biorą czynny udział w różnego rodzaju warsztatach i działaniach. Wyremontowaliśmy pomieszczenie na działalność Klubu Seniora we Wrzeszczynie zatrudniliśmy 3 opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Wieleń. 30 osób otrzymało bezpłatną pomoc w formie usług opiekuńczych w wymiarze 4 h w tygodniu dla 1 osoby. 19 osób zostało również objętych wsparciem usług rehabilitacyjnych. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, rotorów, kul, i łóżek rehabilitacyjnych. Zakupiono środki ochrony w postaci maseczek, płynów przyłbic

§ 4017. z planowanej **34.391,54 zł** wykonano **5.027,45 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia Kierownika Klubu seniora w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych.

§ 4019. z planowanej **4.008,46 zł** wykonano **585,97 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia Kierownika Klubu seniora w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych.

§ 4117. z planowanej **23.509,84 zł** wykonano **647,75 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4119. z planowanej **2.740,16 zł** wykonano **75,49 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4127. z planowanej **4.590,91 zł** wykonano **92,14 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń na fundusz pracy.

§ 4129. z planowanej **535,09 zł** wykonano **10,76 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń na fundusz pracy.

§ 4177. z planowanej **75.231,03 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4179. z planowanej **8.768,97 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4217. z planowanej **40.180,29 zł**, wykonano **23.961,61 zł**, wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie Klubu seniora w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, rotorów, kul, i łóżek rehabilitacyjnych.

§ 4219. z planowanej kwoty **4.599,71 zł**, wykonano **2.792,81 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie Klubu seniora w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny.

§ 4277. z planowanej **25.502,05 zł**, wykonano **20.462,12 zł**, wykonanie dotyczy usług opiekuńczych.

§ 4279. z planowanej **2.972,35 zł**, wykonano **2.384,93 zł**, wykonanie dotyczy usług opiekuńczych.

§ 4307. z planowanej kwoty **136.776,98 zł**, wykonano **133.825,09 zł** wykonanie dotyczy usług.

§ 4309. z planowanej kwoty **16.012,90 zł**, wykonano **15.597,79 zł** wykonanie dotyczy usług.

§ 4417. z planowanej **8.329,21 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4419. z planowanej **970,79 zł** wykonano **0,00 zł**.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 162.013,00 zł, wykonanie – 123.626,44 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 26.595,00 zł, wykonanie – 18.241,18 zł

W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, 5 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju m.in. remont gabinetu sensorycznego i do rehabilitacji ruchowej. Wydatki związane były z bieżącym prowadzeniem zajęć. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz składki ZUS i FP za XII 2020r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 130.618,00 zł, wykonanie – 103.385,26 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 Wielen. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi 105 zł lub 118 zł. W 2020 roku pomocą w formie wypłaty stypendium objęto 194 uczniów.

§ 3240. Plan – 123.498,00 zł. Wypłacono kwotę – 101.993,88 zł;

§ 3260. Plan – 7.120,00 zł. Wypłacono 1.391,38 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 2020 roku wypłacono 2 zasiłki. Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina otrzymała dotację celową w wysokości **116.705,00 zł**, wykorzystano – **82.587,10 zł**. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana była do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%. Na wyprawkę szkolną Gmina otrzymała dotację - **445,00 zł**, wydatkowano **151,38 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 4.800,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§ 3040 – Plan - 4.800,00 zł wykonanie - 2.000,00 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 Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielen. W 2020 roku wypłacono 5 nagród po 400 zł dla ucznia (ZS Wielen - 1 uczeń oraz 4 absolwentów szkół podstawowych).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 21.360.116,64 zł, wykonanie – 20.447.219,43 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 13.058.948,17 zł, wykonanie – 13.010.295,66 zł

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110. z planowanej kwoty **12.958.848,17 zł** oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości: **12.914.203,90 zł**. Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 179 W okresie sprawozdawczym wydano 191 decyzji z czego: ·149 informacji przyznających świadczenie wychowawcze, ·11 decyzji uchylających, 1 decyzje zobowiązujące do zwrotu, ·0 decyzję odmowną – przekroczenie dochodu, ·0 wniosek pozostał bez rozpatrzenia, ·30 decyzji umorzenie postępowania. Liczba wypłaconych świadczeń to 25.553, liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym – 1.362.

§ 4010. z planowanej kwoty **73.880,00 zł**. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły **71.832,88 zł**.

§ 4040. z planowanej kwoty **7.700,00 zł** wykonano **7.544,37 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2019 r.

§ 4110. planowanej kwoty **13.800,00 zł** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **12.305,01 zł**.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.100,00 zł** opłacono składki na Fundusz Pracy wydatkowano w wysokości **1.789,56 zł**

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowana kwota to **2.620,00 zł** została wydatkowana w kwocie **2.619,94 zł**.

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

Plan – 5.627.660,00 zł, wykonanie – 5.418.450,16 zł

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110. z planowanej kwoty **5.227.510,00 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: **5.028.216,66 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

| | | | |
|--|---|--------|---|
| zasiłki rodzinne | - | 8.529; | · |
| dodatki do zasiłków rodzinnych | - | 4.310; | · |
| zasiłki pielęgnacyjne | - | 3.920; | · |
| świadczenia pielęgnacyjne | - | 826; | · |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 942. | |

W okresie sprawozdawczym wydano 821 decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 40 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 662 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 72, a otrzymało 49 uprawnionych rodzin.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **126.504,00 zł**. Wydatki w kwocie **122.876,94 zł** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040. z planowanej kwoty **9.600,00 zł** poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **9.078,45**.

§ 4110. z planowanej kwoty **257.678,00 zł** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **252.591,25 zł**.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.011,00 zł** opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie **1.330,69 zł**.

§ 4210. z planowanej kwoty **372,00 zł** wykonano **372,00 zł**. wykonanie dotyczy zakupu materiałów biurowych

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **3.985,00 zł** wykonano **3.984,17 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 622,00 zł, wykonanie – 300,00 zł

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 4210. zaplanowane środki w kwocie **622,00 zł** wydatkowano **300,00 zł** na zakup materiałów. W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 56 wniosków i wydano 172 karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny**Plan – 596.405,00 zł, wykonanie – 575.246,00 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 **21 rodzin**.

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 2020-2022. W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 spotkanie Zespołu do spraw asysty rodziny, na których omawiane były sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Wykonanie:

§ 3020. z planowanej kwoty **1.200,00 zł** wykonano **1.140,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110. z planowanej kwoty **465.740,00 zł** oparciu o informację w ilości 1 083 wypłacono świadczenia dobry start w łącznej wysokości: **451.800,00 zł**.

§ 4010. z planowanej kwoty **87.137,00 zł** wykonano **84.090,02 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4040. z planowanej kwoty **5.432,00 zł** wykonano **5.255,83 zł**. – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

§ 4110. z planowanej kwoty **14.917,00 zł** wykonano **13.602,64 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4120. z planowanej kwoty **1.845,00 zł** wykonano **1.407,53 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4210. z planowanej kwoty **6.808,00 zł**. Wykonano **6.160,01 zł**. – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego.

§ 4300. z planowanej kwoty **7.000,00 zł** wykonano **6.610,27 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 **3.000,00 zł** wykonano **2.054,31 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440. z planowanej kwoty **2.326,00 zł** wykonano **2.325,39 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700. z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **800,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan – 1.857.171,47 zł, wykonanie – 1.232.328,46 zł**

W związku z podpisaniem przez Gminę Wieleń umowy na realizację projektu pn. „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu!” w ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 koniecznym jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Wieleń. Projekt o wartości **1.685.141,00** złotych będzie realizowany od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 30 września 2022r. W ramach projektu zostanie sfinansowane utrzymanie personelu żłobka tj. opiekunek dziecięcych, woźnych, pielęgniarki, pomocy kuchennej, intendenta i dyrektora. Z planu na 2020r. wydatkowano środki na: ·płace i pochodne – 24.506,18 zł. W ramach kosztów pośrednich – wypłata dodatków specjalnych pracownikom SAO; ·materiały i wyposażenie – 187.810,15 zł; ·zakup pomocy dydaktycznych – 56.987,97 zł; Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu sale zajęciowe zostały wyposażone w nowe ergonomiczne meble, magiczny dywan, zabawki, materiały plastyczne, sprzęt do zabaw ruchowych oraz instrumenty muzyczne dla najmłodszych. Do sypialni dla dzieci młodszych zakupiono 16 łóżeczek, natomiast dla dzieci starszych 16 leżaków. Mając na uwadze bezpieczeństwo maluchów w trakcie spacerów Gminny Żłobek wyposażono w 3 specjalistyczne wózki. Realizując projekt Gmina Wieleń zakupiła kompleksowe wyposażenie szatni, zaplecza kuchennego, gabinetu pielęgniarki, dyrektora, personelu, pralni oraz środki czystości; ·pozostałe usługi – 13.990,00 zł; ·zakupy inwestycyjne – 20.897,70 zł. Przy nowym obiekcie powstał także plac zabaw przeznaczony wyłącznie dla maluchów, które będą uczęszczały do żłobka.

Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020-2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne tj.:- **„Opracowanie projektu na budowę żłobka w Wieleniu” plan 37.220,00 zł, wykonanie 37.207,50 zł.** W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dla obiektu żłobka oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*- **„Budowa żłobka w Wieleniu” plan 1.340.409,00 zł, wykonanie 733.391,81 zł.** Na bazie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie planowano zrealizować do końca 2020r., jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego odnośnie możliwości przedłużenia realizacji zadań związanych z programem „Maluch+” wydłużono termin realizacji zadania. Zakończenie planowane jest na I kwartał 2021r.

W ramach zadania wybudowano obiektu żłobka przylegający do Przedszkola Gminnego w Wieleniu. Żłobek jest wyposażony w niezależne wejście, plac zabaw, dwie sale dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem. Zagospodarowano teren wokół obiektu wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz odcinka chodnika wzdłuż ulicy Westerplatte. Wyposażenie obiektu oraz koszty jego funkcjonowania w początkowym okresie pokryte zostaną częściowo z projektu z dofinansowania WRPO 2014- 2020. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

W ramach rozdziału realizowano również zadanie bieżące, ujęte w WPF na lata 2019-2020 pod nazwą **„Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1 – Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.** Plan wydatków na 2020 r. zakładał kwotę 160.000,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 157.537,15 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 159.500,00 zł, wykonanie – 156.700,22 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.), 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 31.12.2020 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 17 dzieci z terenu Gminy Wieleń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne [...]**Plan – 59.810,00 zł, wykonanie – 53.898,93 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 36 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 – 4.285.648,78 zł, wykonanie – 3.837.089,28 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan – 198.383,00 zł, wykonanie – 154.897,38 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej – Art. Zamkowa w Wieleniu** – zaplanowana kwota to 39.010,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021. Realizacja zadania w latach następnych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **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 **19.373,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.372,50 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. W ramach zadania opracowywany 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. Zadanie planowano do zakończenia w II kwartale 2020r., z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowane stanem epidemii, wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zakresu prac przewidzianego do realizacji.

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

- **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** – Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 225/XVII/2020 z dnia 04.11.2020 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 34.010,00 zł, zatem plan po zmianach wyniósł 0,00 zł. W ramach zadania opracowywany jest projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru miasta pomiędzy linią kolejową Krzyż- Piła i rzeką Noteć (Art. Zamkowa, ul. Pilska). Wykonawcę prac projektowych wybrano w trybie zapytania ofertowego. Zadanie planowano do zakończenia w II kwartale 2020r., z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowane stanem epidemii, wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego, które ostatecznie zakończone zostanie w zakresie opracowania dokumentacji w roku 2021r.
- **Zabezpieczenie 53amo wypływu na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu** – zaplanowana kwota to **140.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **135.524,88 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. Uchwałą budżetowa zakładała plan 290.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 198/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 50.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 225/XVII/2020 z dnia 04.11.2020 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zabezpieczenia 53amo wypływu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii oraz uzgodnień. Na bazie opracowanego programu przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który opracował dokumentację projektową oraz na jej podstawie wykonał roboty budowlane. Zadanie zakończono w grudniu 2020r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 220.314,40 zł, wykonanie – 169.776,79 zł

§ 4300. z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczych wydatkowano kwotę **41.046,60zł**, głównie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, likwidację dzikich wysypisk śmieci. W §4210 wydatkowano kwotę **116,75 zł**, zakupiono tablicę informacyjną.

Na rzecz Związku Międzygminnego poniesiono wydatki w kwocie 128.613,44 zł (§6650).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 92.060,80 zł, wykonanie – 1.640,01 zł**

§ 4210. zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **124,01 zł**.

§ 4300. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.516,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczą montażu koszy na śmieci na terenie Gminy Wieleń oraz prac porządkowych na terenie gminy Wieleń.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 218.002,77 zł, wykonanie – 164.142,83 zł**

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie zaplanowano w wysokości **20.950,00 zł**, wydatkowano **20.950,00 zł**, środki pochodzące z funduszu sołeckiego

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę **2.274,31 zł**.

§ 4210. ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **62.748,69 zł**, gdzie sfinansowano:

zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych, ·krzewów, ·paliwa i kosy.

Fundusz sołecki – wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **28.336,27 zł**, i tak: ·zakup paliwa do kosiarek, żyłkę, ·zakup kosi spalinowej, ·zakup art. do utrzymania zieleni, ·zakup koszy betonowych, ·inne drobne art. W ramach środków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę **7.961,99 zł**, w tym na zakup ławek parkowych i stołu drewnianego.

§ 4300. w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **78.169,83 zł**. Wydatki w tym paragrafie w szczególności dotyczą bieżącego utrzymania zieleni, transportu kwiatów., prace porządkowe na terenie gminy. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, w ramach jednostek pomocniczych kwotę **13.500,00 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**Plan – 276.500,00 zł, wykonanie – 266.868,42 zł**

§ 4210. plan – **500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18,40 zł** i zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących.

§ 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 **266.850,02 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 977.223,23 zł, wykonanie – 835.570,49 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 **390.707,69 zł**.

§ 4270. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **300.373,76 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§ 4300. z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **131.298,90 zł**, w tym w ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły: ·transport ozdób świątecznych, ·demontaż oświetlenia świątecznego, ·transport latarni.

W ramach środków z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **33.836,22 zł**, w ramach środków jednostek pomocniczych kwotę **8.037,40 zł**.

§ **6050**. – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzylesie w Wieleniu” – zaplanowana kwota **135.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.190,14 zł. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019-2021. Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowę z wykonawcą, który opracował w roku 2020 dokumentację projektową dla zadania. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, na bazie której realizowane będą prace budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzylesie w Wieleniu. Zakończenia zadania planowane jest na II kwartał 2021 roku. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- Oświetlenie ul. Sportowej od skateparku do zbiornika wodnego „Morze Czerwone” zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano kwotę **29.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 144/XI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.303.164,58 zł, wykonanie – 2.244.193,36 zł

§ **4260**. zużycie wody na targowisku wyniosło **3.805,07 zł**.

§ **4300**. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **2.238.314,13 zł**, dotyczyły takich wydatków jak art.: dopłaty do cen ścieków, wynajem i serwis kabin,

§ **4390**. zabezpieczone środki w kwocie **1.800,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **697,16 zł**.

§ **4430**. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ **4520**. zaplanowane w wysokości **1.377,00 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 **1.377,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 11.396.287,92 zł, wykonanie – 8.041.021,98 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 9.700,00 zł, wykonanie – 1.135,59 zł

Zabezpieczono kwotę **9.700,00 zł** celem dotacji dla organizacji pozarządowych, wydatkowano **1.135,59 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.533.738,92 zł, wykonanie – 2.312.165,79 zł

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §**2480** w wysokości **1.077.996,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§ **4110**. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

§ **4210**. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **107.737,80 zł**, a poniesione wydatki: przez sołectwa – **107.639,29 zł**, i w szczególności dotyczyły:

- Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły AGD na doposażenie sal wiejskich oraz artykuły spożywcze.

§ **4260**. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **29.206,13 zł**.

§ 4270. W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **99.689,95 zł**, z funduszu sołectkiego wydatkowano **60.749,00 zł**, a dotyczyły wykonania remontu Sali wiejskiej i rozbudowy centralnego ogrzewania w Hamrzysku, remontu utwardzonego placu z kostki brukowej w Dzierżążnie Wielkim oraz Remontu i doposażenia Sali wiejskiej w Białej., remont dachu Sali wiejskiej w Kocieniu Wielkim, montaż kotła na Sali wiejskiej w Miałach i inne.

W §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **52.054,93 zł**, w ramach funduszu sołectkiego wydatki wyniosły **25.719,64 zł** – zagospodarowanie terenu w sołectwach. Z środków ogólnych wydatki dotyczyły wywozu nieczystości płynnych z sal wiejskich, kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w salach wiejskich, przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej na salach wiejskich oraz przegląd gaśnic. W ramach jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę **499,89 zł**.

§ 4400. czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **19.056,48 zł**.

§ 4520. zaplanowane w wysokości **504,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleni. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **504,00 zł**.

§ 6050. zaplanowane w wysokości **18.000,00 zł** wydatki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu”. W omawianym okresie nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

§ 6058. , 6059 – zaplanowano kwotę **922.000,00 zł** na zadanie: „*Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu*”, plan **922.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **905.322,50 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. Dla zadania opracowano program funkcjonalno- użytkowy, który stanowił załącznik przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Wieleni 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, które zakończono w czerwcu 2020r. W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację obiektu Sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, odcinkiem drogi od ulicy Dworcowej do budynku Sali wiejskiej, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem zewnętrznym. Obiekt Sali wyposażono w instalację fotowoltaiczną, która będzie pokrywać część zapotrzebowania budynku w energię elektryczną. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

§ 6220. – Na zadanie „Zakup sprzętu siłowego do Hali Sportowo-Widowiskowej” z planowanej kwoty przekazano **20.598,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie – dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu” zaplanowana kwota w I półroczu wynosiła **990.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zadanie przesunięte na kolejne lata. W latach poprzednich opracowano program funkcjonalno- użytkowy na bazie, którego przygotowano i złożono wnioski 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. Opracowano dokumentację projektową na bazie, której prowadzone są roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane na rok 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 335.014,00 zł, wykonanie – 335.014,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleni. W okresie sprawozdawczym w ramach §2480 przekazano **335.014,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach §2720 w kwocie **25.000,00 zł**, przekazano dotacje:

- **15.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu. Zadanie rozliczone.
- **10.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Gulczu. Zadanie rozliczone.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan – 8.492.835,00 zł, wykonanie – 5.367.706,00 zł**

§ 6050. – zaplanowano kwotę **39.000,00 zł** na zadanie: *-,Budowa wiaty na Grabówce"*, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.859,49 zł. Uchwałą budżetowa zakładała plan 23.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 6.000,00 zł. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano teren robót. Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2020r. Zadanie częściowo zrealizowane z wydatków jednostek pomocniczych – kwota **29.000,00 zł**.

§ 6058. , 6059 – zaplanowano kwotę **8.453.835,00 zł** na zadanie: *-,Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy"*, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.328.847,11 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2022. 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 art. 120 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. Opracowano dokumentację projektową na bazie, której rozpoczęto realizację robót budowlanych.
- 2) Nowe Miasto na NOWO- w obrębie rewitalizowanego obszaru powstała publiczna przestrzeń funkcjonalna. Zagospodarowano teren placu na ulicy Nowe Miasto- trójkąt pomiędzy ulicą Wybickiego i Kasprzaka oraz kwartał ograniczony ulicami: Polna, Portowa, Nadnotecka, Nowe Miasto. Zagospodarowany został także odcinek ulicy Nadnoteckiej od skrzyżowania z ulicą Kościelną w kierunku Noteci. Na ulicę Nowe Miasto przeniesiono przystanek autobusowy komunikacji PKS. W powierzchni placu na Nowym Mieście zaznaczono innym kolorem kostki brukowej zarys kościoła ewangelickiego. Wybudowano fontannę typu plaza, zamontowano elementy małej architektury oraz rzeźbę statuetki nagrody społeczno- gospodarczej „Drzewo”. Tą część projektu zrealizowano na bazie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanej wcześniej decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie oddano do użytku we wrześniu 2020r.
- 3) Przystanek Edukacja- na terenie działki w centrum miasta wybudowane zostaną arkady, za którymi powstanie punkt gastronomiczny prowadzony przez podmiot ekonomii społecznej. W obrębie terenu wcześniej 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 przestrzenie na cele rekreacyjne. Zamontowana zostanie tutaj statuetka „Noteckie Skrzydła”. Zakres związany z przystankiem „Edukacja” będzie realizowany na bazie uzyskanej przez Gminę Wieleni decyzji pozwolenia na budowę.

Dodatkowo w obrębie Przystanku Edukacja wybudowany zostanie obiekt kawiarenki mającej pełnić również funkcję miejskiego centrum informacji. Planowany termin zakończenia zadania- 04.2022r.

- 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. 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”. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie uzgodnień niezbędnych do dalszej rzeczowej realizacji zadania. Zakończenie planowane na 04.2022r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 509.565,81 zł, wykonanie – 440.836,49 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 304.265,81 zł, wykonanie – 257.636,49 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 **36.734,96 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 **63.917,64 zł**, w tym środki sołeckie – **25.869,24 zł**.

§ 4260. z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **43.505,99 zł**.

§ 4270. w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wieleń. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **9.979,06 zł**.

§ 4300. sfinansowane wydatki w kwocie **97.617,64 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych, koszty transportu, serwis nawadniania w okresie wiosennym. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – **45.414,22 zł**, z środków jednostek pomocniczych – **596,99 zł**.

§ 4400. wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych – **4.285,20 zł**.

§ 4520. zaplanowane w kwocie **1.596,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. Wydatki te wyniosły **1.596,00 zł**.

§ 6050. zaplanowano wydatki inwestycyjne w I półroczu na realizację zadań w kwocie **51.985,00 zł**, w okresie sprawozdawczym plan w tym paragrafie wyniósł 0,00 zł: „**Budowa siłowni i placu zabaw pod tężniami**” – zaplanowano kwotę **51.985,00 zł**, i nie wydatkowano środków. Uchwała budżetowa zakładała plan 33.985,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 18.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 225/XVII/2020 z dnia 04 listopada 2020 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 51.985,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 205.300,00 zł, wykonanie – 183.200,00 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 **183.200,00 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 31.12.2020 r. Wynosi **46.872.908,27 zł**:

Pożyczka WFOŚiGW – kwota bieżącego zadłużenia **10.513.685,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2031, **Kredyt BOŚ** – kwota bieżącego zadłużenia **1.212.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,

Kredyt ING – kwota bieżącego zadłużenia **1.666.688,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023,

Kredyt BS Wieleń – kwota bieżącego zadłużenia **2.980.535,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,

Obligacje PKO wyemitowane w kwocie **30.500.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028. W 2020 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.190.441,52 zł**.

Burmistrz Wielenia
(-) Elżbieta Rybarczyk

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



Spis treści

• CZĘŚĆ OPISOWA

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Informacje ogólne o budżecie..... | Str. 3 |
| Dochody..... | Str. 10 |
| Wydatki..... | Str. 32 |
| Rozchody..... | Str. 108 |

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| | |
|---|----------|
| Informacje ogólne o budżecie (zał. Nr 1)..... | Str. 109 |
| Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu (zał. Nr 2)..... | Str. 110 |
| Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu (zał. Nr 3)..... | Str. 117 |
| Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych (zał. Nr 4)..... | Str. 129 |
| Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych i przekazanych (zał. Nr 5)..... | Str. 132 |
| Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (zał. Nr 6)..... | Str. 133 |
| Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy (zał. Nr 7)..... | Str. 137 |
| Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego (zał. Nr 8) | Str. 138 |

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

Spis treści

| | |
|--|----------|
| Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 9)..... | Str. 140 |
| Dochody i wydatki związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska (zał. Nr 10)..... | Str. 141 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zał. Nr 11)..... | Str. 142 |
| Przedsięwzięcia (zał. Nr 12)..... | Str. 145 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych..... | Str.146 |

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 131/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęła budżet gminy na 2020 rok w kwotach:

DOCHODY: 71.884.380,92 zł

WYDATKI: 73.193.939,40 zł

DEFICYT: 1.309.558,48 zł

Od momentu uchwalenia budżetu na 2020 rok do dnia 31 grudnia 2020 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) zarządzeniem nr 1/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 02 stycznia 2020 roku;
- 2) uchwałą nr 144/XI/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 stycznia 2020 roku;
- 3) zarządzeniem nr 24/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 05 luty 2020 roku;
- 4) zarządzeniem nr 26/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 19 luty 2020 roku;
- 5) uchwałą nr 164/XII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 03 marca 2020 roku;
- 6) zarządzeniem nr 39/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 17 marca 2020 roku;
- 7) zarządzeniem nr 44/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 marca 2020 roku;
- 8) zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 14 kwietnia 2020 roku;
- 9) zarządzeniem nr 53/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 24 kwietnia 2020 roku;
- 10) uchwałą nr 175/XIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 05 maj 2020 roku;
- 11) zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 02 czerwca 2020 roku;
- 12) uchwałą nr 198/XV/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 czerwca 2020 roku;
- 13) zarządzeniem nr 81/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- 14) zarządzeniem nr 94/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 08 lipca 2020 roku,
- 15) zarządzeniem nr 95/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 16 lipca 2020 roku,
- 16) zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 27 lipca 2020 roku,
- 17) zarządzeniem nr 103/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 10 sierpnia 2020 roku,
- 18) uchwałą nr 214/XVI/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 września 2020 roku;
- 19) zarządzeniem nr 124/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 września 2020 roku;
- 20) zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 29 października 2020 roku;
- 21) uchwałą nr 225/XVII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 listopada 2020 roku;
- 22) zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 16 listopada 2020 roku;
- 23) uchwałą nr 248/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 23 listopada 2020 roku;

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



- 24) zarządzeniem nr 144/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 30 listopada 2020 roku;
- 25) zarządzeniem nr 146/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 15 grudnia 2020 roku;
- 26) uchwałą nr 251/XIXI/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 grudnia 2020 roku;
- 27) zarządzeniem nr 149/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2020 rok w okresie sprawozdawczym ośmiokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewiętnastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY: 80.071.551,57 zł

WYDATKI: 85.944.362,05 zł

DEFICYT: 5.872.810,48 zł



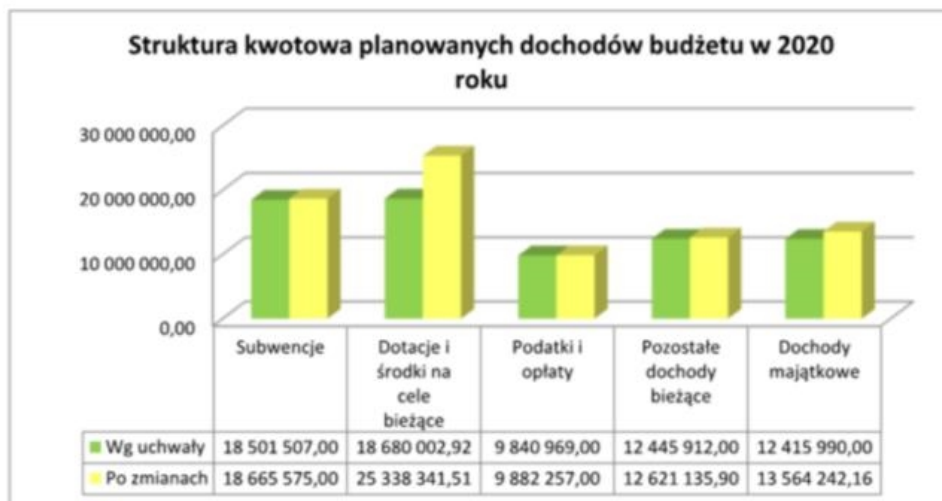
Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



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

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

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 8.187.170,65 zł.



Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

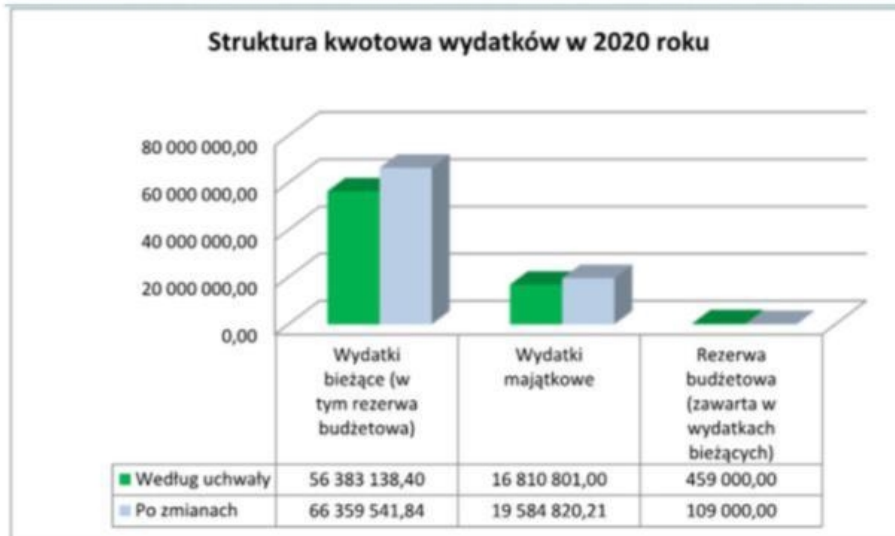


| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2020 rok | Zwiększenie/ Zmniejszenie |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Dochody ogółem | 71.884.380,92 zł | 80.071.551,57 zł | +8.187.170,65 zł |
| z tego: | | | |
| - dochody bieżące | 59.468.390,92 zł | 66.507.309,41 zł | +7.038.918,49 zł |
| a) dotacje na zadania własne | 1.064.480,00 zł | 2.035.655,96 zł | +971.175,96 zł |
| b) dotacje na zadania zlecone | 16.469.755,00 zł | 20.472.362,47 zł | +4.002.607,47 zł |
| c) dotacje z udziałem środków unijnych | 1.145.767,92 zł | 2.830.323,08 zł | +1.684.555,16 zł |
| d) subwencje | 18.501.507,00 zł | 18.665.575,00 zł | +164.068,00 zł |
| e) pozostałe dochody bieżące | 22.286.881,00 zł | 22.503.392,90 zł | +216.511,90 zł |
| - dochody majątkowe | 12.415.990,00 zł | 13.564.242,16 zł | +1.148.252,16 zł |
| a) sprzedaż majątku | 1.561.000,00 zł | 1.285.637,57 zł | -275.362,43 zł |
| b) dotacje na inwestycje | 10.839.990,00 zł | 12.223.862,64 zł | +1.383.872,64 zł |
| c) pozostałe dochody majątkowe | 15.000,00 zł | 54.741,95 zł | +39.741,95 zł |

Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 12.750.422,65 zł.

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2020 rok | Zwiększenie/ Zmniejszenie |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Wydatki ogółem | 73.193.939,40 zł | 85.944.362,05 zł | +12.750.422,65 zł |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | 56.383.138,40 zł | 66.359.541,84 zł | +9.976.403,44 zł |
| - wydatki majątkowe | 16.810.801,00 zł | 19.584.820,21 zł | +2.774.019,21 zł |

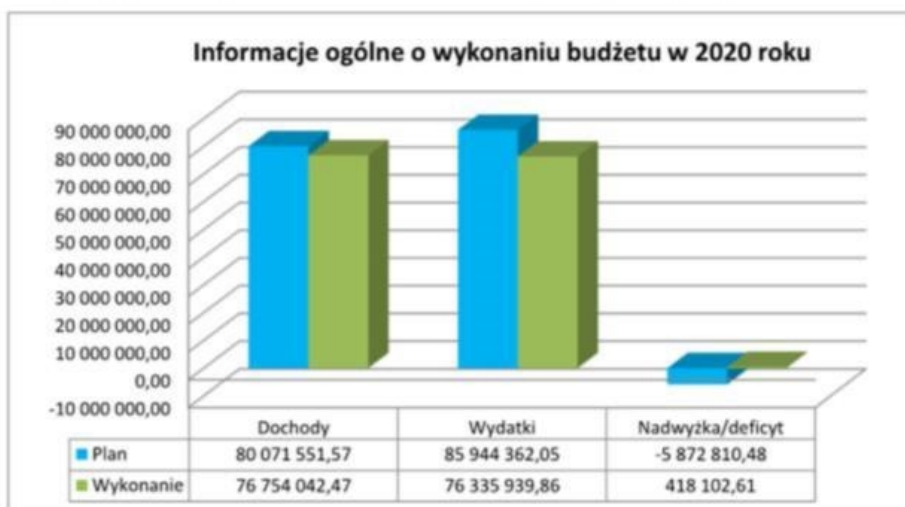
Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| WYKONANE DOCHODY: | 76.7524.042,47 zł |
| - wykonane dochody bieżące: | 63.862.387,64 zł |
| - wykonane dochody majątkowe: | 12.891.654,83 zł |
| WYKONANE WYDATKI: | 76.335.939,86 zł |
| - wykonane wydatki bieżące: | 60.895.704,57 zł |
| - wykonane wydatki majątkowe: | 15.440.235,29 zł |

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



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

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

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

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

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

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

Pozostałe kredyty i pożyczki to:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wielen” 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 Wielen” 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),

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Splaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 3.190.441,52 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zaplanowany budżet zamknął się deficytem (dochody minus wydatki) w kwocie 5.872.810,48 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 6.290.914,06 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody).

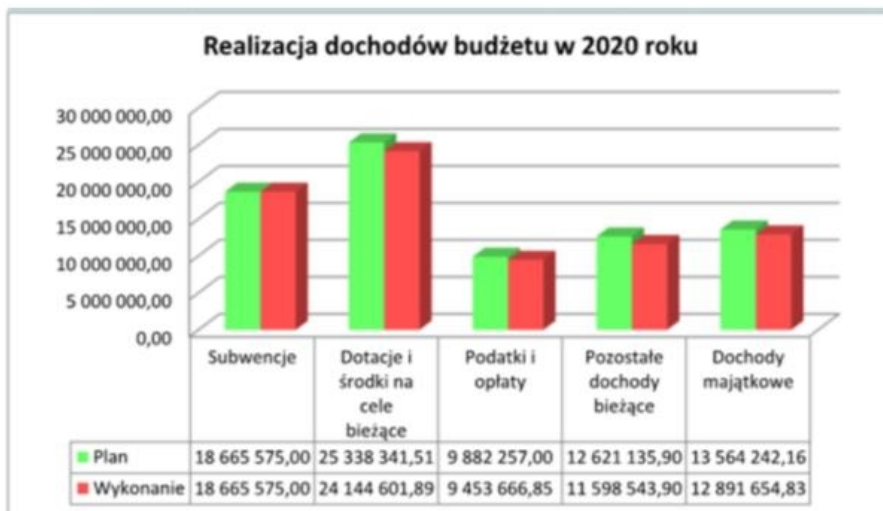
DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **80.071.551,57 zł**.



Wykonane na koniec 31.12.2020 roku dochody osiągnęły wielkość 76.754.042,47 zł, co oznacza 95,86% wykonania planu rocznego.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Realizacja (%) |
|---|------------------|---------------|----------------|
| Dochody ogółem | 80.071.551,57 | 76.754.042,47 | 95,86 |
| 1) Dochody bieżące | 66.507.309,41 | 63.862.387,64 | 96,02 |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.221.042,00 | 8.958.255,00 | 97,15 |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200,00 | 213.444,40 | 106,72 |
| - podatki i opłaty | 9.882.257,00 | 9.453.666,85 | 95,66 |
| - subwencje | 18.665.575,00 | 18.665.575,00 | 100,00 |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 25.338.341,51 | 24.144.601,89 | 95,29 |
| - pozostałe dochody bieżące | 3.200.093,90 | 2.426.844,50 | 75,84 |
| 2) Dochody majątkowe | 13.564.242,16 | 12.891.654,83 | 95,04 |
| - ze sprzedaży majątku | 1.285.637,57 | 1.299.895,32 | 101,11 |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12.223.862,64 | 11.526.818,49 | 94,30 |
| - pozostałe dochody majątkowe | 54.741,95 | 64.941,02 | 118,63 |

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2020 roku 66.507.309,41 zł, natomiast ich wykonanie 63.862.387,64 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 83,20 %.

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 **9.221.042,00 zł**, zrealizowano w kwocie **8.958.255,00 zł**, co stanowi 97,15% 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 **213.444,40 zł**, co stanowi 106,72% wykonania planu rocznego.

III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 12,30%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **9.882.257,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.453.666,85 zł**, co oznacza **95,66%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 297,30 zł, zaległości brak. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wyniosła 5,95%.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – (600.60016 §0620)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 40,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 40,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020 r. wyniosła 100%.

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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 6.687,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2020 wynosi 19,11%. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 683,15 zł (zalega 1 osoba), nadpłat brak.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



4. Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – (700.70005 §0550)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 28.548,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 28.747,36 zł, co daje 100,71% realizacji planu. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 17.257,89 zł (zalega 12 osób). Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 231,33 zł (13 osób). Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za rok 2021.

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

Plan na 2020 rok wynosi 4.000,00 zł, natomiast wykonanie 6.197,79 zł, co stanowi 154,94 % wykonania rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.989,49 zł.

6. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756. 75615 §0310)

Plan na 2020 rok wynosi 4.533.664,00 zł, należności – 5.271.165,30 zł, dochody wykonane – 4.355.892,92 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 901.924,85 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. dotyczą 14 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 7 firm:

- Konto 70 – 15.325,00 zł (I/2014-XII/2017),
- Konto 121 – 85.876,00 zł (XI-XII/2020),
- Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019),
- Konto 124 – 3.617,22 zł (VII-XII/2020),
- Konto 18 – 412.909,85 zł (IX-XII/2020),
- Konto 137 – 8.333,77 zł (IX-XII/2020),
- Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-VI/2020).

Zaległości pozostałych 7 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 5.544,47 zł (dotyczą 34 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,08 %. Na dzień 31.12.2020 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 604.005,50 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



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

Plan na 2020 rok wynosi 6.000,00 zł, należności – 7.062,84 zł, dochody wykonane – 6.924,14 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 198,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłaty w kwocie 59,30 zł, dotycząca 4 firm zaliczona będzie na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 115,40 %.

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

Plan na 2020 rok wynosi 680.000,00 zł, należności – 667.692,00 zł, dochody wykonane – 667.696,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 5,00 zł (dotyczy 2 firm) zaliczona będzie na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,19 %.

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

Plan na 2020 rok wynosi 80.000,00 zł, należności – 168.310,37 zł, dochody wykonane 121.957,08 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 46.547,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 152,45%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. dotyczą 4 firm. W stosunku do zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kwota nadpłat wynosi 194,21 zł.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)

Plan na 2020 rok wynosi 13.000,00 zł, natomiast wykonanie 669,00 zł, co stanowi 5,15 % wykonania rocznego planu.

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

Plan na 2020 rok wynosi 2.350.000,00 zł, należności – 5.282.935,81 zł, dochody wykonane – 2.477.239,54 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.656.945,31 zł i dotyczą 535 osób. Zaległości 90 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.578.654,82 zł) i stanowią 97,10 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 46.163,83 zł (dotyczą 897 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,41 %. Na dzień 31.12.2020 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 19 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.387.740,70 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku**12. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 §0320)**

Plan na 2020 rok wynosi – 250.000,00 zł, należności – 231.992,95 zł, dochody wykonane – 223.352,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. rok wynoszą 21.196,41 zł i dotyczą 87 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł i dotyczą 4 podatników (9.755,60 zł) i stanowią 46,00 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 13.598,46 zł (dotyczą 474 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,34 %. Na dzień 31.12.2020 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.

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

Plan na 2020 rok wynosi 53.000,00 zł, należności – 54.715,17 zł, dochody wykonane – 54.793,23 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.434,14 zł i dotyczą 44 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 dotyczą 1 podatnika. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 540,20 zł (dotyczą 24 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2021 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,38 %.

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

Plan na 2020 rok wynosi 290.000,00 zł, należności – 317.669,19 zł, dochody wykonane – 252.374,32 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 68.980,89 zł i dotyczą 17 osób. Zaległości 14 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (68.957,69 zł) stanowią 99,97% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,03%. Na dzień 31.12.2020 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. Kwota nadpłat wynosi 3.686,02 zł.

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

Z planowanej kwoty – 45.000,00 zł, wykonano 25.569,75 zł. Wykonano 56,82 % rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.015,96 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



16. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)

Plan na 2020 rok wynosi 150.000,00 zł, dochody wykonane – 136.398,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,93 %.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 250.000,00 zł natomiast wykonano 436.072,94 zł, co stanowi 174,43 % planowanego dochodu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.330,60 zł.

18. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)

Plan na 2020 rok wynosi 36.000,00 zł, dochody wykonane – 32.857,30 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,27 %.

19. Wpływy z opłat eksploatacyjnej (756.75618 §0460)

Plan na 2020 rok wynosi 60.000,00 zł, należności – 34.757,45 zł, dochody wykonane – 34.807,45 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty wynoszą 50,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 58,01 %.

20. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (756.75618 §0480)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 295.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 254.424,14 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 86,25%. Kwota zaległości wynosi 262,74 zł (zalegają 2 osoby). Kwota nadpłat wynosi 532,21 zł (32 osoby).

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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 27.860,95 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja planu dochodów budżetowych 2020r. wynosi 69,65%. Kwota zaległości wynosi 1.924,64 zł (zalegają 44). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 882,47 zł (37 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (756.75616 §0640, 756.75615 §0640, 756.75618 §0640)

Plan na 2020 rok wynosi 16.000,00 zł, dochody wykonane – 8.602,56 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 53,77%.

23. Wpływy z różnych opłat (756.75618 §0690)

Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 378,50 zł (opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym).

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

Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 78,00 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 w Wieluniu i SP Miały.

25. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)

Plan na 2020 rok wynosi 300,00 zł, dochody wykonane – 36,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 12,00%. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 w Wieluniu.

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

Plan na 2020 rok wynosi 25.660,00 zł, dochody wykonane – 9.206,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 35,88%.

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

Plan na 2020 rok wynosi 136.595,00 zł, dochody wykonane – 75.151,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 55,02%. W Uchwale Nr 217/XXI/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Wieluniu określiła zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Od 8 grudnia 2016 roku opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynosi 1,00 zł. Za dzieci 6-letnie opłaty się nie pobiera. Stawka żywieniowa w zależności od oddziału przedszkolnego wynosi od 6,50 zł w Rosku do 9,50 zł w Miałach.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



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

Plan na 2020 rok wynosi 56.300,00 zł, dochody wykonane – 22.118,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 39,29%. Po wejściu w życie przepisów zmieniających, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wynosi 1,00 zł. Zgodnie z przepisami dzieci 6-letnie nie wnoszą żadnej opłaty za pobyt w przedszkolu.

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

Plan na 2020 rok wynosi 351.638,00 zł, dochody wykonane – 141.325,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 40,19%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu. Stawka żywieniowa Gminnym Przedszkolu w Wieleniu, za trzy posiłki wynosiła 8,50 zł.

W związku z przerwą w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowanej pandemią COVID 19 wpływy dochodów wykonano tylko w 40,19%.

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

Plan na 2020 rok wynosi 51.512,00 zł, dochody wykonane – 31.008,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,20%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu i uczniów w SP Nr 2 w Wieleniu. Stawka żywieniowa za trzy posiłki dla przedszkolaka wynosiła 8,50 zł, za obiad dla ucznia – 4,00 zł, a pracownika - 7,00 zł.

W związku z przerwą w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowanej pandemią COVID 19 wpływy dochodów są wykonane tylko w 60,2%.

31. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 14.769,49 zł (wplata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 36,92%.

32. Wpływy z różnych opłat (900.90095 §0690)

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 135,59 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r.**

Obniżenie przez Radę Miejską w Wieluniu górnych stawek w podatku od nieruchomości i rolnym, wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów, w łącznej kwocie: **807.899,59 zł**, w tym:

- osoby prawne(nieruchomość) o kwotę: 179.049,23 zł,
- osoby prawne(rolny) o kwotę: 385,91 zł,
- osoby fizyczne(nieruchomości) o kwotę: 601.995,10 zł,
- osoby fizyczne (rolny) o kwotę: 26.469,35 zł.

Przebieg realizacji dochodów przez organ podatkowy.**1. Ulgi w spłacie należności podatkowych.**

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

a) umorzenia

- podatku od nieruchomości

- osoby fizyczne: 20 decyzji na kwotę: 8.498,21 zł,
- osoby prawne: 9 decyzji na kwotę: 356.400,00 zł,

- podatku rolnego

- osoba fizyczna: 2 decyzje na kwotę: 22,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn

- osoby fizyczne: 2 decyzje na kwotę 21.568,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

- osoby prawne: 15 decyzji na kwotę 15.150,25 zł,
- osoby fizyczne: 5 decyzji na kwotę 465,00 zł,

razem: 53 decyzje na kwotę: 402.103,46 zł.

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

- podatku od nieruchomości

- osoby prawne : 1 decyzja na kwotę 18.892,00 zł,
- osoby fizyczne : 5 decyzji na kwotę 39.779,19 zł,

razem: 6 decyzji na kwotę: 58.671,19 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



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 – 2020 rok

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu o kwotę 174.882,00 zł, w tym:

- osoby prawne: 54.110,00 zł
- osoby fizyczne: 120.772,00 zł

Burmistrz Wielunia żadnemu podatnikowi nie odroczył, nie umorzył ani nie rozłożył na raty podatku od środków transportowych. Do Burmistrza Wielunia wpłynęły dwa wnioski o umorzenie należnego podatku od środków transportowych (osoba prawna i osoba fizyczna) oraz jeden wniosek o rozłożenie na raty (osoba fizyczna). W związku z brakiem zaległości podatkowej Burmistrz odmówił wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego od środków transportowych za marzec, kwiecień i maj 2020r. w obydwu przypadkach. Z kolei w sprawie wniosku o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych za I półrocze 2020 roku wysłano wezwanie do uzupełnienia wniosku o oświadczenie o sytuacji majątkowej dłużnika. Dłużnik nie dostarczył oświadczenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia wezwania, co spowodowało pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

IV. Subwencje

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **18.665.575,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **11.855.631,00 zł** (przed zmianą 11.691.563,00 zł),
- części równoważącej **216.382,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **6.593.562,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Wykonanie subwencji wyniosło **18.665.575,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2020 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 23,31%.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

31,65 % planowanych dochodów budżetu na 2020 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ich plan zamykał się kwotą **25.338.341,51 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (18.680.002,92 zł) zwiększył się 6.658.338,59 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 **24.144.601,89 zł**.

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **20.472.362,47 zł**, w tym:

- **95.681,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **27.324,00 zł** dotacji przyznanych przez Główny Urząd Statystyczny,
- **20.349.357,47 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 615.110,20 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 93.619,00 zł,
3. na przeprowadzenie PSR 2020 oraz przygotowanie spisu powszechnego – 27.324,00 zł,
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 95.681,00 zł,

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



5. oświata i wychowanie – 118.893,10 zł,
6. pomoc społeczna i rodzina – 19.521.735,17 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **20.139.486,02 zł**, co oznacza 98,37 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 26,21 %.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **2.035.655,96 zł**, w tym:

- **64.093,12 zł** dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (758.75814 §2030),
- **12.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (801.80101 §2030),
- **100.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (801.80103 §2030),
- **374.846,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (801.80104 §2030),
- **79.621,00 zł** dotacja na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na 2019-2023 (801.80148 §2030)
- **27.600,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213 §2030),
- **273.557,16 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **309.880,11 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216 §2030),
- **142.268,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.(852.85219 §2030),
- **70.028,00 zł** dotacji przeznaczonej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (852.85228 §2030),

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- **400.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu” (852.85230 §2030),
- **29.612,57 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora” (852.85295 §2030),
- **116.705,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030),
- **445,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (854.85415 §2040),
- **35.000,00 zł** dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Wielun” (900.90002 §2460).

Otrzymano **1.870.715,60 zł**, a to oznacza 91,90 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,54 %.

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

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **2.830.323,08 zł**, w tym:

- **97.485,00 zł** – zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu 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.: „Wielun stawia na kompetentnych uczniach”.
- **69.992,80 zł** – projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Zadanie realizowane na podstawie umowy o



powierzenie grantu nr 1880/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawarta w dniu 24 kwietnia 2020 r.

- **94.974,00 zł** – projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +”.
- **363.149,00 zł** - zadanie pn.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr: RPWP.08.03.01-30-0013/18-00.
- **417.873,62 zł** – zadanie pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”, umowa nr RPWP.08.03.01-30-0016/19-00.
- Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0083/19-00 z dnia 01.06.2020 zaplanowano dochody w wysokości **298.557,66 zł** na realizację zadania pn.: „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu”.
- Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 31/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa zaplanowano dochody w wysokości **84.000,00 zł**, na realizację zadania „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”.
- 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 niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w gminie Wielen”, zaplanowano dochody w 853.85395. W paragrafie tym ujęto również, 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 zadanie pn.: „Niesamodzielnymi w Gminie Wielen”. Realizowany jest także program „STOP Covid 19”, którego realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu (rozdział 85395) oraz Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu (rozdział 85232). Łączna kwota zaplanowanych dochodów z powyższych zadań wynosi § 2057 – 1.325.091,23 zł, § 2059 – 79.199,77 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **2.134.400,27 zł**, co oznacza **75,41%** realizację planu rocznego.

VI. Pozostałe dochody gminy

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **3.200.093,90 zł**, wykonano w kwocie **2.426.844,50 zł**, co oznacza 75,84 % 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 1.674.109,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.410.290,57 zł, oznaczającą 84,24% 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 1.170.336,64 zł.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 43.197,04 zł (zalega 39 osób). Zaległość z tytułu dzierżawy za oczyszczalnię ścieków w kwocie 44.512,20 zł należy do Przedsiębiorstwa Komunalnego Noteć. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 2.264,80 zł (146 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2021 r.

W roku 2020 w budynku szkolnym SP Miały wynajmowane były 2 lokale mieszkalne. Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne w SP Nr 2 w Wieleniu i w SP Rosko oraz w Gulczu garaż.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 18/2017 Burmistrza Wielenia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

terenie Gminy Wielień. Stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych określone zostały w Zarządzeniu Nr 83/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalania czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wielień. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

W budynku przedszkolnym we Wrzeszczynie do 2018r. wynajmowany był 1 lokal mieszkalny. Zaległość egzekwowana jest przez komornika.

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. Wpływ z usług (§0830)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 84.326,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 95.899,62 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 113,72%.

Kwota zaległości wynosi 61,44 zł (zalega 5 osób).

Kwota nadpłat wynosi 108,69 zł (8 osób).

3. Pozostałe odsetki (§0920)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 40.237,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 26.728,22 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020 r. wynosi 66,43%.

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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 31.862,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. wynoszą 33.679,41 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 105,70%. Rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO, a dotyczy rozliczeń międzygminnych za 2019r. oraz na rachunek P. Wielień nadpłata za gaz. Rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO w związku z rozliczeniem dowozu uczniów realizacją programu „Wielień stawia na kompetentnych uczniów!” w ramach WRPO. Rozliczenia zakupu podręczników z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO. Rozliczenia z lat ubiegłych związane jest z wymianą młodzieży Zespołu Szkół w 2019 r.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



5. Wpływ z różnych dochodów (§0970).

Plan dochodów na 2020r. wynosi 942.090,00 zł, dochody wykonane wynoszą 673.419,93 zł.
Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 71,48%.

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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 47.529,00 zł, dochody wykonane wynoszą 51.615,45 zł.
Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 108,60%.

7. Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

Plan dochodów na 2020r. wynosi 37.844,00 zł, dochody wykonane wynoszą 62.400,13 zł.
Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 164,89%.

8. Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 25.779,40 zł, dochody wykonane wynoszą 27.091,48 zł.

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

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 16.317,50 zł, dochody wykonane wynoszą 16.317,50 zł.

10. Wpływ z różnych rozliczeń (§8510)

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane wynoszą 3.000,00 zł.

11. Wpływ z różnych rozliczeń (§8518)

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 300.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 26.402,19 zł.
Realizacja planu dochodów budżetowych w 2020r. wynosi 8,80%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) oraz dotacji na zadania

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



majątkowe ze środków unijnych. (§6258,6257,6259,6209), dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633) i inne.

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie 13.564.242,16 zł. Zrealizowane Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość 12.891.654,83 zł co oznacza 95,04% realizacji planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 1,68 %.

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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 54.741,95 zł, dochody wykonane wynoszą 64.941,02 zł, co stanowi 118,63% planu. Kwota zaległości wynosi 1.899,83 zł – zalega 10 osób. Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 181,96 zł (11 osób).

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

Plan dochodów na 2020r. wynosi 1.284.637,57 zł, dochody wykonane wynoszą 1.299.846,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 101,18%.

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

Kwota nadpłat wynosi 19.910,52 zł (10 osób).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 1.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 49,32 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 4,94%. Kwota nadpłat wynosi 3,32 zł – jeden przedsiębiorca.

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan dochodów na 2020 r. wynosi 10.956.824,81 zł, dochody wykonane wynoszą 6.519.395,57 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 2020 r. zaplanowana z tego tytułu to **1.871.897,00 zł, wykonanie 1.778.524,74 zł.**

- „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 929.484,02 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, wykonanie 47.450,0 zł.** Planowany wpływ pozostałych środków z tego tytułu to 2021 r.

- „Rewitalizacja Wielunia 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 2020 r. to kwota 7.185.759,00 zł, wykonanie 3.402.921,89 zł.**

- „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. Zadanie zakończone i rozliczone, wpływ środków w wysokości **242.250,00 zł (§6258)** oraz **42.750,00 zł (§6209).**

- „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu” umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0083/19-00 z dnia 01.04.2020 r. Kwota zaplanowana w **§6257 -18.803,79 zł, §6259 - 2.181,02 zł.** Wpłynęła kwota **20.984,81 zł.**

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”, umowa nr RPWP.08.03.01-30-0016/19-00. Zaplanowana kwota to **140.850,00 zł (§6257, §6259)**, wpłynęła kwota **97.780,00 zł**.

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

Na podstawie umowy nr 10/2020 zawartej w dniu 13.08.2020 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w §6300 w kwocie **150.000,00 zł**, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herburtowo. Wpłynęło **150.000,00 zł**.

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

Łączna kwota dochodów wynosi 1.072.037,83 zł, wykonanie 602.457,92 zł i dotyczy:

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (umowa Nr PS-XI.946.5.14.2020.3 z dnia 01.06.2020 r.). **Plan dochodów na 2020 r. wynosi 1.056.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 586.420,09 zł. Pozostała kwota dochodów zostanie przekazana w 2021 r.**

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. , zaplanowana kwota **16.037,83**, wykonano **16.037,83 zł**.

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)

W ramach paragrafu wpłynęły środki w kwocie **4.212.215,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody te zostaną przeznaczone do realizacji zadań w 2021 r.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2020 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

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

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wielon w wysokości **85.944.362,05 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **76.335.939,86 zł**, co stanowi **88,82 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wielon zaplanowano **406.420,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **388.999,20 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **1.214.000,00 zł**, a dla bibliotek **335.014,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.600.177,20 zł, wykonanie – 4.532.942,86 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 Wielon.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3.518.367,00 zł, wykonanie – 3.510.931,32 zł

W ramach paragrafu §6050 zaplanowano zadania:

- **„Budowa podczyszczalnika kanalizacji wód opadowych i roztopowych w Gulczu”**, zaplanowano kwotę **150.000,00 zł**, wykonanie **149.147,32 zł**.

Plan wg uchwały budżetowej zakładał kwotę **130.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu NR 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowane na bazie dokumentacji opracowanej w latach poprzednich. Inwestycja jest realizacją zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Pile. W ramach zadania wykonano podczyszczalnik wód opadowych zlokalizowany przy ulicy Dworcowej w Gulczu, wymieniono pokrywy studzienek ściekowych na całej sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w ciągu ulicy Dworcowej (droga gminna) oraz Czarnkowskiej w Gulczu (droga wojewódzka). Dokonano również czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej.

- **„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wieluń, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory”** – zaplanowano kwotę **23.367,00 zł**, wykonano kwotę 17.220,00 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021.

Plan wg uchwały budżetowej zakładał kwotę **69.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu NR 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 12.915,00 zł. Następnie uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr 214/XVI/2020 z 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 58.548,00 zł.

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 została zaprojektowana do istniejących budynków mieszkalnych oraz w celu uzbrojenia działek budowlanych mieszkaniowych. Zadanie planowano do zakończenia w II kwartale 2020r., z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowane stanem epidemii, wykonawca zwrócił się o

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego. Zakończenie zakresu związanego z projektem sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie planowane w roku 2021.

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

W ramach §6058 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 **1.027.735,00 zł**, wykonanie **1.027.735,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, ujęte w WPF. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

W ramach §6059 zaplanowano zadania:

- „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko**”, plan: **2.317.265,00 zł**, wydatkowano **2.316.829,00 zł**; Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, ujęte w WPF. Uchwała budżetowa zakładała plan 1.072.265,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.245.000,00 zł.

W ramach zadania na bazie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej złożono wnioski 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 nastąpiło w czerwcu 2020 r. Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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.

Wybudowano sieć wodociągową o długości 22,084 km oraz 2,853 km przyłączy wodociągowych. Wykonano 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.

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 5.200,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.200,00 zł (§2850)**.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 391.882,92 zł

Na podstawie umowy nr 10/2020 zawartej w dniu 13.08.2020 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano w §6050 o kwotę **150.000,00 zł**, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herbutowo. Ponadto zabezpieczono kwotę **250.000,00 zł** na wkład własny dotyczący tego zadania. Łączna kwota planu na realizację zadania pn.: „Budowa drogi Marianowo - Herbutowo” w §6050 to kwota **400.000,00 zł**. Wykonano kwotę **391.882,92 zł**. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie zrealizowano, w roku 2020 wykonano odcinek drogi o długości 1,1 km, średniej szerokości 4,0 m. Nawierzchnia wykonana jako emulsja asfaltowa utwardzona grysami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 666.610,20 zł, wykonanie – 614.928,62 zł

W okresie sprawozdawczym głównym zaplanowanym wydatkiem w/w rozdziale są wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **615.110,20 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **614.928,62 zł**.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

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

w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

§4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **3.900,00 zł**, pracownikom, którzy realizowali to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§4110 §4120 składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **726,79 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



§4170 wynagrodzenie bezosobowe – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
§4210 zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę **3.618,86 zł**.

§4300 poniesione wydatki w tym paragrafie to **3.324,92 zł**, i związane były m.in. z wysyłką decyzji na zwrot podatku akcyzowego,

§4430 w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w wysokości **603.358,05 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 510.000,00 zł, wykonanie – 500.149,70 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 510.000,00 zł, wykonanie – 500.149,70 zł

§4300 - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **500.149,70 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi obowiązujących uchwałach.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Wieluń poniosła wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które dotyczyły administracyjnej kary pieniężnej nałożonej z powodu prowadzenia prac niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. robót budowlanych związanych z budową targowiska miejskiego.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.079.473,00 zł, wykonanie – 3.992.774,24 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 29.500,00 zł, wykonanie – 25.712,44 zł

Poniesione wydatki w §4300 dotyczyły kosztów przewozów lokalnych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 98.858,00 zł

§6300 zabezpieczono w planie wydatków środki w wysokości:

- **80.000,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi – Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322 w m. Dębogóra oraz Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżążno Wielkie”. Plan początkowy zakładał kwotę 50.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 198/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 30.000,00 zł.

Uchwała przekazana została do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Bezpośrednim realizatorem zadania był zarządca drogi- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Wydatkowano kwotę **68.858,00 zł**.

- **30.000,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”.

Uchwała przekazana została do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Podpisano umowę z Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim dotyczącą realizacji zadania. Bezpośrednim realizatorem zadania jest zarządca drogi- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Planowany do wykonania jest kolejny odcinek drogi powiatowej Wieleń- Mężyk- ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi. Wykonano kwotę **30.000,00 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.939.973,00 zł, wykonanie – 3.868.203,80 zł

§4210 ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **107.500,00 zł** zamknął się kwotą **101.403,14 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. kruszywo granitowe, pospółkę drogową i inne materiały do utrzymania poboczy przy drogach gminnych. Poniesiono wydatki w ramach

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



funduszu sołeckiego - kwota **7.500,00 zł** (zakup kruszywa na remont dróg gruntowych w Dzierżążnie Małym).

§4270 zaplanowane wydatki w kwocie **656.663,00 zł** wydatkowano w wysokości: **637.013,90 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wieluń, naprawa wiaty przystankowej w Marianowie, remont chodnika przy ul. Szkolnej w Wieluniu II etap, remont budynku przystanku autobusowego w Dzierżążnie Wielkim, remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Wyzwolenia, naprawa pobocza na ul. Poremba, remont chodnika przy ul. Kasprzaka, naprawa krawężnika na ul. Bęglewskiej, naprawa wiaty przystankowej Jaryń-Zawada, przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Dworcowa we Wrzeszczynie I etap (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na ten cel w kwocie **10.462,06 zł**) i inne. Poniesiono wydatki w ramach jednostek pomocniczych - kwota **30.000,00 zł (Os. Staromiejskie)**.

§4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **269.843,05 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym głównie transportu kruszywa oraz wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Dworcowej we Wrzeszczynie w zakresie przebudowy chodnika”, posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych, utwardzenia placu na ul. Dworcowej we Wrzeszczynie, montaż znaków i tablic informacyjnych, przygotowanie terenu pod plac postojowy na ul. Szkolnej, aktualizacja kosztorysu przebudowy ul. Bęglewskiej, dokumentacja techniczna na przebudowę włączenia drogi gminnej ul. Akacyjowa i Przemysłowa, wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Turystyczny szlak rowerowy w m. Miały”, budowa progu zwalniającego w Dzierżążnie Wielkim” i inne. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **33.499,86 zł**.

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

§6050 w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- **Budowa parkingu na ul. Kasprzaka w Wieluniu** zaplanowana kwota to **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2021, ujęte w WPF, wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 225/XVII/2020 z 04.11.2020 r. W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przystąpiono do realizacji zadania związanego z budową parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieluniu. Planowana jest budowa parkingu na ok. 30 miejsc parkingowych, odcinka drogi łączącej ulice Wybickiego i Kasprzaka. W obrębie parkingu wykonane zostanie oświetlenie, a wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

deszczowej. W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Rzeczowa realizacja prac nastąpi w roku 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz** zaplanowana kwota to **1.560.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.534.757,33 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2020, ujęte w WPF.

Plan wg uchwały budżetowej na 2020 zakładał kwotę 1.046.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu NR 175/XII/2020 z dnia 05 maja 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 664.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 150.000,00 zł. 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 zakończono w czerwcu 2020r. Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 1,4 km i średniej szerokości 5,5 m. Dodatkowo usunięto kolizję kabla telekomunikacyjnego. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa drogi Marianowo - Herbutowo** zaplanowana kwota w I półroczu to **270.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.

- **Przebudowa dróg i chodników gminnych** zaplanowana kwota zgodnie z uchwałą budżetową to **80.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr 144/XI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.

- **Przebudowa i budowa chodników w obrębie sołectw i osiedli oraz remonty lub wymiana przystanków** zaplanowana kwota zgodnie z uchwałą budżetową to **80.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr 198/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- **Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieluniu** zaplanowana kwota to **900.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **892.415,61 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020, ujęte w WPF. Uchwała budżetowa zakładała plan 880.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.000,00 zł. Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla ww. odcinka dróg. Na bazie opracowanego projektu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych dla zakresu obejmującego odcinek ulicy Storczykowej i Fiołkowej. W listopadzie 2019 r. podpisano umowę o dofinansowania ww. zadania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W grudniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót oraz przekazano plac budowy. W roku 2020 zrealizowano prace budowlane. Zakres zadania objął wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na odcinku ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieluniu oraz przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Droga została włączona w pas drogi wojewódzkiej, przy której zlokalizowano zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową. Wykonano drogę technologiczną dojazdową do przepompowni ścieków. Zagospodarowano zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej i Storczykowej. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drowską i os. Przytorze w Wieluniu** – zaplanowana kwota to **1.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022, ujęte w WPF. Uchwała budżetowa zakładała plan 100.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 99.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania związanego z przebudową ulic wraz z chodnikami w obrębie całego osiedla. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa doświetlaczy przy przejściach dla pieszych. Układ drogowy zostanie włączony do drogi wojewódzkiej- ulica Drowska. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Lista projektów oczekuje na zatwierdzenie przez Premiera RP. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- **Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu** zaplanowana kwota to **55.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **49.751,77 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021, ujęte w WPF. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 225/XVII/2020 z dnia 04 listopada 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowo- kosztorysowej w roku 2020 wykonano włączenie ulicy Bęglewskiej do drogi wojewódzkiej nr 135 (ul. Potrzebowicka). Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego. W ramach środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót całego odcinka ulicy Bęglewskiej. Przebudowa obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo- jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej polbruk oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zostanie zakończone w roku 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna i Kwiatowa, Studniowa Rosku** - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2023, ujęte w WPF. W 2020 roku nie zaplanowano środków na ten cel. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. 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. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz inne wymagane uzgodnienia i opinie. W kolejnych latach planowana jest realizacja tego zadania. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem części Placu Zwycięstwa** - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2023, ujęte w WPF. W 2020 roku nie zaplanowano środków na ten cel. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. 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.

Sprawozdanie Burmistrza Wielienia za 2020 roku



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

§6690 wydatki dotyczą zwrotu nadwyżki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na realizację zadań „Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz” – zwrot w kwocie 179.856,00 zł oraz „Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu” - zwrot w kwocie 200.163,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 36.658,00 zł, wykonanie – 8.569,16 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 36.658,00 zł, wykonanie – 8.569,16 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:

§2950 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.827,77 zł, zakupiono m.in. piasek na plaże.

§4300 zakup usług pozostałych - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.741,39 zł. Wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych oraz wynajmu i serwisu kabin na plażach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 536.920,00 zł, wykonanie – 475.464,00 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 406.420,00 zł, wykonanie – 406.420,00 zł

§2650 Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wielon. Planowana kwota dotacji wynosi **406.420,00 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości.

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 429.113,82 zł, z czego :

- 384.726,65 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej,
- 38.062,46 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej,
- 6.324,71 zł z tytułu dostaw i usług.

W/w zobowiązania wymagalne znajdują całkowite pokrycie w należnościach wymagalnych , które na koniec 2020 roku wynosiły 2.011.589,30 zł , tj.:

- bieżące należności lokale mieszkalne i użytkowe 155.642,23 zł,
- zasądzone należności z tytułu opłat czynszach lokale mieszkalne i użytkowe 1.723.295,68 zł,
- należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 106.930,41 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług 25.720,98 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 – 130.500,00 zł, wykonanie – 69.044,00 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: 67.316,42 zł.

§4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego

razem: 1.727,58 zł.

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Uchwała budżetowa zakładała plan 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 dokonano zmniejszenia zmiany planu o kwotę 18.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 98.882,00 zł, wykonanie – 60.218,63 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 84.800,00 zł, wykonanie – 49.514,98 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **4.800,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **46.514,98 zł**. W paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie **10.500,00 zł** na zadanie pn.: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wielunia w rejonie ulicy Spółdzielczej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w pełnej wysokości. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* Zaplanowano także wydatki na realizację zadania pn.: „Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielun” w kwocie **9.590,00 zł**, które zostały wykonane w pełnej wysokości. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 14.082,00 zł, wykonanie – 10.703,65 zł

Wydatki sklasyfikowane w **§4210** w planowanej kwocie **3.500,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie 2.246,00 zł i dotyczyły zakupu zniczów i wkładów oraz wiązanek okolicznościowych. Zaplanowane w **§4260, §4520** środki wydatkowano w kwocie **3.671,09 zł**. Natomiast w **§4300**

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



wydatkowano kwotę **4.786,56 zł**, na wywóz odpadów komunalnych. Od miesiąca kwietnia opłaty za odpady komunalne uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.229.026,83 zł, wykonanie – 5.706.588,95 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 244.709,00 zł, wykonanie – 209.686,03 zł

§4010, 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **204.396,70 zł**.

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **667,38 zł**, i zakupiono artykuły dekoracyjne.

§4300 w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **21,53 zł**.

§4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych nie poniesiono wydatków.

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu w wysokości **3.612,00 zł**.

§4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC oraz w kwocie **988,42 zł**.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **89.790,26 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **119.895,77 zł**.

Rozdział 75022 Urzędy wojewódzkie

Plan – 157.637,00 zł, wykonanie – 136.582,96 zł

§3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **136.332,96 zł**.

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

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych zaplanowano wydatki w wysokości **1.100,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§4700 w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



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

Plan – 4.479.405,08 zł, wykonanie – 4.091.809,61 zł

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **3.400.632,10 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **4.389,00 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 **4.408,49 zł**.

§4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **127.202,02 zł**,

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne, drukarki, 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 **4.355,61 zł**, zakupiono artykuły żywnościowe.

§4260 wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **90.137,37 zł**.

§4270 w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **25.800,00 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **20.142,00 zł**.

§4280 w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych w łącznej kwocie **3.346,00 zł**.

§4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **222.217,03 zł**,

z tego :

- dzierżawa mechanizmu zegara, kserokopiarek, automatu do wody,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- doradztwo prawne i podatkowe,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- wywóz odpadów komunalnych;

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

- usługi kominiarskie, prasowe itp.
- pozostałe usługi transportowe
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy,
- wykonanie pieczętek,
- zakup usług pocztowych,
- audyt i inne.

§4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **43.382,22 zł.**

§4400 w ramach tego paragrafu opłacany jest najem lokalu dla punktu bezpłatnej opieki prawnej w kwocie **528,00 zł,**

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **24.334,60 zł.**

§4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

§4430 ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **33.094,91 zł.**

§4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **77.089,00 zł.**

§4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.384,00 zł.**

§4520 zaplanowane w wysokości **668,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone były na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielon. Od miesiąca kwietnia opłaty uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **668,00 zł.**

§4700 na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i żywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **16.664,26 zł.**

§6050 w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego” w kwocie **15.000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie „Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych” w kwocie **20.000,00 zł.** W omawianym okresie wydatkowano kwotę 17.835,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na zakres zadania związany z adaptowaniem budynku przylegającego do Urzędu Miejskiego w Wieloniu na potrzeby pomieszczeń biurowych. Zadania wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, ujęte w WPF. *Szczegółowe zmiany*

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 27.324,00 zł, wykonanie – 20.755,00 zł

§3040 z tytułu wypłaty nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono dodatki za Powszechny Spis Rolny w 2020 r. osobom będącym Członkami Gminnego Biura Spisowego w kwocie 10.000,00 zł.

§4010 sfinansowane wydatki z tytułu wynagrodzeń to 10.339,00 zł, dotyczyły dodatków specjalnych za spis rolny,

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 416,00 zł,

§4300 w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 150.741,75 zł, wykonanie – 127.739,91 zł

§4210 – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **27.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **18.131,52 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród, kwiatów i inne.

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **109.608,39 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie,
- usługa uszycia maskotek promujących gminę,
- usługa wykonania statuetek z odlewu,
- montaż filmów promujących gminę,
- organizacja spotkań otwartych,
- opłaty za udział w konkursach,
- opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Samorząd”.

W paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie **8.000,00 zł**, na realizację zadania pn. Promocja inwestycji związanych z rewitalizacją Gminy Wieluń. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.096,62 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 961.054,00 zł, wykonanie – 932.398,69 zł

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

Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę 803.630,20 zł co stanowi 86,19% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

§3020 ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp – **867,61 zł**;

§4010 wynagrodzenia pracowników – **620.618,35 zł**;

§4040 DWR za 2019 r. – **45.760,25 zł**; zobowiązania – 51.297,04 zł

§4110 - 4120 składki ZUS i FP - **119.609,60 zł**; zobowiązania – 9.538,48 zł;

§4440 odpis na ZFŚS – 100% planu - **17.642,00 zł**;

§4170 umowy cywilno-prawne zawarte z informatykami, prawnikiem do obsługi prawnej oraz archiwistą - **16.770,97 zł**;

§4210 – **51.432,92 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, prasa;
- program antywirusowy, płace , kadry, finanse oraz program do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- środki czystości;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;
- opryskiwacze, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice (COVID -19).

Poza tym zakupiono: regały, krzesła, monitor, komputer i 3 laptopy do pracy zdalnej;

§4220 zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe - **124,73 zł**;

§4260 dostawa energii elektrycznej – **2.237,62 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;

§4270 Plan **2.000,00 zł**; zaplanowanej kwoty nie wydatkowano;

§4280 badania okresowe pracowników – **211,00 zł**, to opłata za badanie wstępne;

§4300 – **25.940,06 zł**;

- abonament RTV;

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

- dzierżawa kserokopiarki, niszczarki, czyszczenie klimatyzatora;
- usługi pocztowe, stolarskie;

§4360 – 3.825,63 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet;

§4400 – 17.753,52 zł. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;

§4410 – 3.448,80 zł delegacje służbowe;

§4420 Plan – 1.000,00 zł delegacje służbowe zagraniczne. Kwoty nie wydatkowano;

§4430 – 744,94 zł różne opłaty i składki;

§4480 – 572,00 zł podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;

§4700 – 4.838,69 zł. Udział w szkoleniach o tematyce: podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, schematy podatkowe, Prawo Zamówień Publicznych, VULCAN, zamknięcie ksiąg rachunkowych, płace od podstaw, zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, stypendia szkolne, program PPK.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 60.835,52 zł – DWR z pochodnymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 208.156,00 zł, wykonanie – 187.616,75 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

§3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **70.233,35 zł**.

§4100 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **72.611,80 zł**, która dotyczyła kosztów inkasowania podatków przez sołtysów.

§4430 z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **44.771,60 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.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

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

Plan – 95.681,00 zł, wykonanie – 94.855,61 zł

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

Plan – 2.472,00 zł, wykonanie – 2.471,52 zł

§4110, 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.495,52 zł**. W ramach §4210 wydatkowano kwotę 976,00 zł, zakupiono monitor dla osoby prowadzącej rejestr wyborców oraz art. biurowe. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 93.209,00 zł, wykonanie – 92.384,09 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

§3030 wypłaty diet dla członków komisji obwodowych oraz delegacji – wydatkowano kwotę **55.601,43 zł**;

§4110, 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów. Wydatkowana kwota na ten cel to **18.849,27 zł**;

§4170 umowy cywilno-prawne zawarte z osobami do przeprowadzenia wyborów – **11.000,00 zł**;

§4210 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym karty do głosowania i artykułów biurowych – **5.564,31 zł**;

§4300 zakup usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczyły głównie wysyłki pakietów wyborczych. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła **1.268,70 zł**.

§4410 – koszty podróży służbowych – **100,38 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 628.747,17 zł, wykonanie – 414.907,21 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 9.250,00 zł, wykonanie – 9.250,00 zł

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **9.250,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozy. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 9.250,00 zł, wykonanie – 9.250,00 zł

W planie finansowym budżetu w §2300 zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

W §6170 zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** na zakup urządzenia kontrolnego do badania sprawności sprzętu ochrony dróg oddechowych. Dotacja nie została przekazana.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 447.947,17 zł, wykonanie – 265.146,55 zł

§2830 w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **24.970,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano je w pełnej wysokości. Przekazano dotację dla:

- OSP Wielon na zakup rozpiercza cylindrycznego i hełmów strażackich w kwocie 15.519,00 zł;

- OSP Miały na zakup wentylatora oddymiającego, detektora prądu i ubrań specjalistycznych w kwocie 6.200,00 zł;

- OSP Rosko na zakup butów strażackich, kominiarek i rękawic w kwocie 3.251,00 zł.

§3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **25.162,87 zł**.

§4110, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **26.288,04 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **124.922,28 zł**, w

- 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, tusz, wyposażenie, gaśnice,
- zakup hełmów, wkładów do butów, ubrania specjalne strażackie, rękawice strażackie,
- radiotelefon, syrena elektroniczna;
- środki ochrony osobistej, w tym płyny dezynfekujące i maseczki ochronne;
- środki do gaszenia pożarów i inne.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **7.999,70 zł**. Zakupiono m.in. materiały budowlane na rozbudowę budynku remizy w Gulczu, bramę garażową, drzwi i okno FS Gulcz.

§4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **9.629,89 zł**.

§4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **57.000,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **7.369,00 zł**, w tym **7.000,00 zł** z wydatków funduszu sołeckiego.

§4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.711,00 zł**.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **28.068,47 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 oraz wywozu odpadów komunalnych.

§4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **708,00 zł**.

§4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **15.816,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§4520 zaplanowane w wysokości **501,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieluń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **501,00 zł**. Od miesiąca kwietnia opłaty uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



§4700 z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 21.550,00 zł, wykonanie – 17.848,95 zł

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

§4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupu rękawiczek, kombinezonów, środków dezynfekujących, masek jałowych i innych w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 występującym na terenie kraju - **14.026,11 zł**.

W §4300, §4170, §4270 wydatkowano kwotę **3.822,84 zł**, opłata za informator SMS.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 115.661,71 zł

W celu podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zaplanowano wydatki w następujących paragrafach:

§4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupu rękawiczek, kombinezonów, środków dezynfekujących, masek jałowych, przyłbic, pleks, bezdotykowej stacji dezynfekującej i innych w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 występującym na terenie kraju - **115.415,78 zł**.

§4300 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł**, wydatkowano **245,93 zł**, natomiast w §4410 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.455.739,00 zł, wykonanie – 1.248.217,09 zł

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

Plan – 1.455.739,00 zł, wykonanie – 1.248.217,09 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



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 **1.216.147,09 zł (§8110)**. Zaplanowano również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (**§8090**) – **44.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **32.070,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 109.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 109.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2020 roku w wysokości **74.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **170.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **215.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **215.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 17 marca 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000,00 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **5.000,00 zł**, na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł**, na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 24.065.150,33 zł, wykonanie – 21.489.918,39 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 13.634.622,78 zł, wykonanie – 12.566.434,75 zł

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR za 2020r, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, f-ry za energię, wodę, dzierżawę kserokopiarek, niszczarki, usługi telekomunikacyjne, komunalne, itd.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§3020 plan **270.930,00 zł**, wykonanie **248.660,28 zł**, zobowiązanie –3.887,00 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 **8.303.656,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.841.067,25 zł**, zobowiązanie 176.531,48 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 Wielon obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieloniu z dnia 26 lutego 2009 r. ze zmianami.

§4040 z planowanej kwoty **568.011,00 zł**, wykonano **568.008,07 zł**, zobowiązanie 634.102,57 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 2018 r. poz. 1872). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacono w marcu 2020r.

§4110 - §4120 z planowanej kwoty **1.707.080,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1.442.537,37 zł**, zobowiązanie 272.609,17 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku

XII 2019 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR i wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

§4440 z planowanej kwoty **388.013,00 zł**, przekazano na konto 100% odpisu naliczonego na 2020 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: 3.028,21 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosiło na 1 etat kalkulacyjny 1.550,26 zł.

§4170 z zaplanowanych **10.600,00 zł**, wydatkowano **7.447,57 zł** na: szkolenie bhp, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, archiwizacja dokumentów, zobowiązanie – 1.256,43 zł;

§4190 z zaplanowanych **6.060,00 zł**, wydatkowano **434,26 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych;

§4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę **340.500,00 zł**, z czego wykonano **324.969,15 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W 2020 roku zakupiono 273,05 ton o wartości 142.905,06 zł. W SP Gulcz koszty zakupu rozliczane były z rozdziałem 80103 - oddziały przedszkolne. Dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych była firma „Transbud” z Redy z cenami za 1 tonę węgla 602,70 zł, miału 418,20 zł, ekogroszku 701,10 zł, a w sezonie grzewczym 2020/2021 odpowiednio: 547,35 zł, 448,95 zł oraz 645,75 zł.
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- zakup artykułów gospodarczych i remontowych: artykuły malarskie, elektryczne, paliwo do kosiarek, itp.;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki i materiały okolicznościowe;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

Poza tym w okresie sprawozdawczym jednostki zakupiły:

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

- SP Nr 1 Wielień: elektroniczna woźna, zegar cyfrowy, stacja wody pitnej, kosa spalinowa szafki, blaty pod komputery, tablica, 2 monitory interaktywne;
- SP Nr 2 Wielień: szafka na klucze, żelazko, wiertarka, wkrętarka, rejestrator z kamerami, tablet graficzny, 3 laptopy, 2 odkurzacze;
- SP Rosko: wykładzina, roletki materiałowe, zestaw nagłaśniający, aparat telefoniczny, termometr na podczerwień, regaly, laptopy, tablety, kosiarka;
- SP Gulcz: tablica informacyjna, taczka, krzesła, stoły, laptop, 2 projektory;
- SP Miały: regaly, stoły, meble biurowe, laptop;
- SP Dzierżąno: podgrzewacz wody, tablica informacyjna, transformator, rejestrator, kamery komody, stoły, monitoring, komputer, laptop;

§4220 Plan - 4.900,00 zł; wydatkowano kwotę 2.062,31 zł na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe z okazji dni patrona, drzwi otwartych, konkursów, itp.

§4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan 56.361,00 zł, z czego wydatkowano 53.637,84 zł. SP Nr 1 w Wieleniu przy wkładzie własnym 3.000,00 zł, otrzymała dotację celową w wysokości 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

§4260 planowano kwotę 132.700,00 zł, wykonano 83.532,79 zł, zobowiązanie – 10.737,64zł. 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. i ENERGA Gdańsk - za zużycie.

§4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 232.500,00 zł, wykonano kwotę 222.774,68 zł.

W 2020 r. wydatki poniesiono na:

- SP Nr 1 Wielień: prace elektryczne, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., wymiana stolarki okiennej, naprawa pianina, pieca c.o., wodociągu, roboty budowlane i malarskie;
- SP Nr 2 Wielień: prace elektryczne, budowlano-wykończeniowe, remont gaśnic, roboty awaryjne;
- SP Rosko: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe, roboty budowlano-malarskie w „małej szkole”, naprawa i konserwacja gaśnic, kosiarki, piły, szlifierki, kotła c.o, dachu;

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

- SP Gulcz: remont i konserwacja gaśnic, kosiarki, instalacji elektrycznej, remont toalety dla nauczycieli;
- SP Miały: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., kominów, usługi elektryczne, remont instalacji grzewczej z wymianą kotła c.o.
- SP Dzierżąžno: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty remontowe sali nr 10, sprzętu p.poż. .

§4280 zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty **24.200,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **10.118,75 zł**.

§4300 z zaplanowanej kwoty **181.184,00 zł**, wykonano **149.847,45 zł**, zobowiązanie – 4.679,87 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV;
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna, wywóz gruzu;
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych;
- stolarskich, szklarskich i montażowych;
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- poligraficznych, drukarskich, fotograficznych;
- kominiarskich;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli, wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych;
- dzierżawa drukarek, niszczarek oraz w SP Nr 1 Wieleń mechanizmu zegarowego;
- opłaty kurierskie, abonamentowe, przedłużenie domeny internetowej;
- dozór techniczny kotłowni w SP Rosko, zbiornika ciśnieniowego w SP nr 2.

§4360 plan wydatków wynosił **28.000,00 zł**, z czego wykonano **18.514,24 zł**, zobowiązanie – 64,48 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, GajdKomp Pęckowo, INEA S.A. Poznań.

§4390 plan wydatków wynosił **14.700,00 zł**, wykonano **10.350,00 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku

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

§4410 plan na podróże krajowe wyniósł **13.400,00 zł**, z czego wykonano **2.943,81 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych. Wyjazdy związane z doksztalcaniem ewidencjonowane są w §4700.

§4420 plan na podróże zagraniczne wynosi **5.000,00 zł**. W 2020r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

§4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **37.400,00 zł**, wydatkowano **14.695,56 zł**.

W 2020r. opłacono składkę za ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest przez Gminę Wielon. Składka została opłacona jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2019 rok.

§4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano **188,00 zł**, wykonano **86,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2020 r. SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§4520 na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **16.830,00 zł**, wykonano **9.171,39 zł**. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami opłaty za odpady komunalne regulowane były na bieżąco.

Od kwietnia zostały podpisane umowy bezpośrednio z Firmą wykonującą usługi i koszty ewidencjonowane są w paragrafie 4300.

§4530 W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **735,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

§4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **9.700,00 zł**, wydatkowano **4.532,23 zł**.

W 2020 roku dyrektorzy szkół brali udział w naradzie szkoleniowej z kuratorem, odbyło się szkolenie bhp, energetyczne.

§6050 Wydatki inwestycyjne plan **980.000,00 zł**. Wykonanie – **978.228,41 zł**.

- W SP Nr 2 Wielon zaplanowano 3 zadania inwestycyjne:

Sprawozdanie Burmistrza Wielienia za 2020 roku



1. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu na potrzeby oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu – **398.000,00 zł**; Środki wydatkowano w wysokości – **397.992,78 zł**. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

2. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu na potrzeby kuchni dla szkoły podstawowej i oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu wraz z zakupem wyposażenia – **407.000,00 zł**; Środki wydatkowano w wysokości – **406.948,43 zł**.

3. Wygrodenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 na potrzeby placu zabaw dla oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu wraz z zakupem wyposażenia - **53.000,00 zł**; Środki wydatkowano w wysokości – **52.730,28 zł**.

4. SP Gulcz – adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na potrzeby oświatowe. Plan – **106.000,00 zł**; Środki - **104.566,92 zł** wydatkowano na nadzór inwestorski i prace remontowe.

5. SP Miały – wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń mieszkalnych w szkole na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Plan - **16.000,00 zł**. Na realizację zadania wydatkowano **15.990,00 zł**.

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

W 2020 roku z planu 137.007,98 zł wydatkowano kwotę 20.073,36 zł, w tym na płace i pochodne 8.575,98 zł oraz dowozy na zajęcia z projektu 11.497,38 zł. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **164.966,80 zł**, na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sietki Edukacyjnej” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 763-210-94-91. Wydatkowano środki w kwocie 164.728,98 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.688.815,00 zł, wykonanie – 1.478.984,09 zł

Przy Szkołach Podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach, Dzierżążnie i SP Nr 2 w Wieleniu (od IX 2020r.) funkcjonują oddziały przedszkolne.

W roku szkolnym 2019/2020 zapisanych było 187 dzieci.

Kwota zobowiązań to: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz faktury za wodę, energię, usługi komunalne.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§3020 – **46.311,59 zł** - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, zobowiązanie – 584,40 zł;

§4010 – **911.939,10 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników, zobowiązanie – 23.419,90 zł;

§4040 – **52.702,76 zł** - DWR za 2019 rok; zobowiązanie (DWR za 2020r.) – 77.680,48 zł;

§4110 i 4120 – **171.022,16 zł** – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych do XI 2020 r; zobowiązanie – 25.813,55 zł;

§4170 – **1.000,00 zł** – umowa zlecenie z archiwistą;

§4210 – **62.885,40 zł** – zakupiono m.in. mikser ręczny, wyposażenie placu zabaw w Rosku, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, prasę, opał, kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki kuchnia i taboret patelnia elektryczna, wózki;

§4220 – **28.261,95 zł** - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosiła 6,50 zł w SP Rosko.

§4240 – **18.042,95 zł** – zabawki, pomoce dydaktyczne do edukacji przedszkolnej;

§4260 - **12.719,44 zł** - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 1.033,65 zł;

§4270 - zakup usług remontowych. Wykonanie – **22.274,62 zł**. SP Dzierżążno - remont pomieszczenia przedszkolnego, SP Rosko - naprawa pieca c.o., bojlera, lampy, dach;

§4280 - **1.426,25 zł** - badania okresowe pracowników;

§4300 – **62.538,60 zł** - zobowiązanie – 451,51 zł, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu i Miałach mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 7,00 zł w Gulczu i 9,50 zł w Miałach.

§4360 – **2.514,00 zł** – usługi telekomunikacyjne;

§4390 – **925,00 zł** – wykonanie ekspertyz i opinii;

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



§4400 – **21.493,49 zł** - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynnosc opłacany jest miesięcznie na podstawie wystawionych not;

§4410 – **357,73 zł** - delegacje służbowe;

§4430 – **1.820,44 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

§4440 – wykonanie 100% odpisu –**59.238,00 zł**;

§4480 – Plan – **42,00 zł** podatek od nieruchomości. W 2020 r. nie było wynajmu;

§4520 – **1.310,61 zł** - opłaty za odpady komunalne;

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

§4700 – **200,00 zł** – szkolenie bhp.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2.981.469,42 zł, wykonanie – 2.614.544,69 zł

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej oraz oddziałów zamiejscowych przy ulicy Sosnowej (do VIII 2020r.) w roku szkolnym 2019/2020 do 11 oddziałów zapisanych było 261 dzieci. Od września, dzieci z oddziału zamiejscowego uczęszczają do SP Nr 2 w Wieleniu. Kwota zobowiązań to m.in.: DWR za 2020r., składki na ubezpieczenia społeczne i FP, faktury za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki odpady.

Wydatki na place, pochodne i ZFŚS to 1.997.358,06 zł, tj. 84,10% ogólnych wydatków rozdziału 80104 realizowanych w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu.

§4010 plan zakładał kwotę **1.591.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.535.375,35 zł**. Zobowiązanie: 23.869,07 zł.

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

§4040 plan zakładał kwotę **102.373,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **102.372,82 zł**, zobowiązanie – 102.991,39 zł

§4110 - § 4120 z planowanej kwoty **306.000,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **264.030,89 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2019 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do listopada. Kwota zobowiązań 28.726,30 zł, to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz pochodne od DWR za 2020r.;

§3020 plan zakładał kwotę 8.400,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 5.424,47 zł.

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

§4170 plan zakładał kwotę **4.500,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.429,20 zł**, zobowiązanie 21,60 zł.

W 2020 roku zawarto umowę cywilno-prawną na usługi informatyczne, wykonanie dokumentacji powypadkowej;

§4210 plan zakładał kwotę **59.000,00 zł**, wydatki w kwocie **55.420,63 zł**;

W roku 2020 zakupiono 10,5 t. opału o wartości 5.129,10 zł oraz drewno na rozpałkę. Budynek przedszkola przy ulicy Sportowej ogrzewany jest gazem.

Poza tym środki wydatkowano na zakup:

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

Poza tym zakupiono: regały, kącik lustrzany, monitor interaktywny, 3 laptopy, kuchnię gazową, obieraczkę do ziemniaków, szatkownicę do warzyw.

§4220 plan zakładał kwotę **351.638,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **143.804,10 zł**.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 8,50 zł. W związku z pandemią i niską frekwencją środki wydatkowano w 40,89%.

§4240 z planu w wysokości **3.498,00 zł** w 2020 r. wydatkowano kwotę **2.827,50 zł** na pomoce dydaktyczne;

§4260 plan zakładał kwotę **95.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **72.610,54 zł**, zobowiązanie wynosi 3.927,86 zł. Po termomodernizacji od IX 2018 budynek przedszkola przy ulicy Sportowej ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma BLUE LNG. W 2020 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 52.826,69zł. Zobowiązanie to f-ra za energię elektryczną, wodę i gaz.

§ 4270 plan zakładał **27.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **26.378,97 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

W roku 2020 wykonano remont i konserwację gaśnic, kotłów gazowych, pralki, zmywarki, patelni elektrycznej, windy, kserokopiarki, przebudowę instalacji elektrycznej, kosztorysy oraz remont gabinetu sensorycznego, rehabilitacyjnego, wymianę stolarki drzwiowej oraz prace budowlane na terenie przedszkolnym.

§4280 – badania okresowe pracowników, plan zakładał kwotę **9.485,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.090,00 zł**.

§4300 plan zakładał kwotę **54.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **51.095,34 zł**, zobowiązanie wynosi: 1.734,15 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za usługi pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, abonament RTV;
- usługi komunalne: zrzut ścieków;
- usługi kominiarskie;
- konserwację windy w budynku przy ul. Sportowej;
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- dzierżawę kserokopiarki;
- wykonanie znaku drogowego;
- usługi transportowe, montażowe, pralnicze.

Z pozostałych paragrafów poniesiono wydatki w kwocie:

§4360 - usługi telekomunikacyjne, z planu **5.000,00 zł**, wykonano - **4.255,64 zł**;

§4390 - plan – **2.000,00 zł** wydatkowano – **700,00 zł**;

§4410 – plan – **2.500,00 zł** – wykonanie – **446,32 zł**;

§4420 – plan – **1.000,00 zł** – wykonanie – **0,00 zł**;

§4430 – plan - **5.000,00 zł** – wykonanie - **2.201,00 zł**. Oplacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

§4440 – plan i wykonanie – **95.579,00 zł**;

§4480 – plan - **71,00 zł** wykonanie - **68,00 zł**;

§4520 – plan – **12.000,00 zł** wykonanie - **3.531,00 zł**;

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

§4700 – plan – **3.200,00 zł** wykonanie – **3.199,02 zł**. W 2020 roku odbyło się szkolenie pracowników w zakresie zasad rozliczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, bhp.

Od stycznia 2020 r. w rozdziale 80104 SAO prowadzi rozliczenia międzygminne.

plan - 243.025,42 zł; wykonanie – 239.704,90 zł.

§2310 – plan – **86.457,00 zł**; wykonanie – **84.490,39 zł**;

§4330 – plan – **156.568,42 zł**; wykonanie - **155.214,51 zł**;

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



Zgodnie z zawartymi porozumieniami rozliczane jest korzystanie przez dzieci z Gminy Wielon z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 612.584,00 zł, wykonanie – 511.229,27 zł

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

§4300 zaplanowano kwotę **529.263,00 zł**, wykonanie **453.431,82 zł**.

Od września 2019 r. obowiązuje umowa z PK Noteć ze stawką 5,30 zł w I półroczu i 5,39 zł od września 2020r. Długość trasy 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. Dzienny koszt dowozu to 89,28 zł (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2020r. refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy – dla 17 uczniów. Podstawą refundacji była umowa zawarta z rodzicami (opiekunami) ucznia.

§4170 zaplanowano kwotę - **68.298,00 zł**; wykonano – **50.192,04 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 17,00 zł.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i FP (§4110 i §4120) – 7.605,41 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 721.041,00 zł, wykonanie – 660.884,70 zł

Rozdział 80115 Technika

Plan – 2.158.440,03 zł, wykonanie – 1.553.923,38 zł

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 w skład Zespołu Szkół wchodziły 3 oddziały LO, 7 oddziałów technikum oraz 1 oddział policealny dla dorosłych. W roku szkolnym 2020/2021 jest 11 oddziałów dla młodzieży. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§3020 – Plan - **9.600,00 zł**, wykonanie – **2.456,60 zł**. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§4010 – Plan - **1.294.829,00 zł**, wykonanie – **1.257.726,15 zł**, zobowiązanie – 29.721,59 zł;
Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

§4040 - Plan **71.428,00 zł**, wykonanie **71.426,93 zł**; zobowiązanie – 106.267,70 zł;

§4110 - 4120 - Plan **251.500,00 zł**, wykonanie **220.332,07 zł**, zobowiązanie 46.954,34 zł;

§4440 – Plan- i wykonanie **60.626,00 zł**;

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.610.111,15 zł, tj. 91,72 % łącznych wydatków w tych rozdziałach.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§4170 - Plan – **1.600,00 zł**, wykonanie – **27,00 zł** – składki ZUS za 2019 r;

§4190 - Plan – **600,00 zł** – na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych;

- kosze do segregacji szkoły, druki;
- paliwo i części wymienne do kosiarki;
- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących;

Poza tym zakupiono: regały, tablice, stoły, krzesła, biurka, projektory, kosze do segregacji, komputery, monitory interaktywne, drukarki, laptopy, niszczarkę;

§4220 – **75,28 zł** zakup artykułów spożywczych;

§4240 - **4.940,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych;

§4260 – **75.372,33 zł**, zobowiązanie – 4.126,80 zł za energię elektryczną i gaz. W 2020 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 67.099,10 zł;

§4270 Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **14.200,00 zł** - wykorzystano kwotę **10.355,77 zł**. Wykonano konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., opracowanie kosztorysu na prace malarskie pracowni informatycznej oraz remont pracowni historycznej, naprawa kosiarki, gaśnic;

§4280 – **1.050,00 zł** na badania okresowe pracowników;

§4300 – **18.810,35 zł**, zobowiązania – 164,00 zł;

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

- przegląd gaśnic;
 - dozór techniczny;
 - dzierżawa kserokopiarek;
 - opłaty za usługi komunalne, transportowe, montażowe;
 - opłaty abonamentowe;
 - usługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, itp;
- §4360 – 5.849,89 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;
- §4390 – 1.300,00 zł wydanie ekspertyz i opinii;
- §4410 – 1.402,47 zł wypłata należności za odbyte podróże służbowe;
- §4430 – 1.584,00 zł składki za ubezpieczenie mienia;
- §4520 - 1.736,00 zł opłaty za odpady komunalne;
- §4530 Plan -120,00 zł podatek VAT od zaległości czynszowej;
- §4700 Plan - 1.700,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80115 ewidencjonowane są dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych:

1. **Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu**
Plan – 388.480,00 zł;
Wykonanie – 227.691,37 zł.
2. **Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu**
Plan – 591.579,03 zł;
Wykonanie – 231.684,75 zł.

„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu” realizowany jest od dnia 1 maja 2019r. do dnia 31 marca 2021r. 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 Wieluń. Dotychczas, w ramach projektu nastąpiło doposażenie pracowni informatycznej i logistycznej w nowy sprzęt,

Sprawozdanie Burmistrza Wielienia za 2020 roku



przeprowadzono remont dwóch izb lekcyjnych, 25 uczniów brało udział w stażach zawodowych, za które otrzymali wynagrodzenie. Na 2020r. zaplanowano kwotę 388.480,00 zł. Uczniowie Zespołu Szkół otrzymali stypendia, wzięli 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). Zakupiono również pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie, przeprowadzono remont pracowni informatycznej oraz wypłacono należności dla Partnera projektu P.H. za obsługę zadania. W ramach wydatków inwestycyjnych za 30.000,00 zł zakupiono spawarkę światłowodową i tablicę interaktywną. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” realizowany jest od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 28 lutego 2022r. w ramach działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 914.709,03 zł w z czego dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Wieleniu wyniesie 823.238,12 zł. Projekt skierowany jest do uczniów technikum logistycznego i informatycznego w Zespole Szkół w Wieleniu prowadzonego przy Gminie Wielon. W 2020r. środki wydawkowano na wyposażenie pracowni komunikacji w językach obcych, aplikacji internetowych i logistycznej – 218.557,28 zł; Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki i języka angielskiego – 3.077,47 zł; W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono monitor interaktywny – 10.050,00 zł. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 89.562,00 zł; wykonanie – 33.321,43 zł.

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Wielienia z dnia 27 stycznia 2020r. w

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku

sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielka.

Wyodrębnione w budżecie Gminy Wielka na rok 2020 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 Wielka jest organem prowadzącym;

W 2020 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego – **19.740,00 zł**;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – **13.173,83 zł**;
- zakup materiałów – **390,00 zł**;
- zakup środków spożywczych – **17,60 zł**.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, biologia w szkole, geografia w szkole, filologia języka angielskiego, diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami, zarządzanie w oświacie, ewaluacja wewnętrzna w placówce, trudność wyzwaniem dla najlepszych, „LINUX” od podstaw, kierownik wycieczek szkolnych, kleksodźwięki, taniec i ruch, profilaktyka uzależnień, gramatyka nie musi być nudna, pierwsza pomoc.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 340.705,00 zł, wykonanie – 279.345,87 zł

Od września 2020r przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu funkcjonuje stołówka. Posiłki przygotowywane są dla dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów i pracowników szkoły. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz składki ZUS i FP za XII 2020r.

§3020 – Plan - **500,00 zł**, wykonanie – **459,35 zł**. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§4010 – Plan – **41.458,00 zł**, wykonanie – **27.867,84 zł**, zobowiązanie – 1.394,16 zł;

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



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

§4040 - zobowiązanie – 2.487,00 zł;

§4110 - 4120 - Plan 8.150,00 zł, wykonanie 4.111,27 zł, zobowiązanie 1.740,98 zł;

§4440 – Plan- i wykonanie 1.411,00 zł;

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§4170 - Plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

§4210 - Plan – 102.174,00 zł, wykonanie - 89.863,94 zł;

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia kuchni w sprzęt i artykuły gospodarcze m.in. stoły, krzesła, szafki, termosy, lodówki, kuchnie gazowe, robot kuchenny, maszynka do mięsa, obieraczkę do ziemniaków, garnki, patelnie, miski, deski, naczynia, sztucce, itp.

§4220 – 30.651,61 zł zakup artykułów spożywczych;

§4260 – 460,00 zł, energia elektryczna i gaz;

§4270 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 500,00 zł nie wykorzystano;

§4280 – 90,00 zł na badania okresowe pracowników;

§4300 – zaplanowanych w tym paragrafie środków – 2.000,00 zł - nie wykorzystano;

§6060 Plan - 130.000,00 zł. Zakup i montaż wyposażenia dla nowo powstałej kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu. Wydatkowano – 124.430,86 zł.

Zgodnie z umową z dnia 25 czerwca 2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 79.621,00 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. maszynkę i kłoc do mięsa, szatkownicę, obieraczkę do ziemniaków, szafy chłodnicze, sztucce, miski kuchenne, talerze, noże, termosy stalowe do transportu żywności.

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

Plan – 67.248,00 zł, wykonanie – 59.414,62 zł

Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz składki ZUS i FP za XII 2020r.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



W 2020 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. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów m.in. remont gabinetu sensorycznego i do rehabilitacji ruchowej.

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

Plan – 1.263.886,00 zł, wykonanie – 1.234.751,06 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 46 uczniów Szkół Podstawowych w Wieleniu (Nr 1 i Nr 2), Gulczu, Miałach, Rosku i Dzierżaniu. 9 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych (w tym 1 uczeń - nauczanie indywidualne). Pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczały do klas ogólnodostępnych. W szkołach odbywały się zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dla poszczególnych uczniów lub w grupach. Prowadzono terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. W 2020 r. to kwota **1.088.704,69 zł** co stanowi 88,17% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. Paragraf 4210 zakup materiałów - **48.387,25 zł**; § 4240 – pomoce dydaktyczne - **15.124,27 zł**.

W Szkole Podstawowej Nr 1 Wielień prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności. W SP Nr 2 remontowano dach nad gabinetem nauczania specjalnego **28.094,85 zł**.

Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi.

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

Plan – 33.435,00 zł, wykonanie – 30.395,17 zł

Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi. W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z nauczaniem 2 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klas ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Wieleniu.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



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

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

Plan – 119.393,10 zł, wykonanie – 118.543,49 zł

§4210 plan 1.177,15 zł; wykonanie – 1.177,15 zł;

§4240 plan 118.215,95 zł; wykonanie – 117.366,34 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. Na I półrocze zabezpieczono środki (500,00zł) z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki.

W 2020r. Gmina Wielon otrzymała dotację celową w wysokości 118.893,10 zł, wykorzystano – 118.394,20 zł. Programem objęto wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 353.949,00 zł, wykonanie – 348.145,87 zł

W planie finansowym SAO, rozdział 80195 zabezpieczono środki w wysokości - 267.949,00 zł, wydatkowano – 263.716,51 zł.

§3020 Plan – 66.010,00 zł; Wykonanie – 62.849,51 zł. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielon zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieloniu z dnia 21.03.2011 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wielon na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielonia.

Pomoc wypłacono dla 27 uprawnionych osób.

W związku z pandemią nauczycielom szkół zrefundowano zakup sprzętu do zdalnego nauczania do wysokości 500,00 zł na osobę. Łączna wartość to 54.509,51 zł. Pozostałe środki (zwiększenie subwencji) przeznaczono na zakup sprzętu służącego do nauczania zdalnego w SP Nr 1 w Wieloniu.

§4010 Plan – 34.102,00 zł, wykonanie – 33.999,95 zł. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza Wielonia.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

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

§4110 - 4120 Plan – 6.619,00 zł, wykonanie – 6.249,05 zł;

§4170 Plan i wykonanie – 1.200,00 zł; Środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym 3 nauczycieli;

§4190 Plan- 600,00 zł. W związku z ograniczoną działalnością szkół kwoty nie wydatkowano;

§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Plan - **159.418,00 zł**, wykonanie - tj. 100% odpisu.

W 2020 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 110 emerytów - byłych nauczycieli.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **2.000,00 zł** na wydatki związane z wymianą młodzieży. W 2020 r. na organizację pobytu młodzieży z Niemiec wydano kwotę **432,26 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **84.000,00 zł**, na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 31/096/2019 zawartej w dniu 31.03.2020 r. Umowa realizowana w ramach współpracy pomiędzy Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju a Gminą Wieluń. Wydatkowano środki w kwocie 83.997,10 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 350.834,25 zł, wykonanie – 277.676,49 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł

Zaplanowano środki na dotacje dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego celem zakupu sprzętu medycznego kwotę **30.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 311.334,25 zł, wykonanie – 247.062,68 zł

§4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **7.917,88 zł**.

§4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **127,77 zł**.

§4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **95.797,94 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **26.700,45 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- zakup wyposażenia meblowego do świetlicy środowiskowej we Wrzeszczynie,
- zakup mebli do ośrodka PPA,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie.

§4260 Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **17.562,65 zł**.

§4270 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **33.713,24 zł** i dotyczyły adaptacji pomieszczeń we Wrzeszczynie.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości **58.767,17 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- wywóz odpadów płynnych i komunalnych;
- organizacja półkolonii letnich,
- wywóz odpadów komunalnych,
- zamieszczenie reklamy w komiksie „Hejt”,
- zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł i inne,

§4400 czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **6.190,58 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



§4520 zaplanowane w wysokości **285,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wielun. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **285,00 zł**. Od miesiąca kwietnia opłaty uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

§4700 w ramach tego paragrafu zaplanowano **2.500,00 zł** i nie wydatkowano środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 613,81 zł

§4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **613,81 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.246.314,50 zł, wykonanie – 3.6891.746,27 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 575.000,00 zł, wykonanie – 564.905,80 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

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

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, jednak nie więcej niż 70% z jego dochodu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało **21** mieszkańców z naszej gminy:

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **19 osób (w okresie od stycznia do grudnia 2020 zmarły 3 osoby)**
2. Dom Pomocy Społecznej Piła - **1 osoba**
3. Dom Pomocy Społecznej Wieleń ul. Chopina 9 - **1 osoba (1 osoba zmarła).**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 34.700,00 zł, wykonanie – 27.324,09 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 **19.100,00 zł** wykonano **18.984,00 zł** wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia dla psychologa.

§ 4210 z planowanej kwoty **5.500,00 zł** wykonano **2.794,66 zł** wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego .

§ 4260 z planowanej kwoty **3.500,00 zł** wykonano **3.375,32 zł** wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4300 z planowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **1.369,11 zł** wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4400 z planowanej kwoty **2.600,00 zł** wykonano **801,00 zł** wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

Poza tym w okresie sprawozdawczym realizowano działania w ramach:

- **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;**
- **Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2020-2022;**
- **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.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



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 – 40.358,00 zł, wykonanie – 33.153,43 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające zasiłek stały – 44 (łącznie przez rok było 51) osoby na kwotę **26.198,33 zł;**
- osoby uczestniczące w CIS Arka – 23 osoby na kwotę **6.955,10 zł.**

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

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

Plan – 391.557,16 zł, wykonanie – 362.586,62 zł

§ 3110 plan 339.557,16 zł, wykonano 318.817,12 zł;

§ 4300 plan 52.000,00 zł, wykonano 43.769,50 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 2020 roku skorzystało z:

- zasiłku celowego 78 rodzin tj. 129 osób - wydatkowano **19.591,39 zł;**
- *Specjalnego zasiłku celowego* 55 rodzin tj. 92 osoby – wydatkowano **35.596,05 zł;**

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- *Zasilku okresowego* 126 rodzin tj. 294 osób – wydatkowano od wojewody **261.833,38** ze środków własnych **1.796,30 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 322.800,00 zł, wykonanie – 315.405,54 zł

§ 3110 plan **322.680,00 zł**, wykonano **315.309,54 zł**;

§ 4210 plan **120,00 zł**, wykonano **96,00 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 198 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 187 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 19 decyzji odmownych.

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 4 decyzje;
- Wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego – 12;
- Przekroczona powierzchnia normatywna o 30%, a udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej przekracza 60% - 3.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/na miesiąc – 1;
- od 40 zł, do 60 zł/m-c – 4;
- od 60 zł, do 80 zł/m-c – 3;
- od 80 zł, do 100 zł/m-c – 1;
- powyżej 100 zł/m-c – 177.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan – 309.880,11 zł, wykonanie – 299.399,85 zł

§ 3110 plan **309.880,11 zł**, wykonano **299.399,85 zł**.

Zasiłek stały przysługuje:

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Z *zasiłku stałego* roku skorzystało 54 osób z czego 7 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.118.990,00 zł, wykonanie – 1.041.080,70 zł

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

§2910 z planowanej kwoty **1.242,00 zł** wykonano **73,39 zł**.

§3020 z planowanej kwoty **3.500,00 zł** wykonano **3.420,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§3110 z planowanej kwoty **115.245,00 zł** wykonano **85.623,49 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 **576.327,00 zł** wykonano **546.644,79 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 9 pracowników MGOPS.

§4040 z planowanej kwoty **39.827,00 zł** wykonano **39.820,69 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2019r.

§4110 z planowanej kwoty **92.380,00 zł** wykonano **90.789,41 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

§4120 z planowanej kwoty **8.500,00 zł** wykonano **7.402,57 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4170 z planowanej kwoty **33.000,00 zł** wykonano **32.433,81 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 **71.755,00 zł** wykonano **68.764,03 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 **11.000,00 zł** wykonano **8.265,98 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§4270 z planowanej kwoty **56.000,00 zł** wykonano **55.515,56 zł** Wykonanie dotyczy remontu elewacji budynku ośrodka, konserwacji dachu, wymiany drzwi wejściowych.

§4280 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **770,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§4300 z planowanej kwoty **54.818,00 zł** wykonano **50.386,59 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, usługę pocztową, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§4360 z planowanej kwoty **13.000,00 zł** wykonano **12.356,14 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych.

§4410 z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **7.323,21 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

§4430 z planowanej kwoty **6.500,00 zł** wykonano **6.004,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§4440 z planowanej kwoty **19.896,00 zł** wykonano **19.895,02 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników + 3 emerytów.

§4480 z planowanej kwoty **5.000,00 zł** wykonano **3.712,02 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§4700 z planowanej kwoty **2.000,00zł** wykonano **1.880,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Plan – 491.652,46 zł, wykonanie – 412.383,54 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **138.453,00 zł**, skorzystały 28 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **158.287,50 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 12 osób .

Poza tym uzyskaliśmy dotację na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 50% tj. 65 810,03zł co pozwoliło nam na zatrudnienie od 01.01.2020 roku 6 opiekunek osób starszych. Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

§4010 z planowanej kwoty **228.388,46 zł** wykonano **181.468,69 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń opiekunek osób starszych MGOPS.

§ 4040 z planowanej kwoty **15.034,00 zł** wykonano **14.618,57 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2019 r.

§4110 z planowanej kwoty **38.460,00 zł** wykonano **30.792,64 zł** Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§4120 z planowanej kwoty **3.933,00 zł** wykonano **1.058,51 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4170 z planowanej kwoty **10.000,00 zł** wykonano **9.609,46 zł**. Wykonanie dotyczy opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

§4210 z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **3.395,23 zł**. Wykonanie dotyczy na zakup artykułów biurowych.

§4300 z planowanej kwoty **175.395,00 zł** wykonano **160.559,50 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne usługi.

§4410 z planowanej kwoty **5.000,00 zł** wykonano **3.439,69 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy opiekunek osób starszych.

§4440 z planowanej kwoty **7.442,00 zł** wykonano **7.441,25 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 414.875,40 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano:

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”, na rok 2020 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 20,00% dofinansowania Gminy. W ramach programu były realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia 1 gorącego posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności. W ramach programu objęto 215 rodzin, 608 osób w tym: 143 dzieci objętych było dożywianiem w szkołach w tym 11 w ramach programu osłonowego, natomiast 31 osób dorosłych objętych pomocą w formie jednego gorącego posiłku.

Liczba osób objętych programem wyniosła 608 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 143 dzieci i 31 osób dorosłych
- Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 191 rodzin (434 osoby w rodzinach).

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 420.764,20 zł, wykonanie – 414.477,71 zł

Zaplanowane środki dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka w Wieleniu. Zaplanowano kwotę **388.999,20 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano zakładowi dotację w wysokości **388.999,20 zł**.

Centrum Integracji Społecznej „ARKA” realizowało projekt zgodnie z umową nr 333/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Okres realizacji projektu od 01.06.2020 roku do 31.12.2020 roku. Zaplanowana kwota to **31.765,00 zł**, wykonano **24.204,61 zł (§2057)** oraz **1.273,90 zł (§2059)**. W ramach realizacji projektu grantowego STOP COVID-19 w Centrum Integracji Społecznej ARKA wykonano następujące działania:

1. wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami będącymi klientami pomocy i integracji społecznej;
2. zakupiono dla pracowników placówki testy na obecność covid-19;
3. doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej (m. in. maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni);
4. zakupiono sprzęt do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19 (lampa UV do dezynfekcji, mata dezynfekcyjna, ozonator, termometr bezdotykowy, podajniki z dozownikami do płynów dezynfekcyjnych).

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan – 40.612,57 zł, wykonanie – 6.153,59 zł**

§3110 z planowanej kwoty **8.000,00 zł** wykonano **5.846,40 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wieluń. Zatrudnionych było 9 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

§4010 z planowanej kwoty **24.745,57 zł** wykonano **0,00 zł**.

§4110 z planowanej kwoty **4.261,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§4120 z planowanej kwoty **606,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§4210 z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **267,19 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni.

§4300 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **40,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie usługi transportowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan – 1.168.126,62 zł, wykonanie – 747.117,64 zł****Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan – 1.168.126,62 zł, wykonanie – 747.117,64 zł****Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.****plan – 153 126,86 zł, wykonanie – 122 818,36 zł**

Umowa nr 333/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Okres realizacji projektu od 01.06.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Środki przekazane na realizację Grantu **153.126,86 zł** w tym ze środków UE: **144.619,81 zł**, ze środków budżetu państwa: **8.507,05 zł**, kwota wkładu własnego **16.943,54 zł**.

Łączna wartość projektu: 170.070,40 zł

Głównym celem projektu było zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. W ramach przyznanego Grantu objęto dodatkami specjalnymi pracownikami mających bezpośredni kontakt z klientem, zakupiono i przeprowadzono testy na obecność SARS-CoV-2,

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

oraz doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej. Został zakupiony również sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

§4017 z planowanej kwoty **80.101,00zł** wykonano **75.098,30 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem.

§4019 z planowanej kwoty **4.716,00 zł** wykonano **4.421,29 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem.

§4117 z planowanej kwoty **16.647,00 zł** wykonano **12.931,91 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek FUS.

§4119 z planowanej kwoty **1.358,00 zł** w tym **761,34 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek FUS.

§4127 z planowanej kwoty **2.369,00 zł** wykonano **1.262,55 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek funduszu pracy.

§4129 z planowanej kwoty **193,00 zł** wykonano **74,33 zł**. Wykonanie dotyczy opłacenia składek funduszu pracy.

§4177 z planowanej kwoty **16.572,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§4179 z planowanej kwoty **3.174,40 zł** wykonano **0,00 zł**.

§4217 z planowanej kwoty **19.480,00 zł** wykonano **19.430,46 zł** wykonanie dotyczy zakupu środków i sprzętu do dezynfekcji.

§4219 z planowanej kwoty **15.460,00 zł** w tym z wkładu własnego **14.313,14 zł** wykonano **1.143,62 zł**, a z wkładu własnego **14.313,11 zł**. wykonanie dotyczy zakupu środków i sprzętu do dezynfekcji.

§4307 z planowanej kwoty **9.444,00 zł** wykonano **7.271,88 zł** wykonanie dotyczy usługi wykonania badań na COVID 19 pracowników.

§4309 z planowanej kwoty **556,00 zł** wykonano **428,12 zł** wykonanie dotyczy usługi wykonania badań na COVID 19 pracowników.

Projekt wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w gminie Wieluń

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0095/17-00.

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 roku do 28.02.2021 roku .

Sprawozdanie Burmistrza Wielienia za 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 2020 roku 400.000,00 zł.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielień oraz ich opiekunów faktycznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na terenie gminy Wielień.

W ramach tego projektu :

- utworzyliśmy 3 kluby seniora tj. na Osiedlu Północnym w Wieleniu, w Dzierżąźnie 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 Wielień.
- 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.
- 16 osób zostało również objętych wsparciem usług rehabilitacyjnych.
- Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, rotorów, kul, i łóżek rehabilitacyjnych.
- Zakupiono środki ochrony w postaci maseczek, płynów przyłbic.

§3119 z planowanej kwoty **7.200,00 zł** wykonano **0,00 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§4017 z planowanej kwoty **147.687,66** wykonano **95.672,23 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych.

§4019 z planowanej kwoty **17.216,34 zł** wykonano **11.152,50 zł** wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§4047 z planowanej kwoty **3.286,85 zł** wykonano **3.283,45 zł** wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok.

§4049 z planowanej kwoty **383,15 zł** wykonano **383,09 zł** wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



§4117 z planowanej kwoty **28.787,76 zł** wykonano **21.780,35 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§4119 z planowanej kwoty **3.356,24 zł** wykonano **2.538,93 zł** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§4127 z planowanej kwoty **4.339,58 zł** wykonano **2.854,04 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4129 z planowanej kwoty **507,42 zł** wykonano **332,70 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4177 z planowanej kwoty **42.093,20 zł** wykonano **33.186,99 zł** wykonanie dotyczy umowy zlecenia trenera gimnastyki.

§4179 z planowanej kwoty **4.906,80 zł** wykonano **3.868,60 zł** wykonanie dotyczy umowy zlecenia trenera gimnastyki.

§4217 z planowanej **76.748,97 zł** wykonano **39.139,41 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie mieszkania chronionego w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny.

§4219 z planowanej kwoty **9.031,03** wykonano **4.562,48 zł** wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie mieszkania chronionego w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny.

§4307 z planowanej kwoty **226.556,95 zł** wykonano **158.762,36 zł** wykonanie dotyczy usługi w ramach projektu.

§4309 z planowanej kwoty **26.335,59 zł** wykonano **18.506,91 zł** wykonanie dotyczy usług w ramach projektu.

§4417 z planowanej kwoty **9.402,77 zł** wykonano **7.611,01 zł** wykonanie dotyczy delegacji pracowników opiekunek zatrudnionych w ramach projektu.

§4419 z planowanej kwoty **1.095,63 zł** wykonano **887,21 zł** wykonanie dotyczy delegacji pracowników opiekunek zatrudnionych w ramach projektu.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Projekt Niesamodzielnego w gminie Wielun

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

Sprawozdanie Burmistrza Wielienia za 2020 roku

Okres realizacji projektu od 01.09.2019 roku do 31.12.2021 roku. Kwota dofinansowania 943.675,50 zł. W tym na 2019 rok - 55.495,00z 1, 2020 roku – 484.810,50 zł, 2021 rok – 403.370,00 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w gminie Wielień o kolejne osoby niesamodzielne, niepełnosprawne mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikające z niesamodzielności poprzez usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, działania w ramach Klubu seniora czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielień oraz ich opiekunów faktycznych.

W ramach tego projektu :

- utworzyliśmy 2 kluby seniora tj. na Osiedlu południowym w Wieleniu i Wrzeszczynie
- zrekrutowaliśmy do Klubów seniora ponad 50 osób, którzy biorą czynny udział w różnego rodzaju warsztatach i działaniach.
- Wyremontowaliśmy pomieszczenie na działalność Klubu Seniora we Wrzeszczynie
- Zatrudniliśmy 3 opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Wielień.
- 30 osób otrzymało bezpłatną pomoc w formie usług opiekuńczych w wymiarze 4 h w tygodniu dla 1 osoby.
- 19 osób zostało również objętych wsparciem usług rehabilitacyjnych.
- Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, rotorów, kul, i łóżek rehabilitacyjnych.
- Zakupiono środki ochrony w postaci maseczek, płynów przyłbic

§4017 z planowanej **34.391,54 zł** wykonano **5.027,45 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia Kierownika Klubu seniora w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych.

§4019 z planowanej **4.008,46 zł** wykonano **585,97 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia Kierownika Klubu seniora w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych.

§4117 z planowanej **23.509,84 zł** wykonano **647,75 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§4119 z planowanej **2.740,16 zł** wykonano **75,49 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§4127 z planowanej **4.590,91 zł** wykonano **92,14 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń na fundusz pracy.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



§4129 z planowanej 535,09 zł wykonano 10,76 zł, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń na fundusz pracy.

§4177 z planowanej 75.231,03 zł, wykonano 0,00 zł.

§ 4179 z planowanej 8.768,97 zł, wykonano 0,00 zł.

§4217 z planowanej 40.180,29 zł, wykonano 23.961,61 zł, wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie Klubu seniora w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, rotorów, kul, i łóżek rehabilitacyjnych.

§4219 z planowanej kwoty 4.599,71 zł, wykonano 2.792,81 zł wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne. Zakupiono wyposażenie Klubu seniora w sprzęt i meble oraz sprzęt rehabilitacyjny.

§4277 z planowanej 25.502,05 zł, wykonano 20.462,12 zł, wykonanie dotyczy usług opiekuńczych.

§4279 z planowanej 2.972,35 zł, wykonano 2.384,93 zł, wykonanie dotyczy usług opiekuńczych.

§4307 z planowanej kwoty 136.776,98 zł, wykonano 133.825,09 zł wykonanie dotyczy usług.

§4309 z planowanej kwoty 16.012,90 zł, wykonano 15.597,79 zł wykonanie dotyczy usług.

§4417 z planowanej 8.329,21 zł wykonano 0,00 zł.

§4419 z planowanej 970,79 zł wykonano 0,00 zł.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 162.013,00 zł, wykonanie – 123.626,44 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 26.595,00 zł, wykonanie – 18.241,18 zł

W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, 5 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju m.in. remont gabinetu sensorycznego i do rehabilitacji ruchowej. Wydatki związane były z bieżącym prowadzeniem zajęć.

Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz składki ZUS i FP za XII 2020r.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan – 130.618,00 zł, wykonanie – 103.385,26 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 Wielon.

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

W 2020 roku pomocą w formie wypłaty stypendium objęto 194 uczniów.

§3240 Plan – 123.498,00 zł. Wypłacono kwotę – 101.993,88 zł;

§3260 Plan – 7.120,00 zł. Wypłacono 1.391,38 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 2020 roku wypłacono 2 zasiłki.

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina otrzymała dotację celową w wysokości **116.705,00 zł**, wykorzystano – **82.587,10 zł**. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana była do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%. Na wyprawkę szkolną Gmina otrzymała dotację - **445,00 zł**, wydatkowano **151,38 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan – 4.800,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł**

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§ 3040 – Plan - 4.800,00 zł wykonanie - 2.000,00 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 Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielon.

W 2020 roku wypłacono 5 nagród po 400 zł dla ucznia (ZS Wielon - 1 uczeń oraz 4 absolwentów szkół podstawowych).

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan – 21.360.116,64 zł, wykonanie – 20.447.219,43 zł**

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****Plan – 13.058.948,17 zł, wykonanie – 13.010.295,66 zł**

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110 z planowanej kwoty **12.958.848,17 zł** oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości: **12.914.203,90 zł**.

Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 179

W okresie sprawozdawczym wydano 191 decyzji z czego:

- 149 informacji przyznających świadczenie wychowawcze,
- 11 decyzji uchylających,
- 1 decyzje zobowiązujące do zwrotu,
- 0 decyzję odmowną – przekroczenie dochodu,
- 0 wniosek pozostał bez rozpatrzenia,
- 30 decyzji umorzenie postępowania.

Liczba wypłaconych świadczeń to 25.553, liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym – 1.362.

§4010 z planowanej kwoty **73.880,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły **71.832,88 zł**.

§4040 z planowanej kwoty **7.700,00 zł** wykonano **7.544,37 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2019 r.

§4110 planowanej kwoty **13.800,00 zł** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **12.305,01 zł**.

§4120 z planowanej kwoty **2.100,00 zł** opłacono składki na Fundusz Pracy wydatkowano w wysokości **1.789,56 zł**

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowana kwota to **2.620,00 zł** została wydatkowana w kwocie **2.619,94 zł**.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 5.627.660,00 zł, wykonanie – 5.418.450,16 zł**

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§3110 z planowanej kwoty **5.227.510,00 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: **5.028.216,66 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 8.529;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 4.310;
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.920;
- świadczenia pielęgnacyjne - 826;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 942.

W okresie sprawozdawczym wydano 821 decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 40 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 662 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 72, a otrzymało 49 uprawnionych rodzin.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **126.504,00 zł**. Wydatki w kwocie **122.876,94 zł** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§4040 z planowanej kwoty **9.600,00 zł** poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **9.078,45**.

§4110 z planowanej kwoty **257.678,00 zł** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **252.591,25 zł**.

§4120 z planowanej kwoty **2.011,00 zł** opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie **1.330,69 zł**.

§4210 z planowanej kwoty **372,00 zł** wykonano **372,00 zł**. wykonanie dotyczy zakupu materiałów biurowych

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **3.985,00 zł** wykonano **3.984,17 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 622,00 zł, wykonanie – 300,00 zł

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§4210 zaplanowane środki w kwocie **622,00 zł** wydatkowano **300,00 zł** na zakup materiałów.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 56 wniosków i wydano 172 karty dużej rodziny.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku**Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny****Plan – 596.405,00 zł, wykonanie – 575.246,00 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 **21 rodzin.**

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 Wieluń na lata 2020-2022. W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 spotkanie Zespołu do spraw asysty rodziny, na których omawiane były sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Wykonanie:

§3020 z planowanej kwoty **1.200,00 zł** wykonano **1.140,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§3110 z planowanej kwoty **465.740,00 zł** oparciu o informację w ilości 1 083 wypłacono świadczenia dobry start w łącznej wysokości: **451.800,00 zł**.

§4010 z planowanej kwoty **87.137,00 zł** wykonano **84.090,02 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4040 z planowanej kwoty **5.432,00 zł** wykonano **5.255,83 zł**. – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

§4110 z planowanej kwoty **14.917,00 zł** wykonano **13.602,64 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4120 z planowanej kwoty **1.845,00 zł** wykonano **1.407,53 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§4210 z planowanej kwoty **6.808,00 zł**. Wykonano **6.160,01 zł**. – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego.

§4300 z planowanej kwoty **7.000,00 zł** wykonano **6.610,27 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.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



§4410 z planowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 2.054,31 zł - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§4440 z planowanej kwoty 2.326,00 zł wykonano 2.325,39 zł - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§4700 z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 800,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 1.857.171,47 zł, wykonanie – 1.232.328,46 zł

W związku z podpisaniem przez Gminę Wieluń umowy na realizację projektu pn. „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu!” w ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 koniecznym jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Wieluń. Projekt o wartości 1.685.141,00 złotych będzie realizowany od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 30 września 2022r. W ramach projektu zostanie sfinansowane utrzymanie personelu żłobka tj. opiekunek dziecięcych, woźnych, pielęgniarki, pomocy kuchennej, intendentki i dyrektora. Z planu na 2020r. wydatkowano środki na:

- płace i pochodne – 24.506,18 zł. W ramach kosztów pośrednich – wypłata dodatków specjalnych pracownikom SAO;
- materiały i wyposażenie – 187.810,15 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 56.987,97 zł;

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu sale zajęciowe zostały wyposażone w nowe ergonomiczne meble, magiczny dywan, zabawki, materiały plastyczne, sprzęt do zabaw ruchowych oraz instrumenty muzyczne dla najmłodszych. Do sypialni dla dzieci młodszych zakupiono 16 łóżeczek, natomiast dla dzieci starszych 16 leżaków. Mając na uwadze bezpieczeństwo maluchów w trakcie spacerów Gminny Żłobek wyposażono w 3 specjalistyczne wózki. Realizując projekt Gmina Wieluń zakupiła kompleksowe wyposażenie szatni, zaplecza kuchennego, gabinetu pielęgniarki, dyrektora, personelu, pralni oraz środki czystości;

- pozostałe usługi – 13.990,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 20.897,70 zł. Przy nowym obiekcie powstał także plac zabaw przeznaczony wyłącznie dla maluchów, które będą uczęszczały do żłobka.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020-2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne tj.:

- „**Opracowanie projektu na budowę żłobka w Wieleniu**” plan **37.220,00 zł**, wykonanie **37.207,50 zł**. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dla obiektu żłobka oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- „**Budowa żłobka w Wieleniu**” plan **1.340.409,00 zł**, wykonanie **733.391,81 zł**. Na bazie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie planowano zrealizować do końca 2020r., jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego odnośnie możliwości przedłużenia realizacji zadań związanych z programem „Maluch+” wydłużono termin realizacji zadania. Zakończenie planowane jest na I kwartał 2021r. W ramach zadania wybudowano obiektu żłobka przylegający do Przedszkola Gminnego w Wieleniu. Żłobek jest wyposażony w niezależne wejście, plac zabaw, dwie sale dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem. Zagospodarowano teren wokół obiektu wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz odcinka chodnika wzdłuż ulicy Westerplatte. Wyposażenie obiektu oraz koszty jego funkcjonowania w początkowym okresie pokryte zostaną częściowo z projektu z dofinansowania WRPO 2014- 2020. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

W ramach rozdziału realizowano również zadanie bieżące, ujęte w WPF na lata 2019-2020 pod nazwą „**Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4.1 – Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi**”. Plan wydatków na 2020 r. zakładał kwotę 160.000,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 157.537,15 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 159.500,00 zł, wykonanie – 156.700,22 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.), 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 31.12.2020 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 17 dzieci z terenu Gminy Wieluń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne [...]

Plan – 59.810,00 zł, wykonanie – 53.898,93 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 36 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 – 4.285.648,78 zł, wykonanie – 3.837.089,28 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 198.383,00 zł, wykonanie – 154.897,38 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa sieci wodociągowej – Al. Zamkowa w Wieluniu* – zaplanowana kwota to 39.010,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021. Realizacja zadania w latach następnych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy*

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

- 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 **19.373,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.372,50 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

W ramach zadania opracowywany 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. Zadanie planowano do zakończenia w II kwartale 2020r., z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowane stanem epidemii, wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zakresu prac przewidzianego do realizacji. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych wzdłuż A. Zamkowej i ul. Piłskiej w Wieleniu – Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 225/XVII/2020 z dnia 04.11.2020 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 34.010,00 zł, zatem plan po zmianach wyniósł 0,00 zł. W ramach zadania opracowywany jest projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru miasta pomiędzy linią kolejową Krzyż-Piła i rzeką Noteć (Al. Zamkowa, ul. Piłska). Wykonawcę prac projektowych wybrano w trybie zapytania ofertowego. Zadanie planowano do zakończenia w II kwartale 2020r., z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowane stanem epidemii, wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego, które ostatecznie zakończone zostanie w zakresie opracowania dokumentacji w roku 2021r.

- Zabezpieczenie samowypływu na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu - zaplanowana kwota to **140.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **135.524,88 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. Uchwała budżetowa zakładała plan 290.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 198/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 50.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 225/XVII/2020 z dnia 04.11.2020 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



W ramach zadania opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zabezpieczenia samowypływu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii oraz uzgodnień. Na bazie opracowanego programu przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który opracował dokumentację projektową oraz na jej podstawie wykonał roboty budowlane. Zadanie zakończono w grudniu 2020r.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 220.314,40 zł, wykonanie – 169.776,79 zł

§4300 z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczych wydatkowano kwotę **41.046,60zł**, głównie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, likwidację dzikich wysypisk śmieci.

W §4210 wydatkowano kwotę **116,75 zł**, zakupiono tablicę informacyjną.

Na rzecz Związku Międzygminnego poniesiono wydatki w kwocie 128.613,44 zł (**§6650**).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 92.060,80 zł, wykonanie – 1.640,01 zł

§4210 zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **124,01 zł**.

§4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.516,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczą montażu koszy na śmieci na terenie Gminy Wieluń oraz prac porządkowych na terenie gminy Wieluń.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 218.002,77 zł, wykonanie – 164.142,83 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie zaplanowano w wysokości **20.950,00 zł**, wydatkowano **20.950,00 zł**, środki pochodzące z funduszu sołeckiego

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę **2.274,31 zł**.

§4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **62.748,69 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

- krzewów,
- paliwa i kosy.

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **28.336,27 zł**, i tak:

- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- zakup kosy spalinowej,
- zakup art. do utrzymania zieleni,
- zakup koszy betonowych,
- inne drobne art.

W ramach środków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę **7.961,99 zł**, w tym na zakup ławek parkowych i stołu drewnianego.

§4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **78.169,83 zł**. Wydatki w tym paragrafie w szczególności dotyczą bieżącego utrzymania zieleni, transportu kwiatów., prace porządkowe na terenie gminy. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, w ramach jednostek pomocniczych kwotę **13.500,00 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 276.500,00 zł, wykonanie – 266.868,42 zł

§4210 plan – **500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18,40 zł** i zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących.

§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 Wieluń, jednostka poniosła wydatki w wysokości **266.850,02 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 977.223,23 zł, wykonanie – 835.570,49 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 **390.707,69 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



§4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **300.373,76 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wielun.

§4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **131.298,90 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 **33.836,22 zł**, w ramach środków jednostek pomocniczych kwotę **8.037,40 zł**.

§6050 – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzlesie w Wieluniu” – zaplanowana kwota **135.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.190,14 zł. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019-2021.

Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowę z wykonawcą, który opracował w roku 2020 dokumentację projektową dla zadania. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, na bazie której realizowane będą prace budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzlesie w Wieluniu. Zakończenia zadania planowane jest na II kwartał 2021 roku. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- Oświetlenie ul. Sportowej od skateparku do zbiornika wodnego „Morze Czerwone” zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano kwotę **29.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr 144/XI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.303.164,58 zł, wykonanie – 2.244.193,36 zł

§4260 zużycie wody na targowisku wyniosło **3.805,07 zł**.

§4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **2.238.314,13 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków, wynajem i serwis kabin,

§4390 zabezpieczone środki w kwocie **1.800,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **697,16 zł**.

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



§4430 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§4520 zaplanowane w wysokości **1.377,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleni. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **1.377,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 11.396.287,92 zł, wykonanie – 8.041.021,98 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 9.700,00 zł, wykonanie – 1.135,59 zł

Zabezpieczono kwotę **9.700,00 zł** celem dotacji dla organizacji pozarządowych, wydatkowano **1.135,59 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.533.738,92 zł, wykonanie – 2.312.165,79 zł

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości **1.077.996,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§4110 z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **107.737,80 zł**, a poniesione wydatki: przez sołectwa – **107.639,29 zł**, i w szczególności dotyczyły:

– Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły AGD na wyposażenie sal wiejskich oraz artykuły spożywcze.

§4260 Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **29.206,13 zł**.

§4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **99.689,95 zł**, z funduszu sołeckiego wydatkowano **60.749,00 zł**, a dotyczyły wykonania remontu Sali wiejskiej i rozbudowy centralnego ogrzewania w Hamrzysku, remontu utwardzonego placu z kostki brukowej w Dzierżążnie Wielkim oraz Remontu i wyposażenia Sali wiejskiej w Białej.,



remont dachu Sali wiejskiej w Kocieniu Wielkim, montaż kotła na Sali wiejskiej w Miałach i inne.

W §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **52.054,93 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **25.719,64 zł** – zagospodarowanie terenu w sołectwach. Z środków ogólnych wydatki dotyczyły wywozu nieczystości płynnych z sal wiejskich, kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w salach wiejskich, przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej na salach wiejskich oraz przegląd gaśnic. W ramach jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę **499,89 zł**.

§4400 czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **19.056,48 zł**.

§4520 zaplanowane w wysokości **504,00 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 **504,00 zł**.

§6050 zaplanowane w wysokości **18.000,00 zł** wydatki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu”. W omawianym okresie nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

§6058, 6059 – zaplanowano kwotę **922.000,00 zł** na zadanie:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu”, plan **922.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **905.322,50 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

Dla zadania opracowano program funkcjonalno- użytkowy, który stanowił załącznik przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Wieleń 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, które zakończono w czerwcu 2020r. W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację obiektu sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, odcinkiem drogi od ulicy Dworcowej do budynku sali wiejskiej, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem zewnętrznym. Obiekt sali wyposażono w instalację fotowoltaiczną, która będzie pokrywać

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



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

§6220 – Na zadanie „Zakup sprzętu siłowego do Hali Sportowo-Widowiskowej” z planowanej kwoty przekazano **20.598,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie – dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu” zaplanowana kwota w I półroczu wynosiła **990.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł. Zadanie przesunięte na kolejne lata. W latach poprzednich opracowano program funkcjonalno- użytkowy na bazie, którego przygotowano i złożono wnioski 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. Opracowano dokumentację projektową na bazie, której prowadzone są roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane na rok 2021. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 335.014,00 zł, wykonanie – 335.014,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielień. W okresie sprawozdawczym w ramach **§2480** przekazano **335.014,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w ramach **§2720** w kwocie **25.000,00 zł**, przekazano dotacje:

Sprawozdanie Burmistrza Wielenia za 2020 roku



- **15.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu. Zadanie rozliczone.

- **10.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Gulczu. Zadanie rozliczone.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 8.492.835,00 zł, wykonanie – 5.367.706,00 zł

§6050 – zaplanowano kwotę **39.000,00 zł** na zadanie:

- „**Budowa wiaty na Grabówce**”, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.859,49 zł. Uchwała budżetowa zakładała plan 23.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 175/XIII/2020 z dnia 05 maja 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 214/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 6.000,00 zł. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano teren robót. Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2020r. Zadanie częściowo zrealizowane z wydatków jednostek pomocniczych – kwota **29.000,00 zł**.

§6058, 6059 – zaplanowano kwotę **8.453.835,00 zł** na zadanie:

- „**Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy**”, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.328.847,11 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2022.

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. 120 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. Opracowano dokumentację projektową na bazie, której rozpoczęto realizację robót budowlanych.

2) Nowe Miasto na NOWO- w obrębie rewitalizowanego obszaru powstała publiczna przestrzeń funkcjonalna. Zagospodarowano teren placu na ulicy Nowe Miasto- trójkąt pomiędzy ulicą Wybickiego i Kasprzaka oraz kwartał ograniczony ulicami: Połna, Portowa,

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Nadnotecka, Nowe Miasto. Zagospodarowany został także odcinek ulicy Nadnoteckiej od skrzyżowania z ulicą Kościelną w kierunku Noteci. Na ulicę Nowe Miasto przeniesiono przystanek autobusowy komunikacji PKS. W powierzchni placu na Nowym Mieście zaznaczono innym kolorem kostki brukowej zarys kościoła ewangelickiego. Wybudowano fontannę typu plaza, zamontowano elementy małej architektury oraz rzeźbę statuetki nagrody społeczno- gospodarczej „Drzewo”. Tą część projektu zrealizowano na bazie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanej wcześniej decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie oddano do użytku we wrześniu 2020r.

3) Przystanek Edukacja- na terenie działki w centrum miasta wybudowane zostaną arkady, za którymi powstanie punkt gastronomiczny prowadzony przez podmiot ekonomii społecznej. W obrębie terenu wcześniej wykorzystywanego jako przystanek autobusowy wybudowane zostaną elementy trybun wraz z ekranem projekcyjnym umożliwiającym powstanie letniego kina plenerowego. Część terenu zostanie przeznaczona na zielen- nasadzone zostanie drzewo- płatan. 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 Wieluń decyzji pozwolenia na budowę. Dodatkowo w obrębie Przystanku Edukacja wybudowany zostanie obiekt kawiarenki mającej pełnić również funkcję miejskiego centrum informacji. Planowany termin zakończenia zadania- 04.2022r.

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. 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 Wieluń. Z natury najlepsze”. Bulwary realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie uzgodnień niezbędnych do dalszej rzeczowej realizacji zadania. Zakończenie planowane na 04.2022r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan – 509.565,81 zł, wykonanie – 440.836,49 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan 304.265,81 zł, wykonanie – 257.636,49 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 **36.734,96 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 **63.917,64 zł**, w tym środki sołeckie – **25.869,24 zł**.

§4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **43.505,99 zł**.

§4270 w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wieluń. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **9.979,06 zł**.

§4300 sfinansowane wydatki w kwocie **97.617,64 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych, koszty transportu, serwis nawadniania w okresie wiosennym. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – **45.414,22 zł**, z środków jednostek pomocniczych – **596,99 zł**.

§4400 wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych – **4.285,20 zł**.

§4520 zaplanowane w kwocie **1.596,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieluń. Wydatki te wyniosły **1.596,00 zł**.

§6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne w I półroczu na realizację zadań w kwocie **51.985,00 zł**, w okresie sprawozdawczym plan w tym paragrafie wyniósł 0,00 zł:

- „**Budowa siłowni i placu zabaw pod tężniami**” – zaplanowano kwotę **51.985,00 zł**, i nie wydatkowano środków. Uchwała budżetowa zakładała plan 33.985,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 164/XII/2020 z dnia 03 marca 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 18.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wielunia Nr 225/XVII/2020 z dnia 04 listopada 2020 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 51.985,00 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Wielunia za 2020 roku



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 205.300,00 zł, wykonanie – 183.200,00 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 **183.200,00 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie Burmistrza Wielonia za 2020 roku



ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. Wynosi **46.872.908,27 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **10.513.685,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,
- **Kredyt BOŚ** - kwota bieżącego zadłużenia **1.212.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,
- **Kredyt ING** - kwota bieżącego zadłużenia **1.666.688,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023,
- **Kredyt BS Wielon** - kwota bieżącego zadłużenia **2.980.535,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **30.500.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028.

W 2020 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.190.441,52 zł**.

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 26 marca 2021 rokuINFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE
ZA 2020 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2020 ROK | | WYKONANIE | Wskaźnik realizacji 04-03 |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | wg uchwały budżetowej | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. DOCHODY | 71 884 380,92 | 80 071 551,57 | 76 754 942,47 | 95,86 |
| w tym: | | | | |
| - dochody bieżące | 59 468 390,92 | 66 507 309,41 | 63 862 387,64 | 96,02 |
| - dochody majątkowe | 12 415 990,00 | 13 564 242,16 | 12 891 654,83 | 95,04 |
| B. WYDATKI | 73 193 939,40 | 85 944 362,05 | 76 335 939,86 | 88,82 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | 56 383 138,40 | 66 359 541,84 | 60 895 704,57 | 91,77 |
| - wydatki majątkowe | 16 810 801,00 | 19 584 820,21 | 15 440 235,29 | 78,84 |
| C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | - 1 309 558,48 | - 5 872 810,48 | 418 102,61 | -7,12 |
| D. FINANSOWANIE (D.1. - D.2) | 1 309 558,48 | 5 872 810,48 | 3 872 811,45 | 65,94 |
| D.1. PRZYCHODY ogółem | 4 500 000,00 | 9 220 215,00 | 7 220 215,85 | 78,31 |
| z tego: | | | | |
| D.11 Kredyty i pożyczki | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 71,43 |
| D.12 Nadwyżka z lat ubiegłych | | | 2 220 215,85 | 0,00 |
| w tym: | | | | |
| D.121 środki na pokrycie deficytu | - | | | 0,00 |
| D.1.3. inne źródła | | | | 0,00 |
| w tym: | | | | |
| 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 | - | 2 220 215,00 | | 0,00 |
| D.2. ROZCHODY ogółem | 3 190 441,52 | 3 347 404,52 | 3 347 404,40 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 3 190 441,52 | 3 190 441,52 | 3 190 441,52 | 100,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych | | | | |
| D22. udzielone pożyczki | - | 156 963,00 | 156 962,88 | 100,00 |
| D23. inne cele | | | | |

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Wielunia z dnia 26
marca 2021 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji 6:5 |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 810 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 950 497,00 | 2 719 818,20 | 2 585 361,61 | 95,06 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 874 497,00 | 1 874 497,00 | 1 781 318,65 | 95,03 |
| | | 0970 | Wykazy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 793,80 | 107,45 |
| | | 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 | 1 871 897,00 | 1 778 524,85 | 95,01 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 695 319,20 | 654 042,96 | 94,06 |
| | | 0750 | Wykazy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 20 209,00 | 27 790,29 | 137,51 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 60 000,00 | 11 313,00 | 18,86 |
| | | 0920 | Wykazy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 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 | 615 110,20 | 614 928,62 | 99,97 |
| 500 | | | Wzrost | 992 346,00 | 991 512,00 | 939 954,97 | 94,80 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 992 346,00 | 991 512,00 | 939 954,97 | 94,80 |
| | | 0950 | Wykazy z tytułu kar i odroczonek wynikających z umów | 0,00 | 9 166,00 | 10 470,95 | 114,24 |
| | | 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 | 992 346,00 | 992 346,00 | 929 484,02 | 94,62 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 160,00 | 5 893,97 | 6 786,83 | 68,59 |
| | 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 297,30 | 5,95 |
| | | 0490 | Wykazy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 297,30 | 5,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 100,00 | 4 893,97 | 6 488,73 | 132,59 |
| | | 0620 | Wykazy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czyszczenie | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Wykazy z nagm 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 | 1 127,75 | 112,79 |
| | | 0630 | Wykazy z usług | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wykazy z tytułu kar i odroczonek wynikających z umów | 0,00 | 2 753,97 | 5 320,99 | 193,21 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 681 200,00 | 1 481 927,52 | 1 481 702,48 | 100,68 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 7 900,00 | 7 897,09 | 99,96 |
| | | 0940 | Wykazy z multimedialności z lat ubiegłych | 0,00 | 7 900,00 | 7 897,09 | 99,96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 681 200,00 | 1 474 027,52 | 1 483 805,39 | 100,68 |
| | | 0380 | Wykazy z opłat reklamowych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wykazy z opłat za treści zarząd, użytkowanie i służebności | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 687,00 | 19,11 |
| | | 0550 | Wykazy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 28 548,00 | 28 747,36 | 0,00 |
| | | 0750 | Wykazy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 127 600,00 | 127 600,00 | 92 671,17 | 72,63 |
| | | 0760 | Wykazy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 54 741,95 | 64 941,02 | 118,63 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 224 637,57 | 1 286 533,00 | 105,22 |
| | | 0920 | Wykazy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 742,99 | 29,72 |
| | | 0940 | Wykazy z multimedialności z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 482,85 | 148,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 127 567,00 | 170 358,00 | 156 228,47 | 91,68 |
| | 75011 | | Usługi wojewódzkie | 81 357,00 | 93 634,00 | 89 796,48 | 95,90 |
| | | 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 | 81 342,00 | 93 619,00 | 89 790,26 | 95,91 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 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 |
| 75073 | | Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 | 46 230,00 | 42 479,04 | 91,88 |
| | 0750 | Wpływy z majątku i depozyty 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 | 39 188,49 | 93,31 |
| | 0630 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 230,00 | 2 413,13 | 108,21 |
| | 0670 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 49,32 | 4,93 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z pożyczek/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 802,00 | 80,20 |
| 75096 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 324,00 | 20 755,00 | 75,96 |
| | 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 | 27 324,00 | 20 755,00 | 75,96 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 | 210,00 | 197,97 | 94,27 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 197,97 | 98,99 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 472,00 | 95 681,00 | 94 855,41 | 99,14 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 471,52 | 99,98 |
| | 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 | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 471,52 | 99,98 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 93 209,00 | 92 384,09 | 99,11 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 93 209,00 | 92 384,09 | 99,11 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawną | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 618 561,90 | 18 610 558,00 | 18 358 264,75 | 98,64 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 100,00 | 7 244,00 | 6 586,54 | 90,92 |
| | 0380 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opodatkowanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 197,79 | 154,94 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 3 244,00 | 388,75 | 11,98 |
| | 75615 | Wpływy z podatku młyna, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 338 164,00 | 5 338 164,00 | 5 186 153,72 | 97,15 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 533 664,00 | 4 533 664,00 | 4 355 892,92 | 96,08 |
| | 0320 | Wpływy z podatku młyna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 924,14 | 115,40 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 680 000,00 | 680 000,00 | 667 696,00 | 98,19 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 121 957,08 | 152,45 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 669,00 | 5,15 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 371,20 | 6,19 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 500,00 | 19 500,00 | 32 643,38 | 167,40 |
| | 75616 | Wpływy z podatku młyna, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 413 000,00 | 3 413 000,00 | 3 643 141,10 | 106,74 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 477 239,54 | 105,41 |
| | 0320 | Wpływy z podatku młyna | 250 000,00 | 250 000,00 | 223 352,00 | 89,34 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 000,00 | 53 000,00 | 54 793,23 | 103,38 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 252 374,30 | 87,03 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 569,75 | 56,82 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 136 398,00 | 90,93 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 436 072,94 | 174,43 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 157,32 | 81,57 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 29 184,00 | 194,56 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 431 100,00 | 431 100,00 | 350 983,99 | 81,36 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 000,00 | 36 000,00 | 32 857,30 | 91,27 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 34 807,45 | 58,01 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za bezwzględnie na sprzedaż napojów alkoholowych | 295 000,00 | 295 000,00 | 254 424,14 | 86,25 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 860,95 | 69,65 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 74,04 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 378,50 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 184,00 | 184,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 97,61 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach starostwowych dochód budżetu państwa | 9 424 197,50 | 9 421 042,00 | 9 171 699,40 | 97,35 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 224 197,50 | 9 221 042,00 | 8 958 255,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 213 444,40 | 106,72 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 721 587,60 | 19 965 705,95 | 23 628 227,81 | 118,34 |
| | 75801 | Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 691 563,00 | 11 855 631,00 | 11 855 631,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 691 563,00 | 11 855 631,00 | 11 855 631,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyliczeniowa subwencji ogólnej dla gmin | 6 593 562,50 | 6 593 562,00 | 6 593 562,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 593 562,50 | 6 593 562,00 | 6 593 562,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 220 000,00 | 1 300 130,95 | 4 962 682,81 | 381,70 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900 000,00 | 900 000,00 | 643 904,67 | 71,54 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 093,12 | 64 093,12 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 212 215,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 037,83 | 16 037,83 | 100,00 |
| | 8518 | Wpływy z różnych rozliczeń | 300 000,00 | 300 000,00 | 26 402,19 | 8,80 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 216 382,50 | 216 382,00 | 216 382,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 216 382,50 | 216 382,00 | 216 382,00 | 100,00 |
| 801 | | Odwiata i wychowanie | 1 390 237,60 | 2 731 637,82 | 2 064 284,82 | 75,59 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 125 435,50 | 303 546,80 | 201 211,68 | 66,26 |
| | 0610 | Wpływy z opłat ograniczających oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 36,00 | 12,00 |
| | 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 | 23 400,00 | 23 400,00 | 20 092,77 | 85,87 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zerowań z lat ubiegłych | 0,00 | 145,00 | 602,30 | 346,43 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 250,00 | 4 250,00 | 2 770,26 | 65,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 97 485,00 | 237 096,41 | 139 410,13 | 58,80 |
| | 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 | 25 355,39 | 25 318,85 | 99,84 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 152 755,00 | 273 555,00 | 191 646,92 | 70,06 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 660,00 | 25 660,00 | 9 206,50 | 35,88 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 119 795,00 | 136 595,00 | 75 151,00 | 55,02 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 761,30 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 528,12 | 0,00 |
| | 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 | 974 638,00 | 858 314,00 | 584 347,80 | 68,08 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 300,00 | 56 300,00 | 22 118,00 | 39,29 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 403 150,00 | 351 638,00 | 141 325,00 | 40,19 |
| | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 552,76 | 101,06 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 400,00 | 49 696,00 | 33 295,92 | 67,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych | | 5 004,00 | 5 026,09 | 100,44 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 430,00 | 430,00 | 568,64 | 132,24 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 479 958,00 | 374 846,00 | 361 461,37 | 96,43 |
| 80113 | | Dowolzenie uczniów do szkół | 0,00 | 11 763,00 | 11 762,98 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 763,00 | 11 762,98 | 100,00 |
| 80115 | | Technika | 113 149,00 | 921 872,62 | 749 837,93 | 81,36 |
| | 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 | 113 149,00 | 791 022,62 | 652 057,93 | 83,49 |
| | 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 | 0,00 | 133 076,43 | 92 343,63 | 69,39 |
| | 6259 | 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 | 7 773,57 | 5 436,57 | 69,94 |
| 80120 | | Licencje ogólnokształcące | 24 260,00 | 24 260,00 | 20 339,09 | 83,86 |
| | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 043,14 | 83,51 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 260,00 | 295,95 | 113,83 |
| 80146 | | Skolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 131 133,00 | 96 867,62 | 73,89 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 51 512,00 | 31 008,00 | 60,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 621,00 | 67 849,62 | 85,22 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych | 0,00 | 118 893,10 | 118 583,70 | 99,74 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 189,50 | 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 | 118 893,10 | 118 394,20 | 99,56 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 87 700,00 | 87 697,10 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 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 | 84 000,00 | 83 997,10 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 756 519,00 | 1 651 355,84 | 1 529 393,24 | 92,61 |
| | 85202 | Doręczenie pomocy społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 352,03 | 71,17 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 352,03 | 71,17 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 283,00 | 27 600,00 | 26 198,33 | 94,92 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 283,00 | 27 600,00 | 26 198,33 | 94,92 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 222 500,00 | 273 557,16 | 261 833,36 | 95,71 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 500,00 | 273 557,16 | 261 833,36 | 95,71 |
| 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 0,00 | 7 800,00 | 6 704,13 | 85,95 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 499,70 | 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 | 7 800,00 | 6 204,43 | 79,54 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 211 471,00 | 309 880,11 | 299 399,85 | 96,62 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 471,00 | 309 880,11 | 299 399,85 | 96,62 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 146 218,00 | 281 218,00 | 250 117,76 | 88,94 |
| | 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 | 637,00 | 254,80 |
| | 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 | 117 000,00 | 86 903,19 | 74,28 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 268,00 | 142 268,00 | 141 151,33 | 99,22 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 047,00 | 259 923,00 | 280 863,16 | 107,98 |
| | 0630 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 56 017,74 | 290,09 |
| | 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 | 99 547,00 | 169 395,00 | 158 287,50 | 93,44 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 028,00 | 65 810,03 | 93,98 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 500,00 | 547,89 | 109,58 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 400 000,00 | 328 033,52 | 82,01 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 400 000,00 | 328 033,52 | 82,01 |
| 85252 | | Centra integracji społecznej | 0,00 | 31 765,00 | 25 478,51 | 80,21 |
| | 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 | 30 000,28 | 24 204,61 | 80,68 |
| | 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 | 1 764,72 | 1 273,90 | 72,19 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 812,57 | 29 812,57 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 812,57 | 29 812,57 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 935 133,82 | 1 372 526,90 | 772 633,35 | 56,29 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 935 133,82 | 1 372 526,90 | 772 633,35 | 56,29 |
| | 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 | 886 205,52 | 1 295 090,95 | 697 951,22 | 53,89 |
| | 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 | 68 928,00 | 77 435,05 | 74 682,13 | 96,44 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,90 | 117 150,00 | 82 738,48 | 70,63 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 117 150,00 | 82 738,48 | 70,63 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 705,00 | 82 587,10 | 70,77 |
| | 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 | 445,00 | 151,38 | 34,02 |
| 855 | | Rodzina | 16 288 394,00 | 20 622 096,64 | 20 943 337,87 | 97,05 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 133 600,00 | 13 058 948,17 | 13 010 295,06 | 99,63 |
| | 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 | 11 133 600,00 | 13 058 948,17 | 13 010 295,06 | 99,63 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 116 886,00 | 5 676 674,00 | 5 469 511,03 | 96,35 |
| | 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 | 5 114 886,00 | 5 627 660,00 | 5 418 450,16 | 96,28 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 47 014,00 | 51 060,87 | 108,61 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 622,00 | 300,49 | 48,31 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 622,00 | 300,00 | 48,23 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 480 500,00 | 466 422,46 | 97,07 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 480 500,00 | 466 422,46 | 97,07 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 1 375 542,47 | 1 042 909,30 | 75,82 |
| 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 | 267 528,56 | 390 240,98 | 145,87 |
| 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 | 31 029,10 | 45 263,42 | 145,87 |
| 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 | 0,00 | 18 803,79 | 18 803,79 | 100,00 |
| 6259 | 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 | 2 181,02 | 2 181,02 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 056 000,00 | 586 420,09 | 55,53 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 37 908,00 | 59 810,00 | 53 898,93 | 90,12 |
| 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 | 37 908,00 | 59 810,00 | 53 898,93 | 90,12 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 440 000,00 | 1 493 915,00 | 1 236 596,43 | 82,81 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 400 000,00 | 1 417 527,00 | 1 191 769,98 | 84,07 |
| 0750 | Wykonywanie najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 170 336,64 | 83,60 |
| 0920 | Wykonywanie pozostałych usług | 0,00 | 17 527,00 | 21 433,34 | 122,79 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 35 000,00 | 30 534,00 | 87,24 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 30 534,00 | 87,24 |
| 90019 | Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 769,49 | 36,92 |
| 0690 | Wykonywanie z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 769,49 | 36,92 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 388,00 | 1 522,96 | 109,72 |
| 0690 | Wykonywanie z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 138,59 | 0,00 |
| 0920 | Wykonywanie pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 0950 | Wykonywanie tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 388,00 | 1 387,12 | 99,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 685 747,50 | 7 693 156,00 | 3 465 253,15 | 45,04 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 499 988,00 | 507 397,00 | 62 331,26 | 12,28 |
| 0750 | Wykonywanie najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 0830 | Wykonywanie usług | 0,00 | 0,00 | 4 172,83 | 0,00 |
| 0940 | Wykonywanie muzycznych/zawodów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
| 0950 | Wykonywanie tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 059,00 | 5 058,43 | 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 | 499 988,00 | 499 988,00 | 47 450,00 | 9,49 |
| 8510 | Wykonywanie z różnych rodziców | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 7 185 759,00 | 7 185 759,00 | 3 402 921,89 | 47,36 |
| 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 | 7 185 759,00 | 7 185 759,00 | 3 402 921,89 | 47,36 |
| 926 | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 313 729,93 | 296 423,40 | 94,48 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 313 729,93 | 296 171,50 | 94,40 |
| 0950 | Wykonywanie tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 412,43 | 4 854,00 | 65,48 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 317,50 | 6 317,50 | 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 | 42 750,00 | 95,00 |
| 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 | 255 000,00 | 242 250,00 | 95,00 |
| 92095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 251,90 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 250,96 | 0,00 |
| Docho | | 59 468 390,32 | 66 507 309,41 | 63 862 387,64 | 96,02 |
| Docho | | 12 415 990,00 | 13 564 242,16 | 12 891 654,83 | 95,04 |
| Razem: | | 71 884 380,32 | 80 071 551,57 | 76 754 042,47 | 95,86 |

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 26 marca 2021 roku

SZCZEGÓLÓWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Zaangażowanie | Wykonanie wydatków | Wskaźnik zaangażowania wydatków | Wskaźnik wykonania wydatków |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 916 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 365 796,00 | 4 600 177,20 | 4 532 942,86 | 4 532 942,86 | 98,54 | 98,54 |
| | 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 zaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura endoenergetyczna i sanitacyjna wsi | 2 299 000,00 | 3 518 367,00 | 3 510 931,32 | 3 510 931,32 | 99,79 | 99,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 000,00 | 173 367,00 | 166 367,32 | 166 367,32 | 95,96 | 95,96 |
| | | 605A | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 605B | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 072 265,00 | 2 317 265,00 | 2 316 829,00 | 2 316 829,00 | 99,98 | 99,98 |
| | 01030 | | Ułby rolnicze | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych opłatów z podatku rolnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01042 | | Wylęcznie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 400 000,00 | 391 882,92 | 391 882,92 | 97,87 | 97,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 391 882,92 | 391 882,92 | 97,97 | 97,97 |
| | 01085 | | Pozostałe działalności | 51 500,00 | 666 610,20 | 614 928,62 | 614 928,62 | 92,25 | 92,25 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym przyznane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 97,50 | 97,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 678,19 | 670,43 | 670,43 | 98,86 | 98,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 57,88 | 56,36 | 56,36 | 97,37 | 97,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 10 190,67 | 3 618,86 | 3 618,86 | 35,51 | 35,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 27 324,92 | 3 324,92 | 3 324,92 | 12,17 | 12,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 603 358,54 | 603 358,26 | 603 358,26 | 100,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaspakazywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 499 000,00 | 510 000,00 | 500 148,70 | 500 148,70 | 98,07 | 98,07 |
| | 40002 | | Dostarczanie energii | 490 000,00 | 510 000,00 | 500 148,70 | 500 148,70 | 98,07 | 98,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 510 000,00 | 500 148,70 | 500 148,70 | 98,07 | 98,07 |
| 500 | | | Handel | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 200 364,00 | 4 679 473,00 | 3 992 774,24 | 3 992 774,24 | 97,87 | 97,87 |
| | 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 27 000,00 | 29 500,00 | 25 712,44 | 25 712,44 | 87,16 | 87,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 29 500,00 | 25 712,44 | 25 712,44 | 87,16 | 87,16 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 110 000,00 | 98 858,00 | 98 858,00 | 89,87 | 89,87 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 110 000,00 | 98 858,00 | 98 858,00 | 89,87 | 89,87 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 173 364,00 | 3 939 973,00 | 3 868 203,80 | 3 868 203,80 | 98,18 | 98,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 107 300,00 | 101 403,14 | 101 403,14 | 94,33 | 94,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 285 463,00 | 656 663,00 | 637 013,90 | 637 013,90 | 97,01 | 97,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 901,00 | 270 501,00 | 269 843,08 | 269 843,08 | 99,76 | 99,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 506 000,00 | 2 521 000,00 | 2 476 924,71 | 2 476 924,71 | 98,25 | 98,25 |
| | | 6690 | Zerofy niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołączając wydatków majątkowych | 0,00 | 381 309,00 | 380 019,00 | 380 019,00 | 99,66 | 99,66 |
| 630 | | | Turystyka | 21 000,00 | 36 658,00 | 8 569,16 | 8 569,16 | 23,38 | 23,38 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 36 658,00 | 8 569,16 | 8 569,16 | 23,38 | 23,38 |
| | | 2950 | Zerofy niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 18 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 827,77 | 2 827,77 | 56,56 | 56,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 15 000,00 | 5 741,39 | 5 741,39 | 38,28 | 38,28 |
| | | 4620 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 554 920,00 | 536 920,00 | 475 484,00 | 475 484,00 | 88,55 | 88,55 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 406 420,00 | 406 420,00 | 406 420,00 | 406 420,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 406 420,00 | 406 420,00 | 406 420,00 | 406 420,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 148 500,00 | 130 500,00 | 69 064,00 | 69 064,00 | 52,91 | 52,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 67 316,42 | 67 316,42 | 61,20 | 61,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 1 727,58 | 1 727,58 | 9,34 | 9,34 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 103 500,00 | 98 892,00 | 60 218,83 | 60 218,83 | 60,90 | 60,90 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 800,00 | 84 800,00 | 49 514,98 | 49 514,98 | 58,39 | 58,39 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 62,50 | 62,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 46 514,98 | 46 514,98 | 58,14 | 58,14 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 18 700,00 | 14 062,00 | 10 703,65 | 10 703,65 | 76,01 | 76,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | 64,17 | 64,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 89,09 | 89,09 | 11,14 | 11,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 200,00 | 4 786,56 | 4 786,56 | 77,20 | 77,20 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 400,00 | 3 562,00 | 3 582,00 | 3 582,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 047 235,86 | 6 229 826,83 | 5 706 588,96 | 5 706 588,96 | 91,81 | 91,81 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 232 207,00 | 244 709,00 | 209 686,03 | 209 686,03 | 85,69 | 85,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 080,00 | 172 357,00 | 166 568,21 | 166 568,21 | 96,64 | 96,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 826,69 | 10 826,69 | 98,42 | 98,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 518,00 | 29 518,00 | 25 328,15 | 25 328,15 | 85,81 | 85,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 222,00 | 4 222,00 | 1 673,65 | 1 673,65 | 39,64 | 39,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 667,38 | 667,38 | 6,67 | 6,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,53 | 21,53 | 0,43 | 0,43 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 387,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 988,42 | 988,42 | 19,77 | 19,77 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 157 637,00 | 157 637,00 | 136 582,96 | 136 582,96 | 86,64 | 86,64 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 837,00 | 148 837,00 | 136 332,96 | 136 332,96 | 91,60 | 91,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 400,00 | 250,00 | 250,00 | 5,68 | 5,68 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 489 265,00 | 4 479 405,26 | 4 091 809,61 | 4 091 809,61 | 91,35 | 91,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 408,49 | 4 408,49 | 73,47 | 73,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700 000,00 | 2 674 000,00 | 2 615 448,89 | 2 615 448,89 | 97,81 | 97,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 000,00 | 207 000,00 | 186 854,95 | 186 854,95 | 90,27 | 90,27 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | 500 000,00 | 484 031,89 | 484 031,89 | 96,81 | 96,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 46 816,83 | 46 816,83 | 62,42 | 62,42 |
| | 4140 | Wpłaty na Parastawny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 4 389,00 | 4 389,00 | 23,10 | 23,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 83 000,00 | 67 478,54 | 67 478,54 | 81,30 | 81,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 800,00 | 184 182,83 | 127 202,02 | 127 202,02 | 69,07 | 69,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 700,00 | 5 700,00 | 4 355,61 | 4 355,61 | 76,41 | 76,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 800,00 | 105 800,00 | 90 137,37 | 90 137,37 | 85,20 | 85,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 25 800,00 | 20 142,00 | 20 142,00 | 78,07 | 78,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 580,00 | 5 580,00 | 3 348,00 | 3 348,00 | 59,96 | 59,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 500,00 | 273 421,25 | 222 217,03 | 222 217,03 | 81,27 | 81,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 984,00 | 50 984,00 | 43 382,22 | 43 382,22 | 85,09 | 85,09 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 528,00 | 528,00 | 8,80 | 8,80 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 334,60 | 24 334,60 | 60,84 | 60,84 |
| | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 65 000,00 | 33 094,91 | 33 094,91 | 50,92 | 50,92 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 391,00 | 77 089,00 | 77 089,00 | 77 089,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 81,41 | 81,41 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 510,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 664,26 | 16 664,26 | 47,61 | 47,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 50,96 | 50,96 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 324,00 | 20 756,00 | 20 756,00 | 75,96 | 75,96 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 62,50 | 62,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 339,00 | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 585,00 | 416,00 | 416,00 | 71,11 | 71,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Przemoga jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 741,75 | 127 739,91 | 127 739,91 | 84,74 | 84,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 27 000,00 | 18 131,52 | 18 131,52 | 67,15 | 67,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 123 741,75 | 109 608,39 | 109 608,39 | 88,58 | 88,58 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 910 970,00 | 961 054,00 | 932 398,69 | 932 398,69 | 97,02 | 97,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 867,61 | 867,61 | 48,20 | 48,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 000,00 | 621 000,00 | 620 618,35 | 620 618,35 | 99,94 | 99,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 800,00 | 45 761,00 | 45 760,25 | 45 760,25 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 400,00 | 112 400,00 | 108 602,08 | 108 602,08 | 96,62 | 96,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 007,52 | 11 007,52 | 78,63 | 78,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 19 500,00 | 16 770,97 | 16 770,97 | 86,00 | 86,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 300,00 | 52 300,00 | 51 432,92 | 51 432,92 | 98,34 | 98,34 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 134,73 | 134,73 | 20,79 | 20,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 237,62 | 2 237,62 | 55,94 | 55,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 211,00 | 211,00 | 14,07 | 14,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 28 000,00 | 25 940,06 | 25 940,06 | 92,64 | 92,64 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 825,63 | 3 825,63 | 93,31 | 93,31 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 000,00 | 18 000,00 | 17 753,52 | 17 753,52 | 84,63 | 84,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 3 448,80 | 3 448,80 | 50,72 | 50,72 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 744,94 | 744,94 | 67,72 | 67,72 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 17 642,00 | 17 642,00 | 17 642,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 570,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 8 979,00 | 4 836,69 | 4 836,69 | 53,89 | 53,89 |
| | 75095 | Reserwa działalności | 107 156,00 | 208 156,00 | 187 616,75 | 187 616,75 | 90,13 | 90,13 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 70 300,00 | 70 233,35 | 70 233,35 | 98,91 | 98,91 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji i prowizje | 0,00 | 82 700,00 | 72 611,80 | 72 611,80 | 78,33 | 78,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 156,00 | 45 156,00 | 44 771,60 | 44 771,60 | 99,15 | 99,15 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 472,00 | 95 681,00 | 94 855,61 | 94 855,61 | 99,14 | 99,14 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 471,52 | 2 471,52 | 99,98 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,00 | 215,00 | 214,88 | 214,88 | 99,94 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31,00 | 31,00 | 30,54 | 30,54 | 98,84 | 98,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 93 209,00 | 92 384,09 | 92 384,09 | 99,11 | 99,11 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 55 667,00 | 55 601,43 | 55 601,43 | 99,88 | 99,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 830,00 | 15 738,74 | 15 738,74 | 99,42 | 99,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 857,00 | 2 849,88 | 2 849,88 | 99,75 | 99,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 376,00 | 260,65 | 260,65 | 69,32 | 69,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 692,00 | 5 564,31 | 5 564,31 | 97,76 | 97,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 663,00 | 1 268,70 | 1 268,70 | 76,29 | 76,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 124,00 | 100,38 | 100,38 | 80,95 | 80,95 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 613 350,00 | 628 747,17 | 414 907,21 | 414 907,21 | 65,99 | 65,99 |
| | 75406 | Komendy powiatowe Policj | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 591 800,00 | 447 947,17 | 265 146,55 | 265 146,55 | 59,19 | 59,19 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 970,00 | 24 970,00 | 24 970,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 49 342,00 | 25 162,87 | 25 162,87 | 51,00 | 51,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 900,00 | 2 888,04 | 2 888,04 | 99,59 | 99,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 24 600,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 95,12 | 95,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 000,00 | 200 456,17 | 124 922,28 | 124 922,28 | 62,32 | 62,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 629,89 | 9 629,89 | 96,30 | 96,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 7 369,00 | 7 369,00 | 12,93 | 12,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 711,00 | 1 711,00 | 24,44 | 24,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 31 830,00 | 28 068,47 | 28 068,47 | 88,21 | 88,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 708,00 | 708,00 | 22,13 | 22,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 16 158,00 | 15 816,00 | 15 816,00 | 97,88 | 97,88 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Ochrona cywilna | 21 550,00 | 21 550,00 | 17 848,95 | 17 848,95 | 82,83 | 82,83 |
| | 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 | 14 026,11 | 14 026,11 | 99,83 | 99,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 822,84 | 3 822,84 | 95,57 | 95,57 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 130 000,00 | 115 661,71 | 115 661,71 | 88,97 | 88,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120 000,00 | 115 415,78 | 115 415,78 | 96,18 | 96,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 245,93 | 245,93 | 2,73 | 2,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 420 739,00 | 1 455 739,00 | 1 248 217,09 | 1 248 217,09 | 85,74 | 85,74 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 420 739,00 | 1 455 739,00 | 1 248 217,09 | 1 248 217,09 | 85,74 | 85,74 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 070,00 | 32 070,00 | 72,89 | 72,89 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 8110 | Odeszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 376 739,00 | 1 411 739,00 | 1 216 147,09 | 1 216 147,09 | 86,15 | 86,15 |
| 758 | | Różne realizacje | 459 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 459 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 459 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Osłata i wychowanie | 28 820 161,46 | 24 965 196,33 | 21 489 919,39 | 21 489 919,39 | 89,30 | 89,30 |
| | 80101 | Składki podlegające | 11 940 121,40 | 13 534 622,78 | 12 566 434,75 | 12 566 434,75 | 92,17 | 92,17 |
| | 3020 | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 350,00 | 270 930,00 | 248 660,26 | 248 660,26 | 91,78 | 91,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 134 346,00 | 8 303 656,00 | 7 841 067,25 | 7 841 067,25 | 94,43 | 94,43 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 625,57 | 82 133,35 | 345,16 | 345,16 | 0,42 | 0,42 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 817,43 | 16 717,23 | 6 869,10 | 6 869,10 | 41,09 | 41,09 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 620 097,00 | 568 011,00 | 568 008,07 | 568 008,07 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 375 000,00 | 1 520 000,00 | 1 305 069,23 | 1 305 069,23 | 85,86 | 85,86 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 904,87 | 14 269,87 | 753,36 | 753,36 | 5,28 | 5,28 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 356,13 | 2 851,13 | 463,83 | 463,83 | 16,27 | 16,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 163 580,00 | 187 080,00 | 137 468,14 | 137 468,14 | 73,48 | 73,48 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 671,39 | 2 008,39 | 30,30 | 30,30 | 1,51 | 1,51 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 190,39 | 403,39 | 114,21 | 114,21 | 28,31 | 28,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 10 600,00 | 7 447,57 | 7 447,57 | 70,26 | 70,26 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 060,00 | 6 060,00 | 434,26 | 434,26 | 7,17 | 7,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 500,00 | 340 500,00 | 324 969,15 | 324 969,15 | 95,44 | 95,44 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 900,00 | 4 900,00 | 2 062,31 | 2 062,31 | 42,09 | 42,09 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 500,00 | 56 361,00 | 53 637,84 | 53 637,84 | 95,17 | 95,17 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 139 611,41 | 139 410,13 | 139 410,13 | 99,86 | 99,86 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 355,39 | 25 318,81 | 25 318,81 | 99,86 | 99,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 149 200,00 | 132 700,00 | 83 532,79 | 83 532,79 | 62,95 | 62,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 232 500,00 | 222 774,68 | 222 774,68 | 95,82 | 95,82 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 200,00 | 24 200,00 | 10 118,75 | 10 118,75 | 41,81 | 41,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 181 184,00 | 149 847,45 | 149 847,45 | 82,70 | 82,70 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 283,60 | 15 651,17 | 9 523,93 | 9 523,93 | 60,85 | 60,85 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 741,62 | 1 973,45 | 1 973,45 | 1 973,45 | 100,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 600,00 | 28 000,00 | 18 514,34 | 18 514,34 | 66,12 | 66,12 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 700,00 | 14 700,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 70,41 | 70,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 400,00 | 13 400,00 | 2 943,81 | 2 943,81 | 21,97 | 21,97 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 400,00 | 37 400,00 | 14 695,56 | 14 695,56 | 39,29 | 39,29 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 397 005,00 | 388 013,00 | 388 013,00 | 388 013,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 188,00 | 188,00 | 86,00 | 86,00 | 45,74 | 45,74 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 950,00 | 16 830,00 | 9 171,39 | 9 171,39 | 54,49 | 54,49 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 200,00 | 9 700,00 | 4 532,23 | 4 532,23 | 46,72 | 46,72 |
| | 6050 | Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 000,00 | 980 000,00 | 978 228,41 | 978 228,41 | 99,82 | 99,82 |
| | | Okładki przedrukowane w সকল podlegających | 1 403 687,00 | 1 688 815,00 | 1 478 984,09 | 1 478 984,09 | 87,58 | 87,58 |
| | 3020 | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 741,00 | 50 741,00 | 46 311,59 | 46 311,59 | 91,27 | 91,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 276,00 | 953 219,00 | 911 939,10 | 911 939,10 | 95,67 | 95,67 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 63 359,00 | 52 705,00 | 52 702,76 | 52 702,76 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 154 200,00 | 173 600,00 | 155 054,38 | 155 054,38 | 89,32 | 89,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 530,00 | 24 240,00 | 15 967,78 | 15 967,78 | 65,87 | 65,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 130,00 | 76 130,00 | 62 885,40 | 62 885,40 | 82,39 | 82,39 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 610,00 | 60 610,00 | 28 261,95 | 28 261,95 | 46,63 | 46,63 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 18 600,00 | 18 042,95 | 18 042,95 | 97,01 | 97,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 24 500,00 | 12 719,44 | 12 719,44 | 51,92 | 51,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 28 000,00 | 22 274,62 | 22 274,62 | 79,55 | 79,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 880,00 | 3 580,00 | 1 426,25 | 1 426,25 | 39,84 | 39,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 200,00 | 112 000,00 | 62 536,60 | 62 536,60 | 55,84 | 55,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 220,00 | 5 470,00 | 2 514,00 | 2 514,00 | 45,96 | 45,96 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 050,00 | 2 650,00 | 905,00 | 905,00 | 34,91 | 34,91 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butniki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 493,49 | 21 493,49 | 85,97 | 85,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 990,00 | 2 150,00 | 357,73 | 357,73 | 16,64 | 16,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 4 600,00 | 1 820,44 | 1 820,44 | 39,57 | 39,57 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 909,00 | 59 238,00 | 59 238,00 | 59 238,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 310,61 | 1 310,61 | 25,20 | 25,20 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 480,00 | 3 730,00 | 200,00 | 200,00 | 5,36 | 5,36 |
| | 6050 | Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 80104 | Przełęczka | 3 001 012,00 | 2 981 489,42 | 2 814 544,69 | 2 814 544,69 | 87,89 | 87,89 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 86 457,20 | 84 490,39 | 84 490,39 | 97,73 | 97,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | 8 400,00 | 5 424,47 | 5 424,47 | 64,58 | 64,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 626 000,00 | 1 591 000,00 | 1 535 375,35 | 1 535 375,35 | 96,50 | 96,50 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 136 000,00 | 102 373,00 | 102 372,82 | 102 372,82 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 000,00 | 274 000,00 | 240 376,79 | 240 376,79 | 87,73 | 87,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 23 654,11 | 23 654,11 | 73,92 | 73,92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 4 500,00 | 1 429,20 | 1 429,20 | 31,76 | 31,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 59 000,00 | 55 420,63 | 55 420,63 | 93,93 | 93,93 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 403 150,00 | 351 638,00 | 143 804,10 | 143 804,10 | 40,90 | 40,90 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 3 498,00 | 2 827,50 | 2 827,50 | 80,83 | 80,83 |
| 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 95 000,00 | 72 610,54 | 72 610,54 | 76,43 | 76,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 27 000,00 | 26 378,97 | 26 378,97 | 97,70 | 97,70 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 485,00 | 9 485,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 43,12 | 43,12 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 54 000,00 | 51 095,34 | 51 095,34 | 94,62 | 94,62 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 156 548,42 | 155 214,51 | 155 214,51 | 99,14 | 99,14 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 255,64 | 4 255,64 | 85,11 | 85,11 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 700,00 | 700,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 446,32 | 446,32 | 17,85 | 17,85 |
| 4420 | Podróż służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 5 000,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 44,02 | 44,02 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 506,00 | 95 579,00 | 95 579,00 | 95 579,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 71,00 | 71,00 | 68,00 | 68,00 | 95,77 | 95,77 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 531,00 | 3 531,00 | 29,43 | 29,43 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 3 200,00 | 3 199,02 | 3 199,02 | 99,97 | 99,97 |
| 80113 | Downoszenie uczelnie do szkół | 888 374,00 | 812 584,00 | 511 229,27 | 511 229,27 | 83,45 | 83,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 950,00 | 13 950,00 | 7 605,41 | 7 605,41 | 54,52 | 54,52 |
| 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 | 83 351,00 | 68 298,00 | 50 192,04 | 50 192,04 | 73,49 | 73,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | 529 263,00 | 453 431,82 | 453 431,82 | 85,67 | 85,67 |
| 80115 | Technika | 1 194 150,00 | 2 158 440,03 | 1 583 923,38 | 1 583 923,38 | 71,99 | 71,99 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 000,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 22,50 | 22,50 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 363,85 | 101 392,12 | 48 220,50 | 48 220,50 | 47,56 | 47,56 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 636,15 | 5 907,88 | 2 779,50 | 2 779,50 | 47,05 | 47,05 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 | 815 565,00 | 795 035,38 | 795 035,38 | 97,48 | 97,48 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 406,50 | 30 105,20 | 9 755,15 | 9 755,15 | 32,40 | 32,40 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196,50 | 1 757,80 | 565,32 | 565,32 | 32,16 | 32,16 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 50 849,00 | 50 848,55 | 50 848,55 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 000,00 | 142 000,00 | 126 911,72 | 126 911,72 | 89,37 | 89,37 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 268,81 | 5 839,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 29,82 | 29,82 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,19 | 341,00 | 100,88 | 100,88 | 29,58 | 29,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 200,00 | 16 100,00 | 14 215,59 | 14 215,59 | 88,30 | 88,30 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 175,86 | 829,30 | 174,59 | 174,59 | 21,05 | 21,05 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,14 | 49,31 | 10,10 | 10,10 | 20,48 | 20,48 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 942,58 | 3 942,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 227,42 | 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 815,89 | 7 815,89 | 78,16 | 78,16 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 246 506,10 | 238 342,47 | 238 342,47 | 96,69 | 96,69 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 424,12 | 13 804,09 | 13 804,09 | 95,70 | 95,70 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 84,00 | 84,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 3 546,52 | 3 546,52 | 70,93 | 70,93 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 288,00 | 203,48 | 203,48 | 70,65 | 70,65 |
| 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 58 000,00 | 35 200,65 | 35 200,65 | 60,69 | 60,69 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 9 200,00 | 6 442,98 | 6 442,98 | 70,03 | 70,03 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 128,00 | 15 128,00 | 15 128,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 872,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 585,00 | 585,00 | 27,86 | 27,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 973,85 | 7 973,85 | 56,96 | 56,96 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 990,54 | 378 133,85 | 79 503,90 | 79 503,90 | 21,03 | 21,03 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 383,46 | 21 975,55 | 4 578,62 | 4 578,62 | 20,84 | 20,84 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 843,65 | 2 843,65 | 56,87 | 56,87 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 100,00 | 2 100,00 | 650,00 | 650,00 | 30,95 | 30,95 |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 792,00 | 792,00 | 66,00 | 66,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 175,00 | 40 299,00 | 40 299,00 | 40 299,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6007 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 076,43 | 37 866,24 | 37 866,24 | 28,45 | 28,45 |
| 6009 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 773,97 | 2 183,76 | 2 183,76 | 28,09 | 28,09 |
| 80120 | Licwa ogólnokształcące | 590 564,00 | 721 041,00 | 660 884,70 | 660 884,70 | 91,66 | 91,66 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 600,00 | 1 331,60 | 1 331,60 | 28,95 | 28,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 264,00 | 479 264,00 | 462 690,77 | 462 690,77 | 96,54 | 96,54 |
| 4040 | Dodatekowe wynagrodzenie roczne | 32 700,00 | 20 579,00 | 20 578,38 | 20 578,38 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 700,00 | 83 700,00 | 71 753,18 | 71 753,18 | 85,73 | 85,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 10 200,00 | 9 700,00 | 7 451,58 | 7 451,58 | 76,82 | 76,82 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 27,00 | 27,00 | 1,69 | 1,69 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 14 793,00 | 12 545,23 | 12 545,23 | 84,86 | 84,86 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 75,28 | 75,28 | 15,06 | 15,06 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 171,68 | 40 171,68 | 80,34 | 80,34 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 912,79 | 3 912,79 | 78,26 | 78,26 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 465,00 | 465,00 | 22,14 | 22,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 836,50 | 10 836,50 | 72,24 | 72,24 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 006,24 | 3 006,24 | 75,16 | 75,16 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 650,00 | 65,00 | 65,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 402,47 | 1 402,47 | 45,24 | 45,24 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 900,00 | 792,00 | 792,00 | 52,80 | 52,80 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 880,00 | 20 327,00 | 20 327,00 | 20 327,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 562,00 | 89 562,00 | 33 321,43 | 33 321,43 | 37,20 | 37,20 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 500,00 | 390,00 | 390,00 | 8,67 | 8,67 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 17,60 | 17,60 | 3,52 | 3,52 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 29 000,00 | 19 740,00 | 19 740,00 | 88,07 | 88,07 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 062,00 | 52 562,00 | 13 173,83 | 13 173,83 | 25,06 | 25,06 |
| 80148 | Szkolenia szkolne i przedшкольные | 0,00 | 340 706,00 | 279 345,87 | 279 345,87 | 81,99 | 81,99 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 500,00 | 459,35 | 459,35 | 91,87 | 91,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 41 458,00 | 27 667,84 | 27 667,84 | 67,22 | 67,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 130,00 | 3 598,40 | 3 598,40 | 50,47 | 50,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 020,00 | 512,87 | 512,87 | 50,28 | 50,28 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 102 174,00 | 89 863,94 | 89 863,94 | 87,95 | 87,95 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 51 512,00 | 30 651,61 | 30 651,61 | 59,50 | 59,50 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 460,00 | 460,00 | 23,00 | 23,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 16,00 | 16,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6006 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 124 430,86 | 124 430,86 | 95,72 | 95,72 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 490,00 | 67 248,00 | 59 414,62 | 59 414,62 | 88,35 | 88,35 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 942,96 | 10 942,96 | 78,16 | 78,16 |
| 4040 | Dodatekowe wynagrodzenie roczne | 1 190,00 | 948,00 | 948,00 | 948,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 103,79 | 2 103,79 | 80,92 | 80,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 370,00 | 370,00 | 299,86 | 299,86 | 81,04 | 81,04 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 12 100,00 | 12 020,51 | 12 020,51 | 99,34 | 99,34 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 800,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 97,37 | 97,37 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 83,33 | 83,33 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 257 969,00 | 1 263 886,00 | 1 234 751,06 | 1 234 751,06 | 97,89 | 97,89 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 500,00 | 812 500,00 | 809 700,00 | 809 700,00 | 99,66 | 99,66 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 80 990,00 | 80 347,00 | 80 347,00 | 80 347,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 369,00 | 158 369,00 | 153 321,50 | 153 321,50 | 96,81 | 96,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 540,00 | 22 540,00 | 21 806,19 | 21 806,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 900,00 | 49 300,00 | 48 387,25 | 48 387,25 | 98,15 | 98,15 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 17 600,00 | 15 124,27 | 15 124,27 | 85,93 | 85,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 32 000,00 | 28 094,85 | 28 094,85 | 87,80 | 87,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 38 000,00 | 33 440,00 | 33 440,00 | 88,00 | 88,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 570,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 33 451,00 | 33 435,00 | 30 395,17 | 30 395,17 | 90,91 | 90,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 88,33 | 88,33 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 275,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 530,68 | 2 530,68 | 91,03 | 91,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 396,00 | 396,00 | 355,49 | 355,49 | 89,77 | 89,77 |
| | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych | 500,00 | 119 393,10 | 118 543,49 | 118 543,49 | 99,29 | 99,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 177,15 | 1 177,15 | 1 177,15 | 100,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 118 215,95 | 117 366,34 | 117 366,34 | 99,28 | 99,28 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 265 701,00 | 353 949,00 | 348 145,87 | 348 145,87 | 98,36 | 98,36 |
| 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 78 506,00 | 78 505,56 | 78 505,56 | 100,00 | 100,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 500,00 | 66 010,00 | 62 849,51 | 62 849,51 | 95,21 | 95,21 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 102,00 | 34 102,00 | 33 999,95 | 33 999,95 | 99,70 | 99,70 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 | 5 870,00 | 5 869,30 | 5 869,30 | 99,99 | 99,99 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 310,00 | 308,56 | 308,56 | 99,54 | 99,54 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 749,00 | 749,00 | 379,75 | 379,75 | 50,70 | 50,70 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 45,00 | 43,98 | 43,98 | 97,73 | 97,73 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 729,00 | 2 729,00 | 2 729,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 40,26 | 40,26 | 8,05 | 8,05 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 1 500,00 | 392,00 | 392,00 | 26,13 | 26,13 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 000,00 | 159 418,00 | 159 418,00 | 159 418,00 | 100,00 | 100,00 |
| 891 | | Ochrona zdrowia | 298 208,00 | 350 834,25 | 277 676,49 | 277 676,49 | 78,15 | 78,15 |
| 85111 | | Szpital ogólny | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkotyków | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 288 700,00 | 311 334,25 | 247 062,68 | 247 062,68 | 79,36 | 79,36 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 700,00 | 7 917,86 | 7 917,86 | 81,63 | 81,63 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 127,77 | 127,77 | 15,97 | 15,97 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000,00 | 113 000,00 | 95 797,94 | 95 797,94 | 84,78 | 84,78 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 39 691,00 | 26 700,45 | 26 700,45 | 67,27 | 67,27 |
| 4260 | | Zakup energii | 16 500,00 | 20 500,00 | 17 562,65 | 17 562,65 | 85,67 | 85,67 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 713,24 | 33 713,24 | 96,32 | 96,32 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 81 858,25 | 58 767,17 | 58 767,17 | 71,79 | 71,79 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 6 190,58 | 6 190,58 | 77,38 | 77,38 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 613,81 | 613,81 | 40,92 | 40,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 613,81 | 613,81 | 40,92 | 40,92 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 182 196,86 | 4 246 314,50 | 3 891 746,27 | 3 891 746,27 | 91,85 | 91,85 |
| | 85202 | Opisy pomocy społecznej | 552 000,00 | 575 000,00 | 564 905,80 | 564 905,80 | 98,24 | 98,24 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 552 000,00 | 575 000,00 | 564 905,80 | 564 905,80 | 98,24 | 98,24 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie | 40 950,00 | 54 700,00 | 27 324,09 | 27 324,09 | 78,74 | 78,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 19 100,00 | 18 984,00 | 18 984,00 | 99,39 | 99,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 5 500,00 | 2 794,66 | 2 794,66 | 50,81 | 50,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 375,37 | 3 375,37 | 96,44 | 96,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 4 000,00 | 1 369,11 | 1 369,11 | 34,23 | 34,23 |
| | 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 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600,00 | 2 600,00 | 801,00 | 801,00 | 30,81 | 30,81 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 283,00 | 40 358,00 | 33 153,43 | 33 153,43 | 82,15 | 82,15 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 40 283,00 | 40 358,00 | 33 153,43 | 33 153,43 | 82,15 | 82,15 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 325 000,00 | 391 557,16 | 362 586,62 | 362 586,62 | 92,60 | 92,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 285 000,00 | 339 557,16 | 318 817,12 | 318 817,12 | 93,89 | 93,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 52 000,00 | 43 769,50 | 43 769,50 | 64,17 | 64,17 |
| | 85215 | Odsetki mieszkaniowe | 315 000,00 | 322 800,00 | 315 405,54 | 315 405,54 | 97,71 | 97,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 315 000,00 | 322 800,00 | 315 309,54 | 315 309,54 | 97,72 | 97,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,00 | 96,00 | 96,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 241 471,00 | 309 880,11 | 299 399,85 | 299 399,85 | 96,62 | 96,62 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 471,00 | 309 880,11 | 299 399,85 | 299 399,85 | 96,62 | 96,62 |
| | 85219 | Odsetki pomocy społecznej | 965 198,00 | 1 118 990,00 | 1 041 080,70 | 1 041 080,70 | 93,04 | 93,04 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 242,00 | 73,39 | 73,39 | 5,91 | 5,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 97,71 | 97,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 115 245,00 | 95 623,49 | 95 623,49 | 74,30 | 74,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 327,00 | 578 327,00 | 568 644,79 | 568 644,79 | 94,85 | 94,85 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 39 827,00 | 39 827,00 | 39 820,69 | 39 820,69 | 99,99 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 514,00 | 82 380,00 | 90 789,41 | 90 789,41 | 98,28 | 98,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | 8 500,00 | 7 402,57 | 7 402,57 | 87,09 | 87,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 33 000,00 | 32 433,81 | 32 433,81 | 98,28 | 98,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 71 755,00 | 68 764,03 | 68 764,03 | 95,83 | 95,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 265,98 | 8 265,98 | 75,15 | 75,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 56 000,00 | 55 515,56 | 55 515,56 | 99,13 | 99,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 770,00 | 770,00 | 77,00 | 77,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 268,00 | 54 818,00 | 50 386,59 | 50 386,59 | 91,92 | 91,92 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 13 000,00 | 12 356,14 | 12 356,14 | 95,05 | 95,05 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 16 000,00 | 8 000,00 | 7 323,21 | 7 323,21 | 91,54 | 91,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 004,00 | 6 004,00 | 92,37 | 92,37 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 762,00 | 19 896,00 | 19 895,02 | 19 895,02 | 100,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 712,02 | 3 712,02 | 74,24 | 74,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 94,00 | 94,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 383 720,00 | 491 652,46 | 412 383,54 | 412 383,54 | 83,88 | 83,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 815,00 | 228 388,46 | 181 468,69 | 181 468,69 | 79,46 | 79,46 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 15 034,00 | 15 034,00 | 14 618,57 | 14 618,57 | 97,24 | 97,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 383,00 | 38 480,00 | 30 792,64 | 30 792,64 | 80,06 | 80,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 3 933,00 | 1 058,51 | 1 058,51 | 26,91 | 26,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 609,46 | 9 609,46 | 96,09 | 96,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 8 000,00 | 3 395,23 | 3 395,23 | 42,44 | 42,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 547,00 | 175 395,00 | 160 559,50 | 160 559,50 | 91,54 | 91,54 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 000,00 | 3 439,69 | 3 439,69 | 68,79 | 68,79 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 941,00 | 7 442,00 | 7 441,25 | 7 441,25 | 99,99 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dotychczas | 100 000,00 | 500 000,00 | 414 875,40 | 414 875,40 | 82,98 | 82,98 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 500 000,00 | 414 875,40 | 414 875,40 | 82,98 | 82,98 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 193 984,00 | 420 784,20 | 414 477,71 | 414 477,71 | 98,51 | 98,51 |
| | 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 | 30 000,28 | 24 204,61 | 24 204,61 | 80,68 | 80,68 |
| | 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 | 1 764,72 | 1 273,90 | 1 273,90 | 72,19 | 72,19 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 193 984,00 | 388 999,20 | 388 999,20 | 388 999,20 | 100,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostałe działalności | 24 500,00 | 40 612,57 | 6 153,59 | 6 153,59 | 15,15 | 15,15 |
| | 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 | 8 000,00 | 5 846,40 | 5 846,40 | 73,08 | 73,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 745,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 267,19 | 267,19 | 13,36 | 13,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 713 791,00 | 1 168 126,62 | 747 117,64 | 747 117,64 | 63,96 | 63,96 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 713 791,00 | 1 168 126,62 | 747 117,64 | 747 117,64 | 63,96 | 63,96 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 938,63 | 262 180,20 | 175 797,98 | 175 797,98 | 67,05 | 67,05 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 305,37 | 25 940,80 | 16 159,76 | 16 159,76 | 62,29 | 62,29 |
| | 4047 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 286,85 | 3 283,45 | 3 283,45 | 99,90 | 99,90 |
| | 4049 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 383,15 | 383,09 | 383,09 | 99,98 | 99,98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 129,60 | 68 944,60 | 35 360,01 | 35 360,01 | 51,29 | 51,29 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 444,40 | 7 454,40 | 3 375,76 | 3 375,76 | 45,29 | 45,29 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 670,49 | 11 299,49 | 4 208,73 | 4 208,73 | 37,25 | 37,25 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 777,51 | 1 235,51 | 417,79 | 417,79 | 33,82 | 33,82 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 193 406,45 | 133 896,23 | 33 186,99 | 33 186,99 | 24,79 | 24,79 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 543,55 | 16 850,17 | 3 868,60 | 3 868,60 | 22,96 | 22,96 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 503,74 | 136 409,26 | 82 531,48 | 82 531,48 | 60,50 | 60,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 856,26 | 29 090,74 | 22 806,58 | 22 806,58 | 79,40 | 79,40 |
| | 4267 | Zakup energii | 5 015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 25 502,05 | 25 502,05 | 20 462,12 | 20 462,12 | 80,24 | 80,24 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 2 972,35 | 2 972,35 | 2 384,93 | 2 384,93 | 80,24 | 80,24 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 287 080,19 | 372 777,93 | 299 859,33 | 299 859,33 | 80,44 | 80,44 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 33 462,01 | 42 904,49 | 34 532,82 | 34 532,82 | 80,49 | 80,49 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 375,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróż służbowe krajowe | 12 357,98 | 17 731,38 | 7 611,01 | 7 611,01 | 42,92 | 42,92 |
| | 4419 | Podróż służbowe krajowe | 1 440,42 | 2 066,42 | 887,21 | 887,21 | 42,93 | 42,93 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 895,98 | 162 913,98 | 123 626,44 | 123 626,44 | 76,31 | 76,31 |
| 85404 | | Wzrostanie i wspomaganie rozwoju dziecka | 28 595,00 | 28 595,00 | 18 241,18 | 18 241,18 | 68,59 | 68,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 536,81 | 2 536,81 | 46,12 | 46,12 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 425,00 | 425,00 | 257,00 | 257,00 | 60,47 | 60,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 020,00 | 1 020,00 | 566,61 | 566,61 | 55,55 | 55,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 150,00 | 80,76 | 80,76 | 53,84 | 53,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 86,77 | 86,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 400,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 98,94 | 98,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 500,00 | 130 618,00 | 103 385,26 | 103 385,26 | 79,15 | 79,15 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 123 498,00 | 101 993,88 | 101 993,88 | 82,59 | 82,59 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 7 120,00 | 1 391,38 | 1 391,38 | 19,54 | 19,54 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 41,67 | 41,67 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 41,67 | 41,67 |
| 855 | | Rodzina | 16 723 999,89 | 21 269 116,84 | 20 447 219,42 | 20 447 219,42 | 95,72 | 95,72 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 11 133 600,00 | 13 058 848,17 | 13 010 295,66 | 13 010 295,66 | 99,63 | 99,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 038 000,00 | 12 958 848,17 | 12 914 203,90 | 12 914 203,90 | 99,66 | 99,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 541,00 | 73 880,00 | 71 832,88 | 71 832,88 | 97,23 | 97,23 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 544,37 | 7 544,37 | 97,96 | 97,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 700,00 | 13 800,00 | 12 305,01 | 12 305,01 | 89,17 | 89,17 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 2 100,00 | 1 789,56 | 1 789,56 | 85,22 | 85,22 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 759,00 | 2 620,00 | 2 619,94 | 2 619,94 | 100,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 114 886,00 | 5 627 660,00 | 5 418 450,16 | 5 418 450,16 | 96,28 | 96,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 749 908,00 | 5 227 510,00 | 5 028 216,66 | 5 028 216,66 | 96,19 | 96,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 504,00 | 126 504,00 | 122 876,94 | 122 876,94 | 97,13 | 97,13 |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 078,45 | 9 078,45 | 94,57 | 94,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 878,00 | 257 678,00 | 252 581,25 | 252 581,25 | 98,03 | 98,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 011,00 | 1 330,69 | 1 330,69 | 66,17 | 66,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 496,00 | 3 985,00 | 3 984,17 | 3 984,17 | 99,98 | 99,98 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 622,00 | 300,00 | 300,00 | 48,23 | 48,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 622,00 | 300,00 | 300,00 | 48,23 | 48,23 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 121 705,00 | 596 406,00 | 575 246,00 | 575 246,00 | 96,45 | 96,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 465 740,00 | 451 800,00 | 451 800,00 | 97,01 | 97,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 149,00 | 87 137,00 | 84 090,02 | 84 090,02 | 96,50 | 96,50 |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 5 432,00 | 5 432,00 | 5 255,83 | 5 255,83 | 96,76 | 96,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 197,00 | 14 917,00 | 13 402,64 | 13 402,64 | 91,19 | 91,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 020,00 | 1 645,00 | 1 407,53 | 1 407,53 | 76,29 | 76,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 808,00 | 6 160,01 | 6 160,01 | 90,48 | 90,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 610,27 | 6 610,27 | 94,43 | 94,43 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 054,31 | 2 054,31 | 68,48 | 68,48 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 907,00 | 2 326,00 | 2 325,39 | 2 325,39 | 99,97 | 99,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 80,00 | 80,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 180 000,00 | 1 857 171,47 | 1 232 328,46 | 1 232 328,46 | 66,36 | 66,36 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 960,22 | 18 595,87 | 18 595,87 | 98,08 | 98,08 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 197,78 | 2 156,13 | 2 156,13 | 98,10 | 98,10 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 211,94 | 3 148,27 | 3 148,27 | 98,02 | 98,02 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 372,04 | 365,03 | 365,03 | 98,12 | 98,12 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 459,51 | 215,85 | 215,85 | 46,97 | 46,97 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 55,57 | 25,03 | 25,03 | 45,04 | 45,04 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 179 145,34 | 168 296,67 | 168 296,67 | 93,94 | 93,94 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 778,04 | 19 513,48 | 19 513,48 | 93,91 | 93,91 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 53 206,13 | 51 066,92 | 51 066,92 | 95,98 | 95,98 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 171,07 | 5 921,05 | 5 921,05 | 95,95 | 95,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 157 537,15 | 157 537,15 | 98,46 | 98,46 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 545,40 | 12 536,44 | 12 536,44 | 99,93 | 99,93 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 454,60 | 1 453,56 | 1 453,56 | 99,93 | 99,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 377 629,00 | 770 599,31 | 770 599,31 | 55,94 | 55,94 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 803,79 | 18 725,74 | 18 725,74 | 99,58 | 99,58 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 181,02 | 2 171,96 | 2 171,96 | 99,58 | 99,58 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 145 000,00 | 159 500,00 | 156 700,22 | 156 700,22 | 98,24 | 98,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 159 500,00 | 156 700,22 | 156 700,22 | 98,24 | 98,24 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 | 37 908,00 | 59 810,00 | 53 896,93 | 53 896,93 | 90,12 | 90,12 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 908,00 | 59 810,00 | 53 896,93 | 53 896,93 | 90,12 | 90,12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 572 789,96 | 4 285 648,78 | 3 837 989,28 | 3 837 989,28 | 89,53 | 89,53 |
| 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 343 383,00 | 198 383,00 | 154 897,38 | 154 897,38 | 78,08 | 78,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 383,00 | 198 383,00 | 154 897,38 | 154 897,38 | 78,08 | 78,08 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 700,00 | 220 314,40 | 169 776,79 | 169 776,79 | 77,06 | 77,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 116,75 | 116,75 | 11,68 | 11,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 90 700,00 | 41 046,60 | 41 046,60 | 45,26 | 45,26 |
| | 6650 | Wpłaty grant i powiało na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 128 614,40 | 128 613,44 | 128 613,44 | 100,00 | 100,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 200 000,00 | 82 060,80 | 1 640,01 | 1 640,01 | 1,78 | 1,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 124,01 | 124,01 | 0,83 | 0,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 77 060,80 | 1 516,00 | 1 516,00 | 1,97 | 1,97 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 326 336,00 | 218 002,77 | 164 142,83 | 164 142,83 | 75,29 | 75,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 274,31 | 2 274,31 | 64,98 | 64,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 630,00 | 20 960,00 | 20 960,00 | 20 960,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 590,00 | 106 032,00 | 62 748,69 | 62 748,69 | 59,18 | 59,18 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 615,00 | 87 520,77 | 78 169,83 | 78 169,83 | 89,32 | 89,32 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 246 900,00 | 276 500,00 | 266 869,42 | 266 869,42 | 96,52 | 96,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 18,40 | 18,40 | 3,68 | 3,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 000,00 | 276 000,00 | 266 850,02 | 266 850,02 | 96,68 | 96,68 |
| 90015 | | Określenie ukł. planów i dróg | 821 471,00 | 977 223,23 | 835 570,49 | 835 570,49 | 85,50 | 85,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 395 000,00 | 390 707,69 | 390 707,69 | 98,91 | 98,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 305 587,00 | 300 373,76 | 300 373,76 | 98,29 | 98,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 471,00 | 134 636,23 | 131 298,90 | 131 298,90 | 97,52 | 97,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 135 000,00 | 13 190,14 | 13 190,14 | 8,77 | 8,77 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 618 400,00 | 2 303 164,58 | 2 244 193,36 | 2 244 193,36 | 97,44 | 97,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 805,07 | 3 805,07 | 76,10 | 76,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 602 000,00 | 2 290 987,58 | 2 238 314,13 | 2 238 314,13 | 97,70 | 97,70 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 697,16 | 697,16 | 38,73 | 38,73 |
| | 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 | 5 600,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 287 184,00 | 11 396 287,92 | 8 941 621,99 | 8 941 621,99 | 76,56 | 76,56 |
| 92106 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 9 700,00 | 1 135,59 | 1 135,59 | 11,71 | 11,71 |
| | 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 | 9 700,00 | 1 135,59 | 1 135,59 | 11,71 | 11,71 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 470 335,00 | 2 533 736,92 | 2 312 165,79 | 2 312 165,79 | 91,26 | 91,26 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 077 996,00 | 1 077 996,00 | 88,80 | 88,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 086,00 | 111 605,44 | 107 737,80 | 107 737,80 | 96,53 | 96,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 31 500,00 | 29 206,13 | 29 206,13 | 92,72 | 92,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 829,00 | 132 399,55 | 99 689,95 | 99 689,95 | 75,29 | 75,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 622,00 | 63 331,93 | 52 054,93 | 52 054,93 | 82,19 | 82,19 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butylniki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 056,48 | 19 056,48 | 97,73 | 97,73 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 988,00 | 449 988,00 | 449 988,00 | 449 988,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 012,00 | 472 012,00 | 459 334,50 | 459 334,50 | 96,47 | 96,47 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 010 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 335 014,00 | 335 014,00 | 335 014,00 | 335 014,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 335 014,00 | 335 014,00 | 335 014,00 | 335 014,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 8 481 835,00 | 8 482 836,00 | 5 367 706,60 | 5 367 706,60 | 63,20 | 63,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 39 000,00 | 38 859,49 | 38 859,49 | 99,64 | 99,64 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 185 759,00 | 7 185 759,00 | 4 370 192,26 | 4 370 192,26 | 60,82 | 60,82 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 076,00 | 1 268 076,00 | 958 655,06 | 958 655,06 | 75,60 | 75,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 276 434,00 | 304 265,81 | 257 636,49 | 257 636,49 | 84,67 | 84,67 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 276 434,00 | 304 265,81 | 257 636,49 | 257 636,49 | 84,67 | 84,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 950,56 | 2 950,56 | 42,15 | 42,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 784,40 | 33 784,40 | 84,46 | 84,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 949,00 | 73 266,50 | 63 917,64 | 63 917,64 | 87,24 | 87,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 48 000,00 | 43 505,99 | 43 505,99 | 94,58 | 94,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 23 635,00 | 9 979,06 | 9 979,06 | 42,22 | 42,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 100,00 | 107 268,31 | 97 617,64 | 97 617,64 | 91,00 | 91,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butylniki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 285,20 | 4 285,20 | 95,23 | 95,23 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 205 300,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 89,24 | 89,24 |
| | 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 | 205 300,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 89,24 | 89,24 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 56 383 138,40 | 67 190 006,24 | 60 890 704,57 | 60 890 704,57 | 90,63 | 90,63 |
| Wydatki majątkowe | 16 810 801,00 | 18 754 355,81 | 15 440 235,29 | 15 440 235,29 | 82,33 | 82,33 |
| Razem: | 73 193 939,40 | 85 944 362,05 | 76 335 939,86 | 76 335 939,86 | 88,82 | 88,82 |

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Wielonia z dnia 26
marca 2021 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik rezultatu |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 010 | | | Rollnictwo i leśnictwo | 2 299 000,00 | 3 918 367,00 | 3 902 814,24 | 99,60 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 2 299 000,00 | 3 918 367,00 | 3 910 931,32 | 99,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 000,00 | 173 367,00 | 166 367,32 | 95,96 |
| | | | Budowa podzyczacznika kanalizacji wód opadowych i roztopionych w Gultzu | 130 000,00 | 150 000,00 | 149 147,32 | 0,00 |
| | | | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gultz Wybudowanie: gmina Waleń, Rosko Wybudowanie: Nowe Dwory | 69 000,00 | 23 367,00 | 17 220,00 | 73,69 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 100,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzyko, Błota wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko. | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 072 265,00 | 2 317 265,00 | 2 316 829,00 | 99,98 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzyko, Błota wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko. | 1 072 265,00 | 2 317 265,00 | 2 316 829,00 | 99,98 |
| | 01042 | | Wylądowanie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 400 000,00 | 391 882,92 | 97,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 391 882,92 | 97,97 |
| | | | Przebudowa drogi Marianowo-Herbulowo | 0,00 | 400 000,00 | 391 882,92 | 97,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 506 000,00 | 3 012 309,00 | 2 955 801,71 | 98,12 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 110 000,00 | 98 858,00 | 89,87 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 110 000,00 | 98 858,00 | 89,87 |
| | | | Przebudowa drogi Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w miejscowości Dębogóra oraz Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżążno Wielkie | 0,00 | 80 000,00 | 68 858,00 | 86,07 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Waleń-Mążyk | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gromne | 2 506 000,00 | 2 902 309,00 | 2 856 943,71 | 98,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 506 000,00 | 2 921 000,00 | 2 476 924,71 | 98,25 |
| | | | Budowa parkingu na ulicy Kasprzaka w Waleńcu | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi Hamrzyko-Krucz | 1 046 000,00 | 1 560 000,00 | 1 534 757,33 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi Marianowo-Herbulowo | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg i chodników gminnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i budowa chodników w obrębie sołectw i osiedli oraz remonty lub wymiany przystanków rowerowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa odcinka ulicy Sturczykowej i Fokowej w Waleńcu | 880 000,00 | 900 000,00 | 882 415,61 | 99,16 |
| | | | Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Dworki i os. Przytorze w Waleńcu | 100 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Będziwojów w Waleńcu | 50 000,00 | 55 000,00 | 49 751,77 | 90,40 |
| | | 6090 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 381 309,00 | 380 019,00 | 99,66 |
| | | | Zwrot dotacji - Przebudowa drogi Hamrzyko-Krucz | 0,00 | 179 978,00 | 179 856,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji - Przebudowa odcinka ulicy Sturczykowej i Fokowej w Waleńcu | 0,00 | 201 331,00 | 200 163,00 | 99,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup nieruchomości na cele gminne | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 835,00 | 50,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 835,00 | 50,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 835,00 | 50,96 |
| | | | Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 835,00 | 89,18 |
| | | | Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 22 250,00 | 9 250,00 | 41,57 |
| | 73405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wydatki jednostek na państwowej fundusz celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek na państwowej fundusz celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00 |
| | 73411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wydatki jednostek na państwowej fundusz celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzenia kontrolnego do badania sprawności sprzętu ochrony dróg oddechowych | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Opieka i wychowanie | 970 000,00 | 1 250 850,00 | 1 142 709,27 | 91,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 970 000,00 | 980 000,00 | 978 228,41 | 99,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 000,00 | 980 000,00 | 978 228,41 | 99,82 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na potrzeby obiektów | 80 000,00 | 106 000,00 | 104 566,92 | 98,65 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu na potrzeby kuchni dla szkoły podstawowej i oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu wraz z zakupem wyposażenia | 397 000,00 | 407 000,00 | 406 948,43 | 99,99 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu dla oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu | 398 000,00 | 398 000,00 | 397 992,78 | 100,00 |
| | | Posiek w szkole i domu - edycja 2020- Zakup i montaż wyposażenia dla nowej powstałej kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyodrębnienie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 na potrzeby placu zabaw dla oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu wraz z zakupem wyposażenia | 75 000,00 | 53 000,00 | 52 730,28 | 99,49 |
| | | Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń mieszkalnych w szkole na potrzeby oddziałów przedszkolnych | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie szamba przy budynku oddziału przedszkolnego we Włoszczynie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | 0,00 | 140 850,00 | 40 050,00 | 28,45 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 076,43 | 37 866,24 | 28,45 |
| | | Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych | 0,00 | 40 733,00 | 28 371,00 | 69,65 |
| | | Zakup wyposażenia w ramach projektu Kompleksowy Program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Matmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu | 0,00 | 92 343,43 | 9 495,24 | 10,28 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 773,57 | 2 183,76 | 28,09 |
| | | Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych | 0,00 | 2 337,00 | 1 629,00 | 69,70 |
| | | Zakup wyposażenia w ramach projektu Kompleksowy Program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Matmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu | 0,00 | 5 436,57 | 554,76 | 10,20 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 130 000,00 | 124 430,86 | 95,72 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 124 430,86 | 95,72 |
| | | Posiek w szkole i domu - edycja 2020- Zakup i montaż wyposażenia dla nowej powstałej kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu | 0,00 | 130 000,00 | 124 430,86 | 95,72 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | Pomoc finansowa dla powiatu na zakup sprzętu medycznego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 000,00 | 1 398 613,81 | 791 497,01 | 56,59 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobka w Wieleniu | 20 000,00 | 1 398 613,81 | 791 497,01 | 56,59 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 377 629,06 | 770 599,31 | 55,94 |
| | | Budowa żłobka w Wieleniu | 0,00 | 1 340 409,00 | 733 391,81 | 54,71 |
| | | Opracowanie projektu na budowę żłobka w Wieleniu | 20 000,00 | 37 220,00 | 37 207,50 | 99,97 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 803,79 | 18 725,74 | 99,58 |
| | | Wyruszenia do Gminnego Żłobka w Wieleniu | 0,00 | 18 803,79 | 18 725,74 | 99,54 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 181,02 | 2 171,96 | 99,58 |
| | | Wyruszenia do Gminnego Żłobka w Wieleniu | 0,00 | 2 181,02 | 2 171,96 | 99,58 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 587 383,00 | 461 997,40 | 296 700,36 | 64,22 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 343 383,00 | 198 363,00 | 154 897,38 | 78,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 383,00 | 198 363,00 | 154 897,38 | 78,08 |
| | | Budowa sieci wodociągowej - Al. Zamkowa w Wieleniu | 0,00 | 39 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych na os. Męczyłowie w Wieleniu | 19 373,00 | 19 373,00 | 19 372,50 | 100,00 |
| | | Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych według A. Zamkowej i ul. Piłkarskiej w Wieleniu | 34 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zabezpieczenie samowylewu na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu | 290 000,00 | 140 000,00 | 135 524,88 | 96,80 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 128 614,40 | 128 613,44 | 100,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z włączków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 128 614,40 | 128 613,44 | 100,00 |
| | | Wpłata gminy jako uczestnika Związku Międzygminnego Piłki Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi | 0,00 | 128 614,40 | 128 613,44 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 164 000,00 | 135 000,00 | 13 190,14 | 9,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 135 000,00 | 13 190,14 | 9,77 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w obszarze osiedla Zatorze i Męczyłowie w Wieleniu | 135 000,00 | 135 000,00 | 13 190,14 | 9,77 |
| | | Oświetlenie ul. Sportowej od skateparku do zbiornika wodnego "Morze Czerwone" | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 489 433,00 | 9 453 433,90 | 6 293 627,10 | 66,58 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92109 | | Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 932 598,00 | 960 598,00 | 925 920,50 | 96,39 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelca w Wieruszu | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 988,00 | 449 988,00 | 449 988,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu | 499 988,00 | 449 988,00 | 449 988,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 012,00 | 472 012,00 | 455 334,50 | 96,47 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu | 422 012,00 | 472 012,00 | 455 334,50 | 96,47 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 010 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Faliszynie- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieruszu | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu siłowego do Hali Sportow-Widowiskowej | 20 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 8 476 835,00 | 8 492 835,00 | 5 367 706,60 | 63,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 39 000,00 | 38 858,48 | 99,64 |
| | | Budowa wiaty na Grabówce | 23 000,00 | 39 000,00 | 38 858,48 | 99,64 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 185 759,00 | 7 185 759,00 | 4 370 192,05 | 60,82 |
| | | Kompleksowa Rewalidacja Wieruszu szanując rozwój Gminy | 7 185 759,00 | 7 185 759,00 | 4 370 192,05 | 60,82 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 076,00 | 1 268 076,00 | 958 655,06 | 75,60 |
| | | Kompleksowa Rewalidacja Wieruszu szanując rozwój Gminy | 1 268 076,00 | 1 268 076,00 | 958 655,06 | 75,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 33 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 33 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa siłowni i placu zabaw pod łęczkami | 33 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 16 810 801,00 | 19 584 820,21 | 15 440 235,29 | 78,84 |

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Wielonia z dnia 26 marca 2021 roku

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2020 rok

| | Według uchwały budżetowej | Pe zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dotacje bieżące - razem: | 2 199 418,00 | 2 816 131,20 | 2 641 209,25 | 93,79 |
| w tym: | | | | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 189 418,00 | 2 462 655,20 | 2 318 398,10 | 94,14 |
| a) dotacje celowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| nazwa | \$ 2110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| b) dotacje ogólnokształceniowe | 1 749 298,00 | 1 962 758,00 | 1 827 867,21 | 92,70 |
| nazwa | \$ 2110 | 0,00 | 1 764,70 | 1 273,90 |
| nazwa | \$ 2132 | 0,00 | 30 000,26 | 24 204,61 |
| nazwa | \$ 2132 | 193 984,00 | 193 984,00 | 100,00 |
| nazwa | \$ 2105 | 1 274 300,00 | 1 274 300,00 | 1 077 996,00 |
| nazwa | \$ 2116 | 330 014,00 | 330 014,00 | 100,00 |
| c) dotacje przedmiotowe | 406 420,00 | 406 420,00 | 406 420,00 | 100,00 |
| nazwa | \$ 2002 | 406 420,00 | 406 420,00 | 100,00 |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 353 476,00 | 322 811,15 | 91,36 |
| a) dotacje celowe | 30 000,00 | 353 476,00 | 322 811,15 | 91,36 |
| nazwa | \$ 2002 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| nazwa | \$ 2012 | 0,00 | 24 870,00 | 24 870,00 |
| nazwa | \$ 2007 | 0,00 | 29 306,00 | 29 306,00 |
| nazwa | \$ 2105 | 0,00 | 9 700,00 | 1 130,59 |
| nazwa | \$ 2120 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| nazwa | \$ 2005 | 0,00 | 205 200,00 | 183 200,00 |
| II. Dotacje majątkowe - razem: | 1 010 598,00 | 160 598,00 | 149 456,00 | 93,06 |
| w tym: | | | | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 010 598,00 | 160 598,00 | 149 456,00 | 93,06 |
| a) dotacje celowe | 1 010 598,00 | 160 598,00 | 149 456,00 | 93,06 |
| nazwa | \$ 4100 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| nazwa | \$ 4104 | 0,00 | 110 000,00 | 98 858,00 |
| nazwa | \$ 4109 | 1 010 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 |
| OGÓLEM I + II: | 3 210 016,00 | 2 976 729,20 | 2 790 665,25 | 93,75 |

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 28 marca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 802 | | | Pozostałe opłaty | 6 990,00 | 6 990,00 | 10 957,86 | 156,76 |
| | 8020 | | Opłaty sportowe - specjalistyczne układy sportowe | 6 990,00 | 6 990,00 | 10 957,86 | 156,76 |
| | | 9030 | Wzrost z różnych dochodów | 6 990,00 | 6 990,00 | 10 957,86 | 156,76 |
| 803 | | | Podatki | 89 608,00 | 89 608,00 | 10 140,00 | 11,26 |
| | 80302 | | Skonkretyzacja podatków, skonkretyzacja z funduszu alternatywnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 89 608,00 | 89 608,00 | 10 140,00 | 11,26 |
| | | 9070 | Wzrost z różnych dochodów | 89 608,00 | 89 608,00 | 10 140,00 | 11,26 |

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 |
| 816 | | | Subwencje i świadczenia | 6,00 | 616 110,00 | 614 928,62 | 99,97 | 6,00 | 616 110,00 | 614 928,62 | 99,97 |
| | 81606 | | Fundusze dotacyjne | 6,00 | 616 110,00 | 614 928,62 | 99,97 | 6,00 | 616 110,00 | 614 928,62 | 99,97 |
| | | 2070 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zajętych gmin, jednostek powiatowej struktury) ustawami | 0,00 | 616 110,00 | 614 928,62 | 99,97 | | | | |
| | | 4070 | Wygrzebniowa celowa pracownictwa | 0,00 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,00 | 97,48 |
| | | 4170 | Świadc. na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | | | 0,00 | 676,16 | 676,62 | 99,99 |
| | | 4120 | Świadc. na Fundusz Pracy oraz Subwencji wojew. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | | | 0,00 | 97,86 | 96,36 | 97,37 |
| | | 4270 | Dotacje materialne - wyposażenie | 0,00 | | | | 0,00 | 2 690,67 | 2 678,96 | 99,58 |
| | | 4300 | Dotacje celowe socjalnych | 0,00 | | | | 0,00 | 3 324,67 | 3 324,67 | 100,00 |
| | | 4470 | Podatki celowe i inne | 0,00 | | | | 0,00 | 402 396,14 | 402 396,15 | 100,00 |
| 706 | | | Administracja publiczna | 81 342,00 | 128 945,00 | 128 340,26 | 171,97 | 81 342,00 | 128 945,00 | 128 340,26 | 99,54 |
| | 70611 | | Usługi wojewódzkie | 81 342,00 | 83 616,00 | 83 790,26 | 99,97 | 81 342,00 | 83 616,00 | 83 790,26 | 99,97 |
| | | 2070 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zajętych gmin, jednostek powiatowej struktury) ustawami | 0,00 | 83 616,00 | 83 790,26 | 99,97 | | | | |
| | | 4070 | Wygrzebniowa celowa pracownictwa | 0,00 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,00 | 97,48 |
| | 70606 | | Opłaty pracownicze - inne | 0,00 | 27 524,00 | 28 756,00 | 75,96 | 0,00 | 27 524,00 | 28 756,00 | 75,96 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów, dotacji celowych i grantów) | 0,00 | 27 524,00 | 20 700,00 | 75,94 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | | | | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | 5040 | Przebiegi z charakterem szczególnym realizowane do wspomagalności | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów - wyposażenie | | | | | | 500,00 | 498,00 |
| | 4300 | Zakup usług projektowych | | | | | | 400,00 | 0,00 |
| 951 | | Układy rzeczonych organów władzy państwowej, kontrolnej i sądowniczej gminy oraz samorządowej | 2 472,00 | 90 681,00 | 94 600,81 | 99,99 | 2 472,00 | 90 681,00 | 94 600,81 |
| | 79101 | Układy rzeczonych organów władzy państwowej, kontrolnej i sądowniczej gminy | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 471,52 | 99,99 | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 471,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów, dotacji celowych i grantów) | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 471,52 | 99,99 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | | | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | | | | | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy oraz Subwencji Krajowej Funduszu Wspierania Działalności Gospodarczych | | | | | 31,00 | 31,00 | 30,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów - wyposażenie | | | | | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| | 79102 | Układy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 90 209,00 | 92 129,29 | 99,91 | 0,00 | 90 209,00 | 92 129,29 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów, dotacji celowych i grantów) | 0,00 | 90 209,00 | 92 129,29 | 99,91 | | | |
| | 3030 | Winne opłaty na cele celowe turystycznych | | | | | 0,00 | 90 667,00 | 90 651,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 700,74 |
| | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | | | | | 0,00 | 2 467,00 | 2 449,89 |
| | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy oraz Subwencji Krajowej Funduszu Wspierania Działalności Gospodarczych | | | | | 0,00 | 370,00 | 360,61 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów - wyposażenie | | | | | 0,00 | 0 400,00 | 0 364,11 |
| | 4300 | Zakup usług projektowych | | | | | 0,00 | 0 000,00 | 1 268,70 |
| | 4410 | Pozostałe świadczenia krajowe | | | | | 0,00 | 1 04,00 | 1 00,50 |
| 951 | | Dotacje i wydatki | 0,00 | 118 993,10 | 118 394,20 | 99,50 | 0,00 | 118 993,10 | 118 394,20 |
| | 401013 | Zapewnienie szczerki prac do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych | 0,00 | 118 993,10 | 118 394,20 | 99,50 | 0,00 | 118 993,10 | 118 394,20 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów, dotacji celowych i grantów) | 0,00 | 118 993,10 | 118 394,20 | 99,50 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów - wyposażenie | | | | | 0,00 | 1 177,10 | 1 177,10 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych - książki | | | | | 0,00 | 117 216,00 | 117 217,10 |
| 952 | | Prace społeczne | 99 947,00 | 294 195,00 | 291 290,12 | 95,60 | 99 947,00 | 294 195,00 | 291 290,12 |
| | 95210 | Dotacje inwestycyjne | 0,00 | 7 800,00 | 6 204,43 | 79,54 | 0,00 | 7 800,00 | 6 204,43 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów, dotacji celowych i grantów) | 0,00 | 7 800,00 | 6 204,43 | 79,54 | | | |
| | 3110 | Dotacje społeczne | | | | | 0,00 | 7 800,00 | 6 108,43 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4210 Zakup materiałów - wyposażenie | | | | 0,00 | 120,00 | 96,00 | 80,00 | |
| 95219 | Chwała pomocy społecznej | 0,00 | 117 980,00 | 96 903,16 | 74,20 | 0,00 | 117 980,00 | 96 903,16 | 74,20 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zajętych grant, zajątków powoławczo-gruntowy) ubiegani | 0,00 | 117 980,00 | 96 903,16 | 74,20 | | | | |
| | 3110 Realizacja społeczna | | | | 0,00 | 119 245,00 | 99 423,49 | 74,30 | |
| | 4210 Zakup materiałów - wyposażenie | | | | 0,00 | 1 795,00 | 1 076,70 | 72,80 | |
| 95229 | Dotacje społeczne - specjalistyczne usługi społeczne | 99 547,00 | 199 395,00 | 159 297,50 | 80,44 | 99 547,00 | 199 395,00 | 159 297,50 | 80,44 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zajętych grant, zajątków powoławczo-gruntowy) ubiegani | 99 547,00 | 199 395,00 | 159 297,50 | 80,44 | | | | |
| | 4300 Usługi usługowe | | | | 99 547,00 | 199 395,00 | 159 297,50 | 80,44 | |
| 890 | Władztwa | 19 296 394,00 | 19 227 946,17 | 19 949 367,21 | 431,30 | 19 296 394,00 | 19 227 946,17 | 19 949 367,21 | 86,90 |
| 8901 | Realizacja społeczna | 11 133 600,00 | 13 058 946,17 | 13 010 296,86 | 99,63 | 11 133 600,00 | 13 058 946,17 | 13 010 296,86 | 99,63 |
| | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, decyzje grantowe (zajętych grant, zajątków powoławczo-gruntowy), związane z realizacją świadczenia socjalnego | 11 133 600,00 | 13 058 946,17 | 13 010 296,86 | 99,63 | | | | |
| | 3110 Realizacja społeczna | | | | 11 039 000,00 | 12 969 946,17 | 12 914 203,90 | 99,64 | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | | 69 541,00 | 73 999,00 | 71 932,84 | 97,20 | |
| | 4060 Usługi socjalne | | | | 7 790,00 | 7 790,00 | 7 844,37 | 97,99 | |
| | 4110 Usługi na obszarach wiejskich | | | | 14 790,00 | 13 890,00 | 12 908,01 | 89,17 | |
| | 4120 Usługi na Funduszu Pracy oraz Subwencji na Funduszu Wsparcia Działalności Społecznej | | | | 600,00 | 2 100,00 | 1 798,94 | 86,20 | |
| | 4440 Usługi na pobliżu funduszy budżetowych | | | | 2 790,00 | 2 620,00 | 2 678,94 | 100,00 | |
| 8902 | Realizacja rodzinna, świadczenia z Funduszu aktywności oraz usługi na obszarach wiejskich i rodzinie z obszarów wiejskich | 0 114 896,00 | 0 627 940,00 | 0 418 400,16 | 96,20 | 0 114 896,00 | 0 627 940,00 | 0 418 400,16 | 96,20 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zajętych grant, zajątków powoławczo-gruntowy) ubiegani | 0 114 896,00 | 0 627 940,00 | 0 418 400,16 | 96,20 | | | | |
| | 3110 Realizacja społeczna | | | | 4 749 908,00 | 0 227 010,00 | 0 029 276,84 | 97,10 | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | | 112 004,00 | 129 004,00 | 122 876,94 | 97,10 | |
| | 4060 Usługi socjalne | | | | 0 000,00 | 0 000,00 | 0 076,40 | 94,57 | |
| | 4110 Usługi na obszarach wiejskich | | | | 236 678,00 | 257 678,00 | 252 091,20 | 98,00 | |
| | 4120 Usługi na Funduszu Pracy oraz Subwencji na Funduszu Wsparcia Działalności Społecznej | | | | 2 000,00 | 2 071,00 | 1 000,00 | 66,10 | |
| | 4210 Zakup materiałów - wyposażenie | | | | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |
| | 4440 Usługi na pobliżu funduszy budżetowych | | | | 0 498,00 | 0 995,00 | 0 994,17 | 99,99 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8503 | Karta Długi Rolnicy | 0,00 | 422,00 | 300,00 | 48,20 | 0,00 | 422,00 | 300,00 | 48,20 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gromadzie (zadajkom grom. zadajkom powiatowo-gminnym) udawan | 0,00 | 422,00 | 300,00 | 48,20 | | | | |
| | 4210 Dotugi materialne - wyposażenia | | | | | 0,00 | 422,00 | 300,00 | 48,20 |
| 8504 | Wyposażenie rolnicze | 0,00 | 480 500,00 | 466 422,46 | 97,07 | 0,00 | 480 500,00 | 466 422,46 | 97,07 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gromadzie (zadajkom grom. zadajkom powiatowo-gminnym) udawan | 0,00 | 480 500,00 | 466 422,46 | 97,07 | | | | |
| | 2110 Zakupienie sprzętu rolniczego | | | | | 0,00 | 460 740,00 | 451 696,00 | 97,81 |
| | 4010 Wyposażenie osobistego pracownika | | | | | 0,00 | 9 980,00 | 9 940,00 | 99,50 |
| | 4110 Środki na ubezpieczenie społeczne | | | | | 0,00 | 1 720,00 | 1 711,46 | 99,50 |
| | 4120 Środki na Fundusz Pracy oraz Świadczeniowy Fundusz Wypłaty Ciekę Niepełnosprawnych | | | | | 0,00 | 244,00 | 182,80 | 74,88 |
| | 4210 Dotugi materialne - wyposażenia | | | | | 0,00 | 2 696,00 | 2 786,10 | 99,29 |
| 8512 | Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych | 37 808,00 | 59 810,00 | 53 896,80 | 90,12 | 37 808,00 | 59 810,00 | 53 896,80 | 90,12 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gromadzie (zadajkom grom. zadajkom powiatowo-gminnym) udawan | 37 808,00 | 59 810,00 | 53 896,80 | 90,12 | | | | |
| | 4120 Środki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 37 808,00 | 59 810,00 | 53 896,80 | 90,12 |
| Razem: | | 16 469 750,00 | 20 472 362,47 | 20 139 486,62 | 98,37 | 16 469 750,00 | 20 472 362,47 | 20 139 486,62 | 98,37 |

Załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 26 marca 2021 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA 2020 ROK

| Dotacja | Rozdział | Paragraf | Tytuł | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonania | Wskaźnik realizacji | | |
|------------------|----------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------|
| 800 | 80014 | 4270 | Transport i łączność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| | | | Dróg publiczne gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| Ośrodek Sportowa | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| 800 | 80004 | 4270 | Organizacja kulturalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| | | | Obsługa ulic, placów i dróg | 0,00 | 21 492,00 | 21 492,00 | 100,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 962,00 | 7 962,00 | 100,00 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 7 962,00 | 7 962,00 | 100,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10,00 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Ośrodek Pukozin | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | 80109 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| | | | Turnieje i imprezy kulturalne, festiwale i imprezy | 7 000,00 | 500,00 | 490,00 | 7,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 500,00 | 490,00 | 12,25 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Ośrodek Sportowa | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ośrodek Pukozin | | | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| Ośrodek Pukozin | | | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| 808 | 80801 | 4270 | Kultura fizyczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | | Obiekty sportowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Ośrodek Pukozin | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67 | | |
| Ośrodek Pukozin | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Razem: | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 80 336,27 | 89,55 | | |

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 26 marca 2021 roku

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK

| Dot. | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji | |
|--------------|--------------|---|---|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 800 | | | Transport i łączność | 39 362,19 | 31 462,19 | 31 461,93 | 100,00 | |
| | | 80016 | Drugi publiczne gminne | 39 362,19 | 31 462,19 | 31 461,93 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | |
| | Dzierżbno M. | | Zakup krutyny na remont dróg gruntowych w Dzierżbno Małym | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup usług remontowych | 10 462,06 | 10 462,06 | 10 462,06 | 100,00 | |
| | Włoszczyna | | Budowa chodnika przy ulicy Dworkowej w Włoszczynie | 10 462,06 | 10 462,06 | 10 462,06 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 900,13 | 33 900,13 | 33 499,90 | 100,00 | |
| | Włoszczyna | | Budowa chodnika przy ulicy Dworkowej w Włoszczynie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | Mały | | Dokumentacja colpo przed-rozbiórki przy drodze Mały-Majły (do inwestycji) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | |
| | Fotuliny | | Uspokojenie nawierzchni dróg gruntowych w Fotulinie | 1 500,13 | 1 500,13 | 1 500,13 | 100,00 | |
| | Rusko | | Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w Rusku | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| | Gulz | | Utrzymanie dróg gruntowych w Gulzu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | |
| | Dzierżbno W. | | Wzrost pręgi i osłonięcia przy drodze i osłonięcia w osłonięciu - Rusko | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| | Geuzynk | | Utrzymanie dróg gruntowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 399,73 | 99,99 | |
| | 830 | | | Turytyka | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 83003 | Zaleta w zakresie opracowania turytyki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dzierżbno M. | | Zakup usługi na projekt pt "Alja Parkowa-Pyzytanek Dzierżbno" | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 | 15 000,00 | 14 999,70 | 100,00 | |
| | | 75412 | Ochrona dróg podziemna | 27 000,00 | 15 000,00 | 14 999,70 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Włoszczyna | | Remont remisy OSP | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 000,00 | 7 999,70 | 100,00 | |
| | Gulz | | Remont remisy OSP Gulz | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,70 | 100,00 | |
| | Włoszczyna | | Remont remisy OSP | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | |
| | Gulz | | Remont remisy OSP Gulz | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | |
| | 900 | | | Opieka społeczna i ochrona środowiska | 83 385,17 | 83 489,17 | 80 832,49 | 97,04 |
| | | | 90004 | Utrzymanie placów i mieszkań w gminach | 72 534,17 | 56 219,94 | 56 796,27 | 97,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 20 630,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 100,00 | |
| Katolice | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | |
| Doboszyn | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| Geuzynk | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
| Zelazow | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Zelazow | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| Majły | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Majły | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |
| Dzierżbno M. | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Dzierżbno Małe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | |
| Nowe Dęziny | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Nowe Dęziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| Włoszczyna | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| Rusko | | | Utrzymanie wyposażenia, estetyki i czystości wsi oraz zakup sprzętów | 5 630,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 100,00 | |
| Mały | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| Hartburton | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Hartburton | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 | |
| Kuców Wólki | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 089,94 | 29 969,94 | 29 376,27 | 98,83 | |
| Kudoczka | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 2 094,03 | 2 094,03 | 2 093,99 | 100,00 | |
| Doboszyn | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,57 | 99,96 | |
| Katolice | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| Dzierżbno M. | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Dzierżbno Małe | 1 254,51 | 1 254,51 | 1 254,51 | 100,00 | |
| Geuzynk | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,96 | 100,00 | |
| Zelazow | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Zelazow | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 254,02 | 93,00 | |
| Włoszczyna | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 2 000,00 | 1 000,00 | 899,87 | 89,98 | |
| Dzierżbno W. | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Dzierżbno Wielkie | 7 268,41 | 9 768,41 | 9 388,24 | 96,11 | |
| Marzaniec | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Marzaniec | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | |
| Hanryżyno | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 960,95 | 960,95 | 960,95 | 100,00 | |
| Rusko | | | Utrzymanie wyposażenia, estetyki i czystości wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 997,69 | 99,79 | |
| Majły | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Majły oraz zakup sprzętów | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |
| Nowe Dęziny | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Nowe Dęziny | 1 500,00 | 600,00 | 258,90 | 51,79 | |
| Kuców Wólki | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Kuców Wólki | 592,04 | 592,04 | 592,00 | 99,99 | |
| Majły | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mały | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,48 | 99,97 | |
| Hartburton | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi Hartburton | 3 500,00 | 2 180,00 | 2 174,09 | 97,07 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 114,23 | 7 700,00 | 7 600,00 | 0,00 | |
| Mały | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 11 914,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dzierżbno W. | | | Poprawa wyposażenia i estetyki wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| Majły | | | Zapoznajdziwanie tematu wsi wsi Majły | 7 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | |
| Majły | | | Usługa kosztu estetyki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 471,00 | 35 185,23 | 33 836,22 | 96,17 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 471,00 | 35 185,23 | 33 836,22 | 96,17 |
| | | Mały | | Oświetlenie ulic Brzozowy i Leśnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | Mały | | Poprawa oświetlenia wsi Mały | 0,00 | 11 914,23 | 11 914,23 | 100,00 |
| | | Majły | | Poprawa oświetlenia wsi Majły | 0,00 | 4 800,00 | 4 797,00 | 99,94 |
| | | Katolice | | Oświetlenie wsi Katolice | 9 471,00 | 9 471,00 | 9 125,00 | 96,19 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Majły | | Poprawa bezpieczeństwa i zakup lampy ulicznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 821 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 179 886,59 | 196 256,51 | 194 107,81 | 98,91 |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 82108 | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 179 886,59 | 196 256,51 | 194 107,81 | 98,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 065,99 | 108 000,43 | 107 439,29 | 98,98 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych we wsi Kubińska | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Doposażenie sali widowiskowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych w Międzyku | 774,00 | 774,00 | 769,04 | 99,36 |
| | | Doposażenie sali widowiskowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych w Żelaznowie | 1 030,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowej oraz utrzymanie sali widowiskowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 493,89 | 99,83 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie Sali widowiskowej w m. Włoszczyna | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | Doposażenie sali widowiskowej w Dzierżajnie Małym | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalno integracyjnych | 500,00 | 500,00 | 499,81 | 99,96 |
| | | Doposażenie sali widowiskowej i placu zabaw | 5 722,80 | 5 722,80 | 5 722,80 | 100,00 |
| | | Remont i doposażenie Sali widowiskowej i pomieszczenia gospodarczego | 0,00 | 1 500,00 | 1 499,43 | 99,96 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych we wsi Dzierżajno Wąskie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utrzymanie świetlic środowiskowej i doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich oraz zagospodarowanie terenu przy Sali | 5 735,40 | 5 735,40 | 5 735,00 | 99,99 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 10 300,00 | 961,00 | 960,83 | 99,83 |
| | | Doposażenie Sali widowiskowej w Dębszynie | 0,00 | 12 739,00 | 12 738,57 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych w Marzannie | 6 215,95 | 6 215,95 | 6 215,95 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie sali widowiskowej w Nowych Dębach | 16 723,67 | 20 054,67 | 20 003,55 | 99,75 |
| | | Utrzymanie sali widowiskowej w Nowych Dębach | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców wsi | 1 336,20 | 1 336,20 | 1 336,20 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 700,00 | 700,00 | 699,24 | 99,89 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 4 751,48 | 1 900,00 | 1 899,58 | 99,98 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowej w Falstynie | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 999,40 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 3 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy widowiskowej w Falstynie | 0,00 | 9 466,00 | 9 466,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług sportowych | 46 178,00 | 60 746,55 | 60 746,00 | 100,00 |
| | | Remont sali widowiskowej i multimedialnego oświetlenia | 14 035,00 | 14 035,00 | 14 035,00 | 100,00 |
| | | Remont i doposażenie Sali widowiskowej i pomieszczenia gospodarczego | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Remont obiektowego placu z kostki brukowej | 11 144,00 | 11 144,00 | 11 144,00 | 100,00 |
| | | Remont i doposażenie sali widowiskowej w Białej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Remont sali widowiskowej w Dębszynie | 0,00 | 2 070,55 | 2 070,00 | 99,97 |
| | | Remont sali widowiskowej w Małach | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Remont sali widowiskowej w Kuraniu Wąskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 621,60 | 27 501,55 | 25 719,64 | 93,52 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych we wsi Kubińska | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych w m. Dzierżajno Wąskie | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego w Rusku | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prześwietlenie strony internetowej Wydziału Innowacji Regionalnych w ramach wojewódzkiego programu na rok 2014 w Białej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalno integracyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych w Żelaznowie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowej oraz utrzymanie sali | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców wsi Kubińska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych w Międzyku | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 2 670,55 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | Doposażenie sali rekreacyjnej widowiskowej w Nowych Dębach poprzez montaż ryzyn i tur sportowych | 0,00 | 2 069,00 | 2 068,99 | 100,00 |
| | | Remont i doposażenie sali widowiskowej w Białej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych w m. Białej | 1 651,05 | 1 651,05 | 1 651,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie i montaż tablicy edukacyjnej w m. Nieburkowo | 0,00 | 2 681,48 | 2 680,65 | 99,98 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 822 | | Kultura fizyczna | 65 832,83 | 71 462,91 | 71 283,46 | 99,78 |
| | 82201 | Obiekty sportowe | 65 832,83 | 71 462,91 | 71 283,46 | 99,78 |
| | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 048,60 | 26 048,60 | 25 869,24 | 99,31 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Marzannie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 799,20 | 99,99 |
| | | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Dzierżajnie Małym | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | Zabezpieczenie przedmiotów przy obiektach sportowych Orzeł Guliż i Mł Guliż (skwerzydzienie) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej - usługi dodatkowe | 9 648,60 | 9 648,60 | 9 470,04 | 98,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 45 414,31 | 45 414,22 | 100,00 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw w Białej | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw w Rusku | 0,00 | 23 394,23 | 23 394,23 | 100,00 |
| | | Urządzenie obiektu przy placu zabaw w Żelaznowie | 0,00 | 8 030,08 | 8 029,09 | 100,00 |
| | | Imprezy na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw w m. Marzanna przy placu zabaw | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw w Kubińsku | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Dzierżajnie Małym | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 964,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa obiektu - placu zabaw pod łupinami | 33 964,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 427 586,79 | 427 586,79 | 422 476,50 | 98,89 |

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 26 marca 2021 roku

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK

| Dot. | 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 | 254 424,14 | 86,23 | | | | | |
| | 756-14 | | Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy | 295 000,00 | 295 000,00 | 254 424,14 | 86,23 | | | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 295 000,00 | 295 000,00 | 254 424,14 | 86,23 | | | | | |
| 801 | | | Subwencje celne | | | | | 295 000,00 | 317 449,25 | 245 345,60 | 77,35 | |
| | 801-01 | | Subwencje celne | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Opłaty materialne i eksploatacyjne | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Opłaty celne proceduralne | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| | 801-04 | | Przebiegi choroby alkoholowej | | | | | 287 000,00 | 309 449,25 | 240 345,60 | 77,70 | |
| | | 4110 | Opłaty na ubezpieczenie społeczne | | | | | 8 700,00 | 8 700,00 | 7 817,80 | 89,79 | |
| | | 4120 | Opłaty na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Działalności Gospodarczej | | | | | 800,00 | 800,00 | 127,71 | 15,97 | |
| | | 4170 | Wydatki na świadczenia zdrowotne | | | | | 113 000,00 | 113 000,00 | 95 707,84 | 84,70 | |
| | | 4210 | Opłaty materialne i eksploatacyjne | | | | | 17 000,00 | 16 691,00 | 16 700,45 | 97,77 | |
| | | 4260 | Opłaty energij | | | | | 36 500,00 | 35 000,00 | 37 562,65 | 101,67 | |
| | | 4270 | Opłaty celne proceduralne | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 713,24 | 96,32 | |
| | | 4300 | Opłaty celne proceduralne | | | | | 25 000,00 | 24 200,20 | 27 200,00 | 108,36 | |
| | | 4400 | Opłaty za administracyjne i czynności do budowy, składowania i utrzymania garaży | | | | | 12 000,00 | 9 000,00 | 6 100,00 | 50,83 | |
| | | 4700 | Subwencje przewidziane rozporządzeniem Rady Ministrów | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
| Razem | | | | 295 000,00 | 295 000,00 | 254 424,14 | 86,23 | 295 000,00 | 317 449,25 | 245 345,60 | 77,29 | |

Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza
Wielonia z dnia 26 marca 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

| Dział | Rodzaj | 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 | 14 769,49 | 36,92 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 769,49 | 36,92 |
| | | 0600 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 769,49 | 36,92 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 901 | | | Oświata i wychowanie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90101 | | Szkoły Podstawowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 500,00 | 35 500,00 | 31 450,83 | 88,59 |
| | 90602 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 700,00 | 13 700,00 | 12 241,75 | 89,36 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 116,75 | 11,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 125,00 | 95,47 |
| | 90604 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 911,92 | 94,56 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 097,50 | 83,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 814,42 | 99,26 |
| | 90605 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | 687,16 | 38,73 |
| | | 4300 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 687,16 | 38,73 |
| Razem: | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 450,83 | 78,63 |

Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 26 marca 2021 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 2020 roku

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Treść | Dochody | Wykonania | Wydatki | Wykonania |
|------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 819 | | | Rezerwa i inne aktywa | 1 871 897,00 | 1 778 524,81 | 3 343 000,00 | 3 344 964,80 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 871 897,00 | 1 778 524,81 | 3 343 000,00 | 3 344 964,80 |
| | | 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 | 1 871 897,00 | 1 778 524,81 | | |
| | | 6058 | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 027 735,00 | 1 027 735,00 |
| | | 6059 | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 315 265,00 | 2 318 679,80 |
| 900 | | | Handel | 982 348,00 | 929 484,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostałe dotacje | 982 348,00 | 929 484,02 | 0,00 | 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 | 982 348,00 | 929 484,02 | | |
| 758 | | | Wzrost zatrudnienia | 300 000,00 | 28 402,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Wzrost zatrudnienia finansowy | 300 000,00 | 28 402,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8518 | Wydatki z różnych źródeł | 300 000,00 | 28 402,19 | | |
| 801 | | | Opieka i wychowanie | 1 288 324,42 | 988 584,21 | 1 368 833,81 | 728 175,94 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 282 481,80 | 164 728,98 | 301 874,79 | 184 802,38 |
| | | 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 | 237 096,41 | 138 410,13 | | |
| | | 2058 | 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 | 25 385,39 | 25 318,85 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | 82 133,30 | 345,19 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | 16 717,23 | 6 885,10 |
| | | 4117 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | | | 14 265,87 | 753,36 |
| | | 4118 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | | | 2 851,13 | 463,83 |
| | | 4127 | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 2 008,38 | 30,30 |
| | | 4129 | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 403,38 | 114,21 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 830,20 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 169,80 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 139 611,41 | 139 410,13 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 25 355,39 | 25 318,85 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 15 651,17 | 9 523,83 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 1 973,42 | 1 973,42 |
| | 80115 | | Technika | 321 872,42 | 749 837,81 | 390 058,01 | 459 376,12 |
| | | 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 | 791 022,42 | 652 057,81 | | |
| | | 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 | 133 076,43 | 92 343,43 | | |
| | | 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 | 7 773,57 | 5 436,57 | | |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 501 390,12 | 48 220,53 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 5 907,89 | 2 779,50 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | 30 136,20 | 9 755,10 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | | | 1 757,80 | 585,33 |
| | | 4117 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | | | 5 439,00 | 1 241,00 |
| | | 4119 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | | | 341,00 | 500,89 |
| | | 4127 | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 828,30 | 174,59 |
| | | 4129 | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 49,31 | 10,16 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia biurowe | | | 3 947,58 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia biurowe | | | 227,43 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 246 536,10 | 238 342,47 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 14 424,12 | 13 804,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 5 000,00 | 3 546,57 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 288,00 | 203,49 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 4277 | Zakup usług remontowych | | | 15 128,00 | 15 128,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | | | 872,00 | 872,00 |
| | 4302 | Zakup usług porządkowych | | | 379 133,65 | 379 503,30 |
| | 4309 | Zakup usług porządkowych | | | 21 879,58 | 4 579,62 |
| | 4402 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 6 136,00 | 0,00 |
| | 4406 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 354,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 133 076,43 | 37 899,24 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 773,67 | 2 183,76 |
| 80196 | | Pozostałe dotacje | 84 000,00 | 83 997,10 | 84 000,00 | 83 997,10 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5-8, a i-5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 83 997,10 | | |
| | 2069 | 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 5-6 ustawy, z włączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 79 506,00 | 79 505,56 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 795,00 | 1 795,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 310,00 | 309,56 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Substancyjowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 45,00 | 43,98 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 729,00 | 2 729,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 615,00 | 615,00 |
| 802 | | Prace społeczne | 31 763,00 | 29 478,61 | 31 763,00 | 29 478,61 |
| 80332 | | Centra integracji społecznej | 31 763,00 | 29 478,61 | 31 763,00 | 29 478,61 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5-8, a i-5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000,28 | 24 204,61 | 30 000,28 | 24 204,61 |
| | 2069 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5-6, a i-5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 762,72 | 1 273,90 | 1 762,72 | 1 273,90 |
| 803 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 072 526,88 | 772 633,35 | 1 068 126,63 | 747 117,64 |
| 80336 | | Pozostałe dotacje | 1 072 526,88 | 772 633,35 | 1 068 126,63 | 747 117,64 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5-8, a i-5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 295 090,95 | 687 951,22 | | |
| | 2069 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5-6, a i-5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 435,93 | 74 682,13 | | |
| | 4019 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 200,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 262 180,20 | 176 797,96 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25 940,80 | 16 159,76 |
| | 4047 | Opłaty za wynagrodzenie roczne | | | 3 296,80 | 3 293,47 |
| | 4049 | Opłaty za wynagrodzenie roczne | | | 363,15 | 363,59 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 68 344,60 | 35 360,51 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 464,40 | 3 379,76 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Substancyjowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 11 299,49 | 4 209,73 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Substancyjowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 236,51 | 417,76 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 133 896,23 | 33 196,95 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 16 856,17 | 3 869,60 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 136 409,26 | 62 531,44 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 29 090,74 | 22 806,58 |
| | 4267 | Zakup energii | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | | | 26 502,05 | 20 462,12 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | | | 2 972,35 | 2 384,83 |
| | 4307 | Zakup usług porządkowych | | | 372 777,93 | 299 858,33 |
| | 4309 | Zakup usług porządkowych | | | 42 904,69 | 34 532,82 |
| | 4402 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4406 | Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Przebieg służbowe krajowe | | | 17 731,98 | 7 411,21 |
| | 4419 | Przebieg służbowe krajowe | | | 2 096,42 | 867,21 |
| 804 | | Widowiska | 319 542,47 | 406 499,21 | 319 542,47 | 304 192,86 |
| 80505 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 319 542,47 | 406 499,21 | 319 542,47 | 304 192,86 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 528,56 | 390 240,96 | | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 31 029,10 | 45 263,42 | | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 18 803,79 | 18 803,79 | | |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 2 181,02 | 2 181,02 | | |
| | 4017 | Wynagrodzenie osobom pracowniczym | | | 18 960,22 | 18 596,97 |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobom pracowniczym | | | 2 197,78 | 2 198,13 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 211,96 | 3 148,37 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 372,04 | 365,33 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 498,51 | 215,85 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 55,57 | 29,03 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 179 145,34 | 168 298,67 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 779,04 | 19 513,48 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 53 206,13 | 51 066,92 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 6 171,07 | 5 921,06 |
| | 4307 | Zakup usług pocztowych | | | 12 548,40 | 12 536,44 |
| | 4309 | Zakup usług pocztowych | | | 1 454,60 | 1 453,54 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 18 803,79 | 18 726,74 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 181,02 | 2 171,36 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 485 747,80 | 3 450 371,89 | 9 379 835,90 | 6 234 168,91 |
| | 92199 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 499 968,00 | 47 450,00 | 922 000,00 | 905 322,50 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 499 968,00 | 47 450,00 | | |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 449 968,00 | 449 968,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 472 032,00 | 455 334,50 |
| | 92196 | Pozostałe działalności | 7 185 779,80 | 3 402 921,89 | 8 457 835,90 | 5 328 847,11 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 7 185 779,80 | 3 402 921,89 | | |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 185 779,80 | 4 270 162,25 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 268 076,00 | 968 655,36 |
| 936 | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 42 750,00 | | |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów francusowych 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 | 242 250,00 | | |
| Razem: | | | 14 100 362,89 | 8 722 948,03 | 15 574 537,90 | 11 363 697,32 |

Załącznik nr 12 do sprawozdania Burmistrza Wielienia z dnia 26 marca 2021 r.

Przedsięwzięcia w 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | |
| Wsparcie osób niesamodzielných w gminie Wielień - Wsparcie osób niesamodzielných w gminie Wielień | | | | | | | | | | | | |
| | zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 436/XXXVII/2019 z dnia 9 listopada 2018 r. | 2018 | 2020 | 1 075 771,70 | | | 268 574,90 | 482 526,08 | 324 670,72 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 47/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 r. | 2018 | 2020 | 1 078 971,70 | | | | 754 300,98 | 324 670,72 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 136/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2018 | 2020 | 1 078 971,70 | | | | 578 800,98 | 500 170,72 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 176/XIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. | 2018 | 2020 | 1 078 971,70 | | | | | 784 435,94 | | | |
| Wielień stawia na kompetentnych uczniach | | | | | | | | | | | | |
| | zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 16/II/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. | 2018 | 2020 | 1 531 274,80 | | | 845 282,88 | 589 975,80 | 96 015,60 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 22/II/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. | 2018 | 2020 | 1 531 274,80 | | | | 589 975,80 | 96 015,60 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 47/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 r. | 2018 | 2020 | 1 531 274,28 | | | | 1 144 285,08 | 96 015,60 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2018 | 2020 | 1 531 274,28 | | | | | 108 590,40 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 145/XI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. | 2018 | 2020 | 1 531 274,28 | | | | | 137 007,98 | | | |
| Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wielieniu | | | | | | | | | | | | |
| | zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 82/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | 2019 | 2020 | 653 845,50 | | | | 534 170,50 | 119 675,00 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 176/XIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. | 2019 | 2020 | 653 845,50 | | | | | 388 480,00 | | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2019 | 2020 | 653 845,50 | | | | | 345 410,00 | | | |
| Niesamodzielnich w Gminie Wielień | | | | | | | | | | | | |
| | zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 127/IX/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. | 2019 | 2021 | 943 675,50 | | | | 55 495,00 | 660 310,50 | 227 870,00 | | |
| | zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 136/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2021 | 943 675,50 | | | | 55 495,00 | 484 810,50 | 403 370,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------------|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2021 | 943 875,50 | | | | | 213 820,28 | 730 055,22 | | |
| Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. | 2020 | 2022 | 1 684 156,24 | | | | | 298 557,68 | 756 202,88 | 609 395,72 | |
| Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2020 | 2022 | 725 458,12 | | | | | 493 799,03 | 230 890,34 | 768,75 | |
| Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko. | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 294/XXVI/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. | 2018 | 2019 | 3 923 988,00 | | | 1 307 996,00 | 2 615 992,00 | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 316/XXIX/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. | 2018 | 2019 | 3 923 988,00 | | | 2 144 956,43 | 1 770 421,45 | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 428/XXXVI/2018 z dnia 10 października 2018 r. | 2018 | 2019 | 3 933 598,00 | | | 1 000,00 | 3 923 988,00 | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. | 2018 | 2020 | 6 024 988,00 | | | 1 000,00 | 3 923 988,00 | 2 100 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 117/VIII/2019 z dnia 16 października 2019 r. | 2018 | 2020 | 6 024 988,00 | | | | 3 898 988,00 | 2 100 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. | 2018 | 2020 | 6 024 988,00 | | | | | 3 345 000,00 | | | |
| Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu. - Rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej. | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. | 2019 | 2020 | 999 978,00 | | | | 111 883,00 | 888 095,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 22/III/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. | 2019 | 2020 | 1 000 095,00 | | | | 112 000,00 | 888 095,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 136/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2020 | 1 034 095,00 | | | | 112 000,00 | 922 000,00 | | | |
| Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. | 2018 | 2020 | 4 400 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 3 300 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. | 2018 | 2020 | 4 400 000,00 | | | | 800 000,00 | 3 600 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 22/III/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. | 2018 | 2020 | 20 942 036,00 | | | | 3 200 000,00 | 17 742 036,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 82/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | 2018 | 2021 | 20 942 036,00 | | | | 3 165 000,00 | 17 423 036,00 | 354 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 93/VII/2019 z dnia 11 września 2019 r. | 2018 | 2021 | 20 942 036,00 | | | | 3 165 000,00 | 17 283 036,00 | 494 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 117/VIII/2019 z dnia 16 października 2019 r. | 2018 | 2022 | 24 582 036,00 | | | | 3 080 000,00 | 16 116 187,00 | 1 660 889,00 | 3 705 000,00 | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2018 | 2022 | 24 582 036,00 | | | | | 8 453 835,00 | 10 258 820,89 | 5 813 886,21 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--|
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2018 | 2022 | 25 582 036,00 | | | | | 8 453 835,00 | 6 758 620,89 | 10 313 866,21 | | |
| Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wielenia w rejonie ulicy Spółdzielczej. | | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 72/V/2019 z dnia 29 maja 2019 r. | 2019 | 2020 | 35 000,00 | | | | | 24 500,00 | 10 500,00 | | | |
| Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Maluch+" i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010 w ramach działania 6.4.1 - Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. | | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 117/VIII/2019 z dnia 16 października 2019 r. | 2019 | 2020 | 167 380,00 | | | | | 7 380,00 | 180 000,00 | | | |
| Promocja inwestycji związanych z rewitalizacją Gminy Wieleni. | | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 127/IX/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. | 2019 | 2020 | 10 000,00 | | | | | 2 000,00 | 8 000,00 | | | |
| Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieleni | | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 215/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. | 2020 | 2021 | 13 700,00 | | | | | 9 590,00 | 4 110,00 | | | |
| Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych | | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 316/XXIX/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. | 2017 | 2018 | 487 220,00 | | 10 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. | 2017 | 2020 | 487 220,00 | | | | | 360 000,00 | 10 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. | 2017 | 2020 | 487 220,00 | | | | | 70 000,00 | 300 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. | 2017 | 2021 | 487 220,00 | | | | | | 70 000,00 | 300 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2017 | 2022 | 487 220,00 | | | | | | 20 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2017 | 2022 | 487 220,00 | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz | | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 125/XV/2016 z dnia 23 marca 2016 r. | 2016 | 2018 | 1 590 000,00 | 90 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 189/XIX/2016 z 10 listopada 2016 r. | 2016 | 2018 | 2 336 350,00 | 101 070,00 | 90 000,00 | 2 145 280,00 | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 316/XXIX/2017 z 08 listopada 2017 r. | 2016 | 2018 | 2 336 350,00 | 0,00 | 66 000,00 | 2 145 280,00 | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. | 2016 | 2019 | 2 336 350,00 | | | 100 000,00 | 2 045 280,00 | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 354/XXXI/2018 z 09 lutego 2018 r. | 2016 | 2019 | 2 336 350,00 | | | 20 000,00 | 2 125 280,00 | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 396/XXXIII/2018 z 22 maja 2018 r. | 2016 | 2019 | 2 336 350,00 | | | 3 000,00 | 2 142 280,00 | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r. | 2016 | 2019 | 1 184 000,00 | | | 3 000,00 | 1 181 000,00 | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 32/III/2019 z 06 lutego 2019 r. | 2016 | 2020 | 1 184 000,00 | | | | 712 500,00 | 468 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z 20 marca 2019 r. | 2016 | 2021 | 1 184 000,00 | | | | 278 866,00 | 468 500,00 | 433 634,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 117/VIII/2019 z 16 października 2019 r. | 2016 | 2021 | 1 822 071,00 | | | | 911 035,00 | 911 036,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. | 2016 | 2021 | 1 987 000,00 | | | | | 1 046 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 05 maja 2020 r. | 2016 | 2021 | 1 710 000,00 | | | | | 1 710 000,00 | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 215/XVII/2020 z dnia 10 września 2020 r. | 2016 | 2020 | 1 560 000,00 | | | | | 1 560 000,00 | | | |
| Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu- I etap (ul. Bukowa, Akacyjowa, Topolowa, Jarzębinowa) | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. | 2018 | 2019 | 700 000,00 | | | 50 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. | 2018 | 2020 | 700 000,00 | | | 50 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 396/XXXIII/2018 z 22 maja 2018 r. | 2018 | 2020 | 700 000,00 | | | 3 486,00 | 396 514,00 | 300 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r. | 2018 | 2021 | 1 643 486,00 | | | 3 486,00 | 440 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 22/III/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. | 2018 | 2021 | 1 643 486,00 | | | | 440 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. | 2018 | 2021 | 2 780 000,00 | | | | | 100 000,00 | 2 680 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 05 maja 2020 r. | 2018 | 2021 | 2 681 000,00 | | | | | 1 000,00 | 2 680 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2018 | 2021 | 3 190 517,22 | | | | | 1 000,00 | 450 000,00 | 2 739 517,22 | |
| Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem części Placu Zwycięstwa | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r. | 2018 | 2019 | 1 011 112,00 | | | 50 000,00 | 961 112,00 | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. | 2018 | 2020 | 1 011 112,00 | | | 50 000,00 | 461 112,00 | 500 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 396/XXXIII/2018 z 22 maja 2018 r. | 2017 | 2020 | 1 011 112,00 | | | 3 000,00 | 508 112,00 | 500 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r. | 2017 | 2020 | 1 318 000,00 | | | 3 000,00 | 455 000,00 | 860 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 82/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | 2017 | 2020 | 1 318 000,00 | | | | 320 000,00 | 860 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. | 2017 | 2023 | 1 318 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | 680 000,00 |
| Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem. | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r. | 2018 | 2021 | 3 000 000,00 | | | | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 1 920 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z 20 marca 2019 r. | 2018 | 2022 | 3 000 000,00 | | | | 80 000,00 | 500 000,00 | 1 920 000,00 | 500 000,00 | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. | 2018 | 2023 | 3 000 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | 2 800 000,00 |

| Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|--|--|--|------------|------------|-----------|--|
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 72/V/2019 z dnia 29 maja 2019 r. | 2019 | 2020 | 600 000,00 | | | | 100 000,00 | 500 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2020 | 990 000,00 | | | | | 990 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2019 | 2020 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 72/V/2019 z dnia 29 maja 2019 r. | 2019 | 2020 | 48 586,00 | | | | 14 576,00 | 34 010,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2019 | 2020 | 48 586,00 | | | | | 0,00 | | |
| Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla działek zlokalizowanych na os. Międzylesie w Wieleniu | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 72/V/2019 z dnia 29 maja 2019 r. | 2019 | 2020 | 27 676,00 | | | | 8 303,00 | 19 373,00 | | |
| Zabezpieczenie samowypływu na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 82/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | 2019 | 2020 | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2020 | 290 000,00 | | | | | 290 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 199/XV/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. | 2019 | 2020 | 240 000,00 | | | | | 240 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2019 | 2020 | 180 000,00 | | | | | 140 000,00 | | |
| Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wieleń, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory 28. | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 82/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | 2019 | 2020 | 204 000,00 | | | | 135 000,00 | 69 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 165/XII/2020 z dnia 3 marca 2020 r. | 2019 | 2020 | 216 915,00 | | | | | 81 915,00 | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 215/XVI/2020 z dnia 10 września 2020 r. | 2019 | 2020 | 216 915,00 | | | | | 23 367,00 | 58 548,00 | |
| Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu na potrzeby oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Wieleniu - | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 82/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | 2019 | 2020 | 170 000,00 | | | | 70 000,00 | 100 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2020 | 468 000,00 | | | | | 398 000,00 | | |
| Zakup sprzętu siłowego do Hali Sportowo-Widowiskowej | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 93/VII/2019 z dnia 11 września 2019 r. | 2019 | 2020 | 40 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2020 | 40 598,00 | | | | | 20 598,00 | | |
| Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|--|--|--|------------|--------------|------------|------------|--|
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 117/VIII/2019 z 16 października 2019 r. | 2019 | 2020 | 1 397 174,00 | | | | 572 841,00 | 824 333,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2020 | 1 397 174,00 | | | | | 880 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 05 maja 2020 r. | 2019 | 2020 | 1 397 174,00 | | | | | 900 000,00 | | | |
| Opracowanie projektu na budowę żłobka w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 117/VIII/2019 z 16 października 2019 r. | 2019 | 2020 | 21 000,00 | | | | 1 000,00 | 20 000,00 | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 05 maja 2020 r. | 2019 | 2020 | 38 220,00 | | | | | 37 220,00 | | | |
| Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu - | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2022 | 880 132,00 | | | | | 50 000,00 | | 830 132,00 | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2019 | 2021 | 670 000,00 | | | | | 55 000,00 | 615 000,00 | | |
| Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Zatorz i Międzylesie w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zadanie wprowadzone do budżetu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. | 2019 | 2021 | 735 000,00 | | | | | 135 000,00 | 600 000,00 | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2019 | 2021 | 735 000,00 | | | | | 135 000,00 | 562 726,00 | | |
| Budowa sieci wodociągowej - Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2020 | 2021 | 533 586,00 | | | | | 39 010,00 | 480 000,00 | | |
| Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2020 | 2021 | 405 000,00 | | | | | 5 000,00 | 400 000,00 | | |
| Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. | 2020 | 2021 | 500 000,00 | | | | | 18 000,00 | 482 000,00 | | |
| Budowa żłobka w Wieleniu | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 252XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. | 2020 | 2021 | 1 400 409,00 | | | | | 1 340 409,00 | 60 000,00 | | |

Załącznik nr 13 do sprawozdania Burmistrza Wielonia z dnia 26 marca 2021 roku

Szczegółowy plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok

| | | |
|---|---------------------|---|
| Dochód z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gminy Wieleń | 4 212 215,00 | Środki zostaną wydatkowane w 2021 roku. |
|---|---------------------|---|

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WIELENIA**

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELEŃ
ZA 2020 ROK**



WIELEŃ, 26 MARZEC 2021 ROK