



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2022 r.

Poz. 3918

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2021 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 250/XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku przyjęła budżet gminy na 2021 rok w kwotach:

DOCHODY: 70.867.250,48 zł

WYDATKI: 72.533.932,48 zł

DEFICYT: 1.666.682,00 zł

Od momentu uchwalenia budżetu na 2021 rok do dnia 31 grudnia 2021 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) uchwałą nr 260/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku;
- 2) zarządzeniem nr 27/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 1 marca 2021 roku;
- 3) zarządzeniem nr 33/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 5 marca 2021 roku;
- 4) uchwałą nr 282/XXI/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 kwietnia 2021 roku;
- 5) zarządzeniem nr 70/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 28 kwietnia 2021 roku;
- 6) uchwałą nr 302/XXII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 maja 2021 roku;
- 7) zarządzeniem nr 95/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 28 maja 2021 roku;
- 8) uchwałą nr 321/XXIII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 czerwca 2021 roku;
- 9) zarządzeniem nr 121/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 6 lipca 2021 roku;
- 10) zarządzeniem nr 135/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 2 sierpnia 2021 roku;
- 11) uchwałą nr 334/XXIV/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2021 roku;
- 12) uchwałą nr 343/XXV/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 października 2021 roku;
- 13) zarządzeniem nr 169/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 14 października 2021 roku;
- 14) zarządzeniem nr 171/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 20 października 2021 roku;
- 15) zarządzeniem nr 174/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 26 października 2021 roku;
- 16) uchwałą nr 355/XXVI/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 listopada 2021 roku;
- 17) uchwałą nr 370/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 grudnia 2021 roku;

- 18) zarządzeniem nr 184/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 9 grudnia 2021 roku;
- 19) uchwałą nr 384/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 grudnia 2021 roku;
- 20) zarządzeniem nr 193/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2021 rok w okresie sprawozdawczym dziewięciokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz jedenastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY: 81.943.606,24 zł

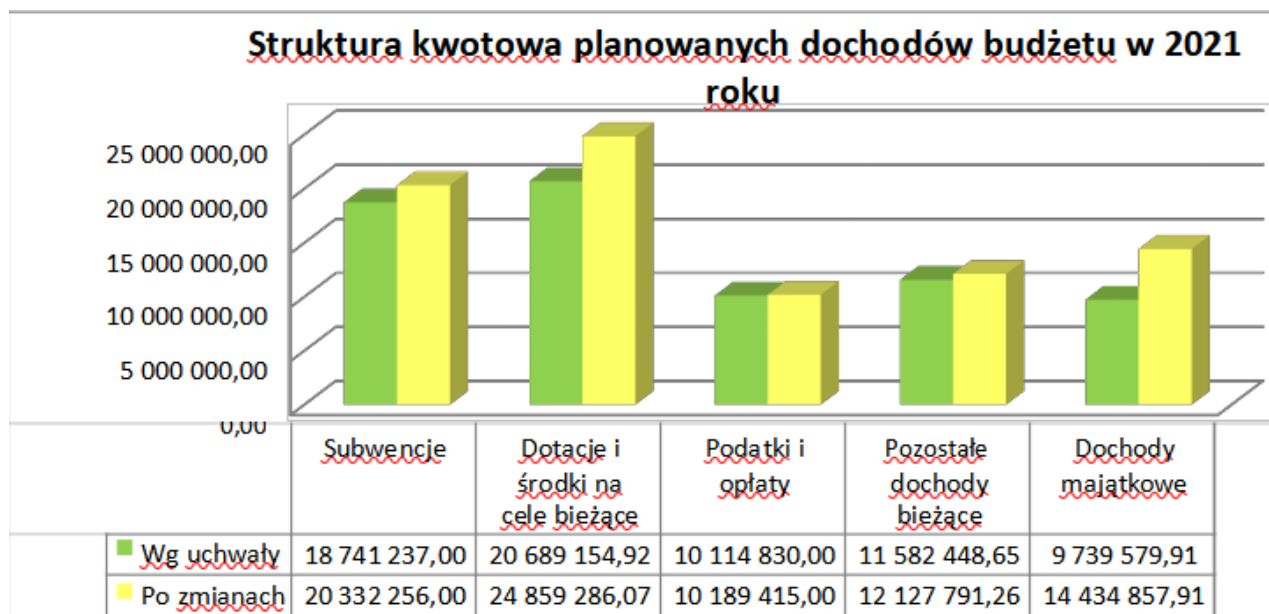
WYDATKI: 80.753.551,88 zł

DEFICYT: 1.190.054,36 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.



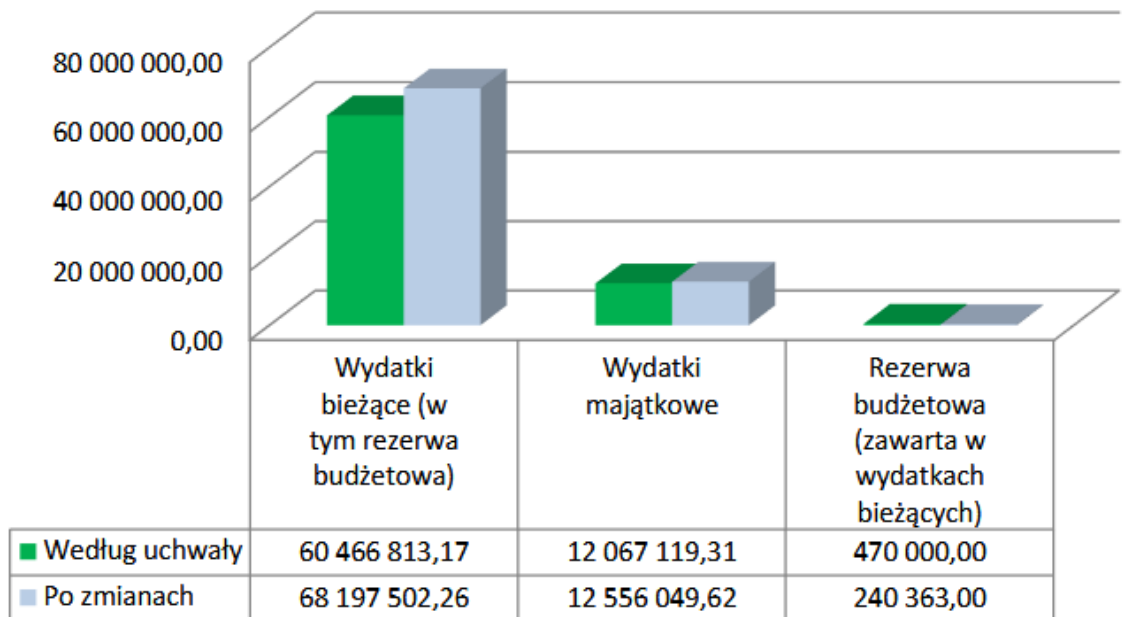
Plan dochodów na koniec 2021 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 11.076.355,76 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
Dochody ogółem	70.867.250,48 zł	81.943.606,24 zł	+11.076.355,76 zł
z tego:			
- dochody bieżące	61.127.670,57 zł	67.508.748,33 zł	+6.381.077,76 zł
a) dotacje na zadania własne	1.115.560,00 zł	2.347.016,78 zł	+1.231.456,78 zł
b) dotacje na zadania zlecone	16.838.485,00 zł	19.199.053,99 zł	+2.360.568,99 zł
c) dotacje z udziałem środków unijnych	2.735.109,92 zł	3.313.215,30 zł	+578.105,38 zł
d) subwencje	18.741.237,00 zł	20.332.256,00 zł	+1.591.019,00 zł
e) pozostałe dochody bieżące	21.697.278,65 zł	22.317.206,26 zł	+619.927,61
- dochody majątkowe	9.739.579,91 zł	14.434.857,91 zł	+4.695.278,00 zł
a) sprzedaż majątku	1.550.000,00 zł	1.939.568,50 zł	+389.568,50 zł
b) dotacje na inwestycje	8.169.579,91 zł	12.475.289,41 zł	+4.305.709,50 zł
c) pozostałe dochody majątkowe	20.000,00 zł	20.000,00 zł	+0,00 zł

Plan wydatków budżetu na koniec 2021 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 8.219.619,40 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
Wydatki ogółem	72.533.932,48 zł	80.753.551,88 zł	+8.219.619,40 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	60.466.813,17 zł	68.197.502,26 zł	+7.730.689,09 zł
- wydatki majątkowe	12.067.119,31 zł	12.556.049,62 zł	+488.930,31 zł

Struktura kwotowa wydatków w 2021 roku



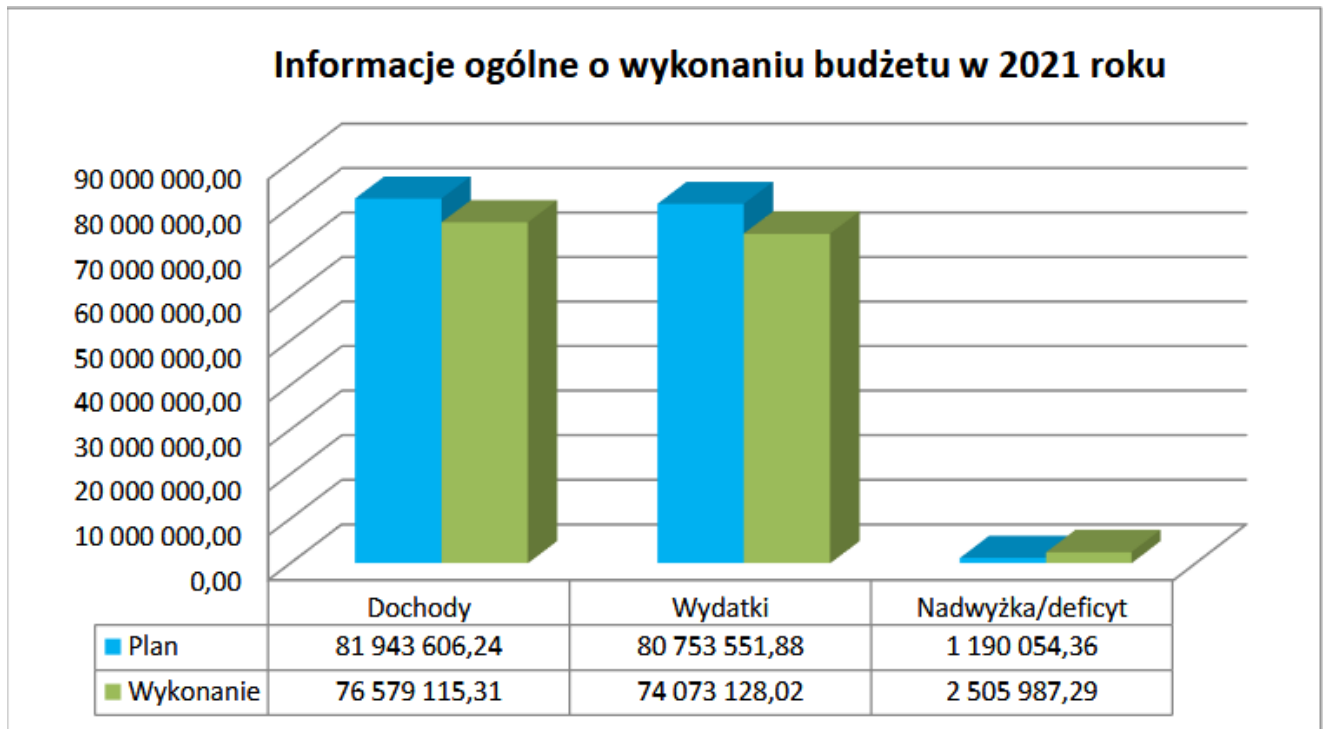
W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY: 76.579.115,31 zł

- wykonane dochody bieżące: 65.203.071,94 zł
- wykonane dochody majątkowe: 11.376.043,37 zł

WYKONANE WYDATKI: 74.073.128,02 zł

- wykonane wydatki bieżące: 63.872.135,26 zł
- wykonane wydatki majątkowe: 10.200.992,76 zł



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

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

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku),
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwietnia 2011 roku),
- kredyt w ING Bank Śląski S.A. (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 239/XXIV/13 z 05 lutego 2013r.),
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Wieleniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r.),
- obligacje komunalne (uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),
zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”.

Pozostałe kredyty i pożyczki to:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.:

„Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wieleni” Nr 261/XXV/2017 z 15 maja 2017 roku),

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.:

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu” Nr 301/XXVII/2017 z 28 sierpnia 2017 roku),

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

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

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

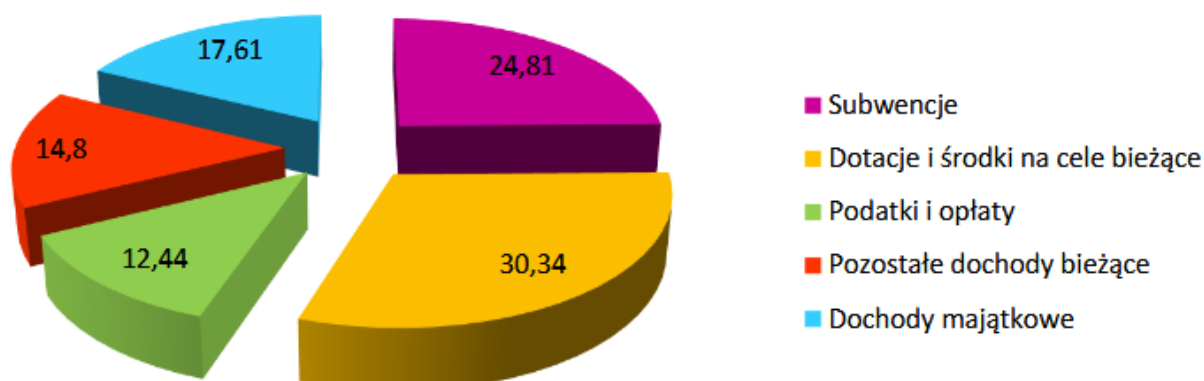
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 258/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

Splaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. zamknęły się kwotą 3.106.318,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zaplanowany budżet zamknął się deficytem (dochody minus wydatki) w kwocie 1.190.054,36 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 8.248.232,75 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody).

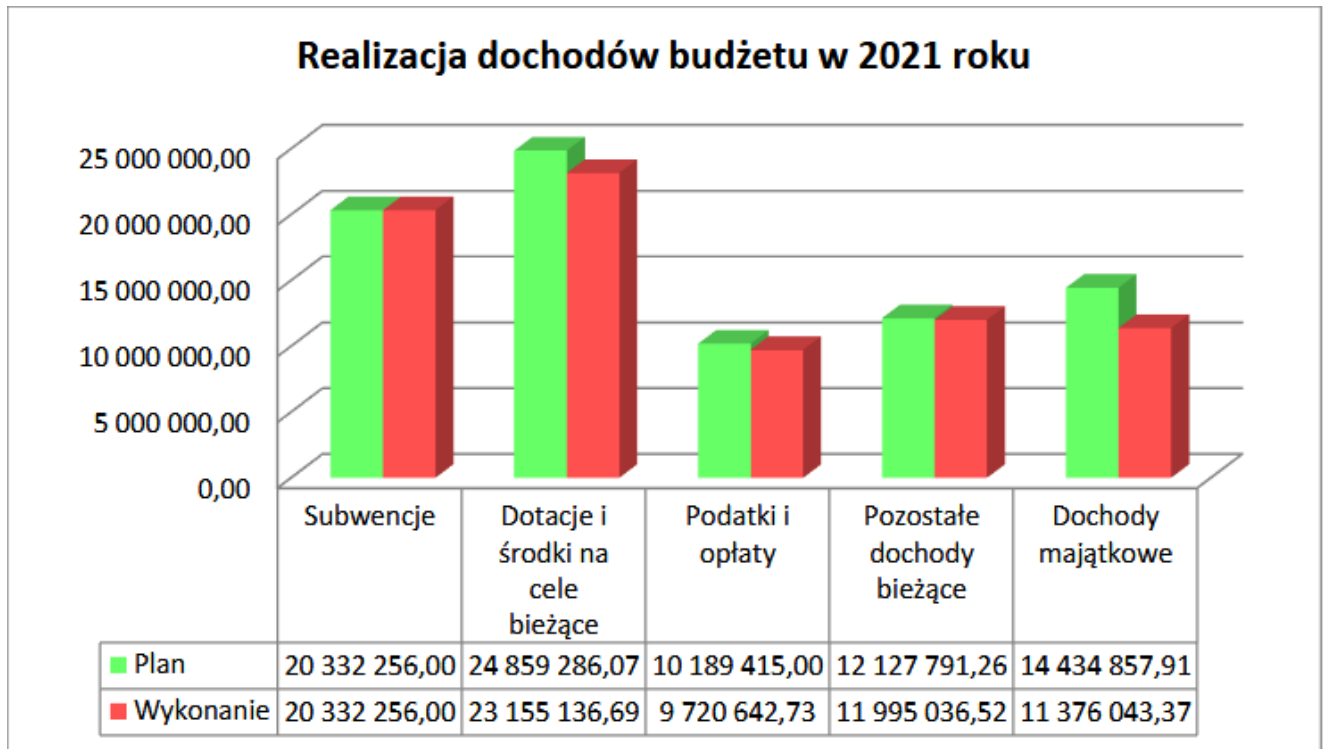
DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **81.943.606,24 zł**.

Struktura procentowa planowanych dochodów budżetu w 2021 roku



Wykonane na koniec 31.12.2021 roku dochody osiągnęły wielkość 76.579.115,31 zł, co oznacza 93,45% wykonania planu rocznego.



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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja (%)
Dochody ogółem	81.943.606,24	76.579.115,31	93,45%
<u>1) Dochody bieżące</u>	67.508.748,33	65.203.071,94	96,58%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.532.156,00	9.235.483,00	108,24%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	529.366,88	132,34%
- podatki i opłaty	10.189.415,00	9.720.642,73	95,40%
- subwencje	20.332.256,00	20.332.256,00	100%
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	24.859.286,07	23.155.136,69	93,14%
- pozostałe dochody bieżące	3.195.635,26	2.230.186,64	69,79%
<u>2) Dochody majątkowe</u>	14.434.857,91	11.376.043,37	78,81%
- ze sprzedaży majątku	1.939.568,50	1.259.626,07	64,94%
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12.475.289,41	10.106.011,76	81,01%
- pozostałe dochody majątkowe	20.000,00	10.405,54	52,03%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2021 roku 67.508.748,33 zł, natomiast ich wykonanie 65.203.071,94 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 85,14 %.

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 **8.532.156,00 zł**, zrealizowano w kwocie **9.235.483,00 zł**, co stanowi 108,24% wykonania planu rocznego.

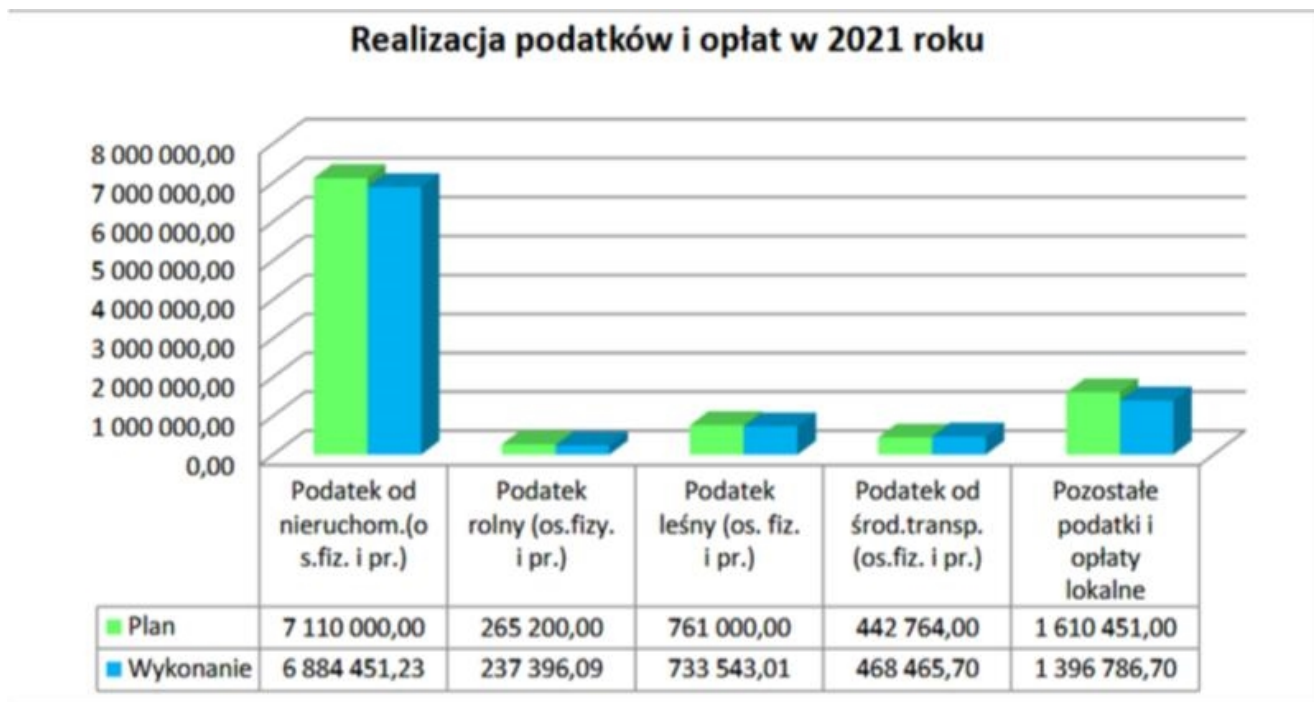
II. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **400.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **529.366,88 zł**, co stanowi 132,34% wykonania planu rocznego.

III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 12,69%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **10.189.415,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.720.642,73 zł**, co oznacza **95,40%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:



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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 40,00 zł, dochody wykonane wynoszą 0,00 zł.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 2.178,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2.178,00 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2021 wynosi 100%. Zaległości z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynoszą 683,15 zł (1 osoba). Do zalegającego wysłano wezwania do zapłaty.

3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – (700.70005 §0550)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 68.000,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 37.099,57 zł, co daje 54,56% realizacji planu. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 13.864,63 zł (zalega 20 osób). Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 73,53 zł (8 osób).

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

Plan na 2021 rok wynosi 8.039,00 zł, natomiast wykonanie 9.041,67 zł, co stanowi 112,47 % wykonania rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.903,80 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 4.670.000,00 zł, należności –5.641.549,46 zł, dochody wykonane

– 4.339.656,91 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.303.543,69 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. dotyczą 14 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 9 firm:

- Konto 70 – 10.263,00 zł (I/2014-XII/2017),
- Konto 121 – 88.990,00 zł (XI-XII/2021),
- Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019),
- Konto 59 – 26.050,84 zł (XII/2021),
- Konto 18 – 773.852,19 zł (VI-XII/2021),
- Konto 34 – 18.273,00 zł (I-XII/2021)
- Konto 137 – 9.338,33 zł (VIII-XII/2021),
- Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-VI/2020),
- Konto 127 – 1.067,00 zł (XII/2021).

Zaległości pozostałych 1 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.651,14 zł (dotyczą 32 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2022 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 92,93 %. Na dzień 31.12.2021 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisane są 2 firmom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 618.192,50 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 6.200,00 zł, należności – 6.661,70 zł, dochody wykonane – 6.523,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 198,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłaty w kwocie 59,30 zł, dotyczące 4 firm zaliczona będzie na poczet podatku w 2022 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,21 %. Na dzień 31.12.2021 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób

prawnych) wpisana jest 1 firmie hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 172,00 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 706.000,00 zł, należności – 675.854,00 zł, dochody wykonane – 675.860,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 7,00 zł (dotyczy 3 firmy) zaliczona będzie na poczet podatku w 2022 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,73 %.

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

Plan na 2021 rok wynosi 162.764,00 zł, należności – 216.478,79 zł, dochody wykonane 176.485,07 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 40.337,72 zł. Napłata w kwocie 344,00 zł i dotyczy jednego podatnika. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 108,43%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. dotyczą 4 firm. W stosunku do zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)

Plan na 2021 rok wynosi 11.586,00 zł, natomiast wykonanie 11.741,00 zł, co stanowi 101,34 % wykonania rocznego planu.

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

Plan na 2021 rok wynosi 2.440.000,00 zł, należności – 5.544.635,70 zł, dochody wykonane – 2.544.794,32 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.822.959,51 zł i dotyczą 577 osób. Zaległości 88 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.759.915,04 zł) i stanowią 97,77 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 27.052,54 zł (dotyczą 556 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2022 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,29 %. Na dzień 31.12.2021 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 3.567.173,22 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi – 259.000,00 zł, należności – 247.814,95 zł, dochody wykonane – 230.873,09 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. rok wynoszą 23.049,62 zł i dotyczą 88 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 6 podatników (13.368,72 zł) i stanowią 58,00% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 6.107,76 zł (dotyczą 355 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2022 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,14 %. Na dzień 31.12.2021 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób fizycznych) wpisane są 2 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.837,50 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 55.000,00 zł, należności – 60.119,67 zł, dochody wykonane – 57.683,01 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.985,86 zł i dotyczą 42 osób. Nie ma zaległości powyżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 549,20 zł (dotyczą 12 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2022 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,88 %.

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

Plan na 2021 rok wynosi 280.000,00 zł, należności – 353.356,87 zł, dochody wykonane – 291.980,63 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,28 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 61.378,25 zł i dotyczą 17 osób.

Zaległości podatników z zaległościami powyżej 600,00 zł (61.247,47) stanowią 99,83% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31.12.2021 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) wpisana jest 1 hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 27.916,80 zł. Nadpłata wynosi 2,01 zł.

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

Z planowanej kwoty – 45.000,00 zł, wykonano 19.982,64 zł. Wykonano 44,41 % rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4,71 zł.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 326.663,00 zł natomiast wykonano 431.549,21 zł, co stanowi 132,11 % planowanego dochodu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.937,18 zł.

17. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)

Plan na 2021 rok wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane – 38.169,18 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,05 %.

18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)

Plan na 2021 rok wynosi 35.000,00 zł, należności – 40.722,18 zł, dochody wykonane – 40.772,18 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty wynoszą 50,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 116,49 %.

19. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75618 §0480) Plan dochodów na 2021r. wynosi 295.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 267.600,01 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 90,71%. Kwota zaległości wynosi 87,74 zł (zalega 1 osoba). Kwota nadpłat wynosi 259,36 zł (27 osób).

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 35.140,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 36.852,62 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja planu dochodów budżetowych w II połowie 2021r. wynosi 104,87%. Kwota zaległości wynosi 1.936,80 zł (zalega 55 osób). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 853,23 zł (45 osoby); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet przyszłych należności.

21. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (700.70005 §0640, 756. 75616 §0640, 756. 75615 §0640, 756.75618 §0640)

Plan na 2021 rok wynosi 22.237,00 zł, dochody wykonane – 10.491,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 47,18%.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 3.158,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 3.157,25 zł (opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym). Realizacja planu dochodów wynosi 99,98%.

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

Dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 26,00 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych wpłynęły na rachunek SP Rosko.

24. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)

Plan na 2021 rok wynosi 300,00 zł, dochody wykonane – 63,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 21,00%. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 i SP Nr 2 w Wieleniu.

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

Plan na 2021 rok wynosi 34.200,00 zł, dochody wykonane – 16.597,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 48,53%.

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

Plan na 2021 rok wynosi 186.840,00 zł, dochody wykonane – 99.793,56 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 53,41%. 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 SP Miały. Kwota zaległości wynosi 20,00 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 43.920,00 zł, dochody wykonane – 32.295,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 73,53%. 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.

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

Plan na 2021 rok wynosi 288.450,00 zł, dochody wykonane – 199.358,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 69,11%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu. Stawka żywieniowa w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu, za trzy posiłki wynosi 8,50 zł.

W związku z przerwą w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowanej pandemią COVID 19 wpływy dochodów wykonano tylko w 69,11%.

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

Plan na 2021 rok wynosi 129.700,00 zł, dochody wykonane – 123.678,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,36%. 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 10,00 zł, za obiad dla ucznia do 30.06.2021 – 5,00 zł, od 01.09.2021 – 6,00 zł.

30. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 40.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 15.572,72 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 38,93%.

31. Wpływy z różnych opłat (900.90095 §0690)

Plan dochodów na 2021 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 67,09 zł. Nadpłata w wysokości 0,48 zł należy do jednej osoby (dostarczenie wody wodociągowej). Zaległości brak.

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

Plan dochodów na 2021 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 700,00 zł. Kwota zaległości to 989,10 zł (1 osoba). W związku z zaległością prowadzona jest egzekucja.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021r.

Obniżenie przez Radę Miejską w Wieleniu górnych stawek w podatku od nieruchomości i rolnym, wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów, w łącznej kwocie: **848.211,83 zł**, w tym:

- osoby prawne (nieruchomość) o kwotę: 193.933,38 zł,
- osoby prawne (rolny) o kwotę: 119,13 zł,
- osoby fizyczne (nieruchomość) o kwotę: 645.712,17 zł,
- osoby fizyczne (rolny) o kwotę: 8.447,15 zł.

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

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: 14 decyzji na kwotę: 4.995,80 zł osoby prawne: 12 decyzji na kwotę: 475.200,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków osoby prawne: 25 decyzji na kwotę: 35.216,22 zł
- osoby fizyczne: 3 decyzje na kwotę: 2.065,00 zł
- podatku od spadków i darowizn
- osoba fizyczna: 1 decyzja na kwotę: 337,00 zł

razem: 55 decyzji na kwotę: 517.826,02 zł.

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

-podatku od nieruchomości

osoby fizyczne: 5 decyzji na kwotę: 199.072,61 zł

-podatku od spadków i darowizn

osoba fizyczna: 1 decyzja na kwotę: 4.446,26 zł

razem : 6 decyzji na kwotę: 203.518,87 zł.

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

- 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 - 2021 rok

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu o kwotę 208.023,00 zł, w tym:

- osoby prawne: 71.946,00 zł
- osoby fizyczne: 136.077,00 zł

Burmistrz Wielienia żadnemu podatnikowi nie odroczył, nie umorzył ani nie rozłożył na raty podatku od środków transportowych.

IV. Subwencje

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku w ciągu roku osiągnął poziom **20.332.256,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **11.790.705,00 zł** (przed zmianą 11.550.991,00 zł),
- części równoważącej **242.635,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **6.947.611,00 zł** (plan nie uległ zmianie)
- **subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin 1.351.305,00 zł.**

Wykonanie subwencji wyniosło **20.332.256,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2021 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 24,81% .

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

30,34 % planowanych dochodów budżetu na 2021 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ich plan zamykał się kwotą **24.859.286,07 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (20.689.154,92 zł) zwiększył się o 4.170.131,15 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 **23.155.136,69 zł**.

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił

19.199.053,99 zł, w tym:

- **2.449,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,

- **29.366,00 zł** dotacji przyznanych przez Główny Urząd Statystyczny,
- **19.167.238,99 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 – 621.921,29 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 104.655,00 zł,
3. na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 29.366,00 zł,
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 2.449,00 zł,
5. oświata i wychowanie – 143.469,63 zł,
6. pomoc społeczna i rodzina – 18.297.193,07 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **19.047.555,05 zł, co oznacza 99,21 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 24,87 %.**

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił

2.347.016,78 zł, w tym:

- **107.101,76 zł** dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. (758.75814 §2030),
- **241.244,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (801.80103 § 2030.),
- **208.940,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (801.80104 § 2030.),
- **82.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (801.80101 §2030),
- **30.400,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213 §2030),
- **258.500,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **313.300,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216 §2030),
- **186.040,07 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 2021 r.(852.85219 §2030),
- **40.572,00 zł** dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (852.85228 §2030),
- **373.498,20 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (852.85230 §2030),

- **97.646,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030),
- **1.068,00 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),
- **332.700,00 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (801.80101 §2180),
- **35.188,00 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie przewozu osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej oraz sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (851.85195 §2180),
- **23.000,00 zł** dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Czyste powietrze” - porozumienie nr 073.104.2021 zawarte z WFOŚiGW w Poznaniu (900.90005 §2460),
- **15.818,75 zł** dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu dotacja otrzymana od Gminy Drawsko (921.92109 §2710).

Otrzymano **2.160.517,41 zł**, a to oznacza 92,05 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,86 %.

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

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił

3.313.215,30 zł, w tym:

- 760.667,88 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 709.000,00 zł na realizację zadania pn.:

„ Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu”.

- W paragrafie tym ujęto, 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.: „Niesamodzielni w Gminie Wieleni”. Realizowane jest również zadanie pn.: „Wieleni otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”, zgodnie z umową w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 nr RPWP.07.02.02-30-0008/19. Kolejne zadanie realizowane w tym paragrafie to „Aktywna integracji w Gminie Wieleni”, realizowane w ramach umowy nr RPWD.07.01.02-30-0195/19-00. Łączna suma zaplanowanych dochodów z tego tytułu wynosi **1.843.547,42 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **1.947.064,23 zł**, co oznacza **58,77%** realizację planu rocznego.

VI. Pozostałe dochody gminy

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **3.195.635,26 zł**, wykonano w kwocie **2.230.186,64 zł**, co oznacza 69,79 % założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 2,91 %. 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 1.538.754,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.022.856,65 zł, oznaczającą 66,47% 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 772.162,88 zł.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 12.480,75 zł (zalegają 49 osoby). Zaległość z tytułu dzierżawy za oczyszczalnie ścieków w kwocie 56.339,12 zł należy do Przedsiębiorstwa Komunalnego Noteć. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 2.225,77 zł (145 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2022 r.

Do 30.11.2021 roku w budynku szkolnym SP Miąły wynajmowane były 2 lokale mieszkalne. Od 01.12.2021 roku wyjmowany jest jeden lokal. Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne w SP Nr 1 w Wieleniu oraz SP w Gulczu.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 9/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleni. Stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleni określone została w Zarządzeniu Nr 8/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 15 stycznia 2019 roku. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

W budynku przedszkolnym we Wrzeszczynie do 2018r. wynajmowany był 1 lokal mieszkalny. Zostały podjęte działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Kwota zaległości wynosi 20.214,68 zł.

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

Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej. Rozliczenie mediów z SAO i ALMAR odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Zaległość związana jest z wynajmem sali ćwiczeń. Kwota zaległości wynosi 754,00 zł.

2. Wpływy z usług (§0830)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 61.500,17 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 81.559,84 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 132,62%.

Kwota zaległości UM wynosi 110,03 zł (zalega 7 osób). Kwota nadpłat UM wynosi 109,53 zł (8 osób).

Rozliczenia międzygminne z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Gminy Wieleni.

Kwota zaległości MGOPS 195,40 zł.

3. Wpływy z usług (§0839)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 48.384,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 19.705,00 zł. Dochodem w tym paragrafie jest odpłatność rodziców za żywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Wieleniu w ramach wkładu własnego do projektu. W związku z przerwą w funkcjonowaniu żłobka spowodowanego pandemią COVID 19 wpływy dochodów wykonano w 40,73%.

4. Pozostałe odsetki (§0920)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 11.340,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 13.449,35 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2021 wynosi 118,60%. Dla byłego najemcy

w P. Wrzeszczyna, za nieterminowe uiszczanie czynszu zostały naliczone odsetki. Kwota zaległości wynosi 1.702,58 zł

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 27.061,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 27.626,94 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 102,09%. Rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO, a dotyczy rozliczeń międzygminnych za 2020r. oraz na rachunek P. Wieleń wpłynęła kwota z MGOPS-u Wieleń za energię elektryczną - 2,83 zł. Rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek SAO w związku z rozliczeniem za szkolenie pracownika. Rozliczenia z lat ubiegłych związane jest z nadpłatą za gaz, zwrotem czesnego oraz rozliczeniem remontu finansowanego z projektu. Kwota zaległości wynosi 8.157,06 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów (§0970).

Plan dochodów na 2021r. wynosi 802.190,00 zł, dochody wykonane wynoszą 357.552,60 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 44,57%. Dochodem w tym paragrafie są prowizje ZUS i US dla płatnika oraz wpłaty za zniszczone podręczniki.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 37.051,65 zł, dochody wykonane wynoszą 46.178,42 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2021r. wynosi 124,63%. Kwota zaległości 1.665.701,69 zł.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 62.266,44 zł, dochody wykonane wynoszą 70.490,72 zł.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2021r. wynosi 113,21%.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 11.274,00 zł, dochody wykonane wynoszą 16.402,97 zł. Zaległość na dzień 31.12.2021r. wynosi 11.014,56 (2 przedsiębiorców). Do zalegających wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi 26.300,00 zł, dochody wykonane wynoszą 26.300,00 zł. (darowizna). Wpłaty dokonało Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach oraz Fundacja Amicis z Wronek.

11. Wpływy z różnych rozliczeń (§8510)

Plan dochodów na 2021 r. wynosi 0,00 zł, dochody wykonane wynoszą 1.500,00 zł.

12. Wpływy z różnych rozliczeń (§8518)

Plan dochodów na 2021 r. wynosi 449.988,00 zł, dochody wykonane wynoszą 427.038,61 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2021r. wynosi 94,90%.

13. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (900.90019

§ 2680.)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 92.203,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 92.203,00 zł.

14. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75619

§ 0270.)

Plan dochodów na 2021r. wynosi 27.323,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 27.322,54 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **14.434.857,91 zł**. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **11.376.043,37 zł** co oznacza **78,81% realizacji** planu rocznego. Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 14,86 %.

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi **20.000,00 zł**, dochody wykonane wynoszą **10.405,54 zł**, co stanowi **52,03% planu**. Kwota zaległości wynosi 4.049,84 zł – zalega 9 osób. Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 325,20 zł(8 osób).

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

Plan dochodów na 2021r. wynosi **1.933.130,50 zł**, dochody wykonane wynoszą **1.253.140,50 zł**. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi **64,82%**.

Kwota zaległości wynosi 8.828,47 zł (zalegają 2 osoby). Kwota nadpłat wynosi 140,52 zł (8 osób).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Plan dochodów na 2021 r. wynosi **6.438,00 zł**, dochody wykonane wynoszą **6.485,57 zł**. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 100,74%. Kwota nadpłat wynosi 3,32 zł – jeden przedsiębiorca. Brak zaległości.

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

Plan dochodów na 2021 r. wynosi **7.780.070,00 zł**, dochody wykonane wynoszą **4.721.500,70 zł**.

Dochody te dotyczą takich zadań jak:

- „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.02.01-30-0045/17-00 zawarta w dniu 21.03.2019 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania całego zadania to **16.542.035,10 zł**. Plan na 2021 r. **7.700.000,00 zł**. Wykonanie wyniosło **4.721.500,70 zł**.

- „Przebudowa Ośrodek Kultury Strzelnica w Wieleniu” umowa o dofinansowanie nr. RPWP.04.04.01-30-0022/16/00 zawarta w dniu 09.06.2021 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania **1.009.894,17 zł**. Plan na 2021 r. to kwota **67.000,00 zł**. W okresie rozliczeniowym środki nie wpłynęły. Przewiduje się wpływ środków w 2022 r.

- „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Wieleniu”. Pierwotnie realizacja projektu miała zakończyć się z dniem 31.12.2020 r. Ze względu na trwającą pandemię realizacja projektu została przedłużona do 2021 r. Zaplanowano kwotę dochodów **13.070,00 zł (§6257, §6259)**. Środki nie wpłynęły.

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 11/2021 zawartej w dniu 12.05.2021 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w **§6300** w kwocie **132.750,00 zł**, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herbutowo. Wpływ środków w miesiącu lipiec.

Na podstawie umowy nr 9/2021 zawartej w dniu 09.07.2021 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w **§6300** w kwocie **113.500,00 zł**, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herbutowo. Środki wpłynęły w miesiącu sierpień.

Na podstawie umowy nr DR 111/2021 zawartej w dniu 09.07.2021 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w **§6300** w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko”. Wpływ środków w miesiącu lipiec.

Na podstawie umowy nr DR 93/2021 zawartej w dniu 09.07.2021 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w **§6300** w kwocie **37.000,00 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim”. Wpływ środków w miesiącu lipiec.

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 469.579,91 zł, wykonanie 469.579,91 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.).

7. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100)

W ramach paragrafu wpłynęły środki w kwocie **800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. Dochody te zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno-rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej Sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herbutowo”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

8. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)

Na podstawie umowy nr POS/000051/15/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w **§6260** w kwocie **58.506,50 zł**, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wpływ środków nastąpił w miesiącu październik.

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 zaplanowano dochody w **§6280** w kwocie **2.184.096,00 zł**, na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 zaplanowano dochody w **§6280** o kwotę **849.787,00 zł**, na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2021 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

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

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **80.753.551,88 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **74.073.128,02 zł**, co stanowi **91,73 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **381.172,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **385.846,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **1.186.347,00 zł**, a dla bibliotek **366.969,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.356.671,29 zł, wykonanie – 1.261.051,42 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 320.350,00 zł, wykonanie – 225.201,04 zł,

W ramach paragrafu §6050 zaplanowano zadania:

- **„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wieleń, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory 28”** – zaplanowano kwotę **58.548,00 zł**, która w 2021 r. nie została wydatkowana. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021.

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.

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

- **„Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń – budowa sieci wodociągowych w m.: Nowe Dwory, Rosko Wybudowanie, Gulcz Wybudowanie – I etap”** – zaplanowano kwotę **261.802,00 zł**, wydatkowano **225.201,04 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r w kwocie 1.255.912,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 355/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 261.802,00 zł (zmniejszenie 994.110,00 zł – kwota zaplanowana w WPF na 2022 r.). Na bazie opracowanych w latach poprzednich dokumentacji projektowych przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla etapu prac związanego z budową sieci wodociągowej w m. Nowe Dwory (budynki przy Noteci), Rosko Wybudowanie i ul. Polna oraz na os. Międzyzlesie w Wieleniu.

Podpisano umowę z wykonawcą robót, roboty budowlane zostały zrealizowane w roku 2021. Łącznie wybudowano ok. 3,8 km sieci wodociągowej z przyłączami.

Po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej dla obszaru Gulcz Wybudowanie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na zakres zadania obejmujący pierwszy etap wodociągowania wsi Gulcz Wybudowanie. Prace będą realizowane w roku 2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022. *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 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 391.000,00 zł, wykonanie – 390.844,80 zł

Na podstawie umowy nr 11/2021 zawartej w dniu 12.05.2021 z Województwem Wielkopolskim zaplanowano w §6050 kwotę **132.750,00 zł**, celem dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w miejscowości Herbutowo. Ponadto zabezpieczono kwotę **127.250,00 zł** na wkład własny dotyczący tego zadania. Łączna kwota planu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Marianowo - Herbutowo” w §6050 w I półroczu wynosiła **260.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. Zgodnie z umową nr 9/2021 zawartą w dniu 09.07.2021 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wieleni zwiększono plan dochodów §6050 o kwotę **113.500,00 zł**, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. w Herbutowie. Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 334/XXIV/2021 z 31 sierpnia 2021 r. Plan po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą **391.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **390.844,80 zł**. Na realizację kolejnego odcinka drogi pozyskano środki finansowe w ramach tzw. „dróg dojazdowych do pól” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie zrealizowano w III kwartale 2021r. Wykonano odcinek drogi o długości 0,9 km, średniej szerokości 4,0 m. Nawierzchnia z emulsji asfaltowej utwardzonej grysami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 630.121,29 zł, wykonanie – 629.805,58 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 2021 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **621.921,29 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **621.678,58 zł**.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **3.700,00 zł**,

pracownikom, którzy realizowali to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110. §4120 składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **671,03 zł**.

§ 4170. wynagrodzenie bezosobowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

1.500,00 zł,

§ 4210. zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego, w tym komputer i monitor na stanowisko do obsługi tego zadania na łączną kwotę **5.000,00 zł** (wydatki z dotacji). Ponadto zakupiony art. Agd na zakup nagród związany z organizacją dożynek wiejskich w kwocie **1.500,00 zł**. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie kwotę **6.500,00 zł**.

§ 4300. poniesione wydatki w tym paragrafie to **7.931,53 zł**. Wydatki związane z wysyłką decyzji na zwrot podatku akcyzowego zamknęły się kwotą **2.804,53 zł (wydatki z dotacji)**. Pozostałe wydatki dotyczą organizacji dożynek wiejskich w gminie Wieleni.

§ 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 **609.503,02 zł**.

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

Plan – 470.000,00 zł, wykonanie – 465.635,52 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 470.000,00 zł, wykonanie – 465.635,52 zł

§ 4300. - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **465.635,52 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi w obowiązujących uchwałach.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan – 139.499,00 zł, wykonanie – 121.828,11 zł, zobowiązania – 2.149,49 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan – 139.499,00 zł, wykonanie – 121.828,11 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą obsługi placów handlowych na terenie Gminy Wielen. W §4170 zaplanowano kwotę **23.000,00 zł**, która została przeznaczona na zapłatę wynagrodzenia osobie, która sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Targowiska Miejskiego w Wieleniu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **21.570,00 zł**. W §4210 zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, w ramach której zakupiono drobne wyposażenie do sanitariatów na Targowisku Miejskim w Wieleniu w kwocie **1.056,34 zł**. W §4260 zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, wydatkowano **1.922,11 zł** (woda i energia na placach handlowych). W §4270 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł**, wydatkowano **8.619,03 zł**, z przeznaczeniem na remont 2 płyt włókno-cementowych na Targowisku Miejskim w Wieleniu. W §4300 zaplanowano kwotę **90.499,00 zł**, wydatkowano **88.660,63 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: ochrona targowiska w Wieleniu, czyszczenie dachu na targowisku w Wieleniu, wynajem i serwis kabin sanitarnych na placach handlowych, wywóz odpadów komunalnych z terenu placów handlowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej itp. Kwota zobowiązań w omawianym rozdziale wynosi 2.149,49 zł. Dotyczy opłat za wodę, ścieki i wywóz odpadów komunalnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.410.183,41 zł, wykonanie – 2.081.046,20 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.532,00 zł, wykonanie – 2.528,34 zł

Poniesione wydatki w §4300 dotyczyły kosztów przewozów lokalnych. Płatność dotyczyła przewozów dokonanych w grudniu 2020 r. W okresie od stycznia do grudnia transport zbiorowy na terenie Gminy Wielen został zawieszony, ze względu na małą liczbę zainteresowanych osób.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 21.809,13 zł

§ 2710. zabezpieczono w planie wydatków środki w wysokości:

- **30.000,00 zł** na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wielen-Mężyk”. Gmina przekazała dotację w pełnej wysokości, jednak po ostatecznym rozliczeniu Starostwo dokonało zwrotu w kwocie 8.190,87 zł. **Wykonanie** zamknęło się w kwocie **21.809,13 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 282/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z §6300 na §2710.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 2.377.651,41 zł, wykonanie – 2.056.708,73 zł

§ 4210. ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **30.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą **19.785,11 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. sól drogową do posypywania ulic w okresie zimowym, pojemniki na sól, znaki i lustro drogowe.

§ 4270. zaplanowane wydatki w kwocie **679.000,00 zł** wydatkowano w wysokości: **597.787,52 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wielen, remont nawierzchni chodnika na ul. Bohaterów Westerplatte przy żłobku w Wieleniu, naprawa nawierzchni na drodze w Białej, naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej na ul. I. Krasickiego w Wieleniu, remont nawierzchni przystanków autobusowych w Wieleniu, naprawa nawierzchni betonowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu, wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznych Biała i Wielen ul. Czarnkowska, remont drogi gminnej w Gieczynku, remont chodnika przy ul. J. Nojiego w Wieleniu, wykonanie remontu przepustu w m. Wrzeszczyna, remont chodnika przy ul. Chopina w Wieleniu, naprawa nawierzchni gruntowej drogi gminnej Rosko-Hamrzysko, naprawa nawierzchni gruntowej drogi gminnej Dębogóra - Dzierżążno Wielkie i inne.

§ 4300. zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **355.000,00 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym głównie transportu kruszywa, posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, kontrola 5-letnia stanu technicznego dróg gminnych wraz z wpisem do Książki Drogi, utwardzenie pobocza ul. Nowe Miasto, równanie nawierzchni ul. Bukowa w Wieleniu, równanie poboczy drogi na odcinku Hamrzysko-Krucz, równanie ul. Akacja Wielen, uzupełnienie ubytków ul. Akacja, Jarzębinowa, Sportowa, wykonanie wypustu ulicznego kanalizacji deszczowej ul. Międzyleska, wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni ul. Kościelnej, wyrównanie i zagęszczenie poboczy ul. Przemysłowa w Wieleniu, wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy Wielen, zasypanie odkrytych, nieczynnych szamb na terenie parkingu ul. Kasprzaka w Wieleniu, wzmocnienie gruzem betonowym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem dróg w Rosku, wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni odcinka drogi w Dzierżążnie Wielkim i inne. Łącznie wydatkowano kwotę **340.465,37 zł**.

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

2.978,20 zł.

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- **Budowa chodnika na ul. Dworcowej (przy skarpie)** zaplanowana początkowo kwota to **20.000,00 zł**. Środki zaplanowane były w ramach funduszu sołectkiego wsi Gulcz. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 343/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**. Prowadzone były prace przygotowawcze do realizacji zadania, wstępne prace koncepcyjne, w tym uzyskano informację z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie odnośnie konieczności spełnienia warunków związanych z realizacją zadania w kontekście sąsiedztwa ul. Dworcowej w Gulczu z pasem drogi wojewódzkiej (nasyp drogi wojewódzkiej prowadzącej do mostu na Gulczance).
- **Budowa chodnika przy ul. Dworcowej we Wrzeszczynie** zaplanowana kwota to **49.466,00 zł**, wydatkowano kwotę **49.449,57 zł**. W ramach funduszu sołectkiego wsi Wrzeszczyna wydatkowano kwotę **24.465,95 zł**. Przeprowadzono postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy robót. Prace budowlane dotyczące etapu prac przewidzianego w tegorocznym budżecie zrealizowano w pierwszym półroczu 2021r.
- **Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto wraz z infrastrukturą** zaplanowana kwota to **15.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Uchwałą budżetowa zakładała początkowy plan w wysokości 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr

321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 15.000,00 zł. Przeprowadzono postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy prac projektowych dla zakresu zadania obejmującego zaprojektowanie miejsc parkingowych wzdłuż zachodniej pierzei ulicy Nowe Miasto. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej- projektant zrezygnował z realizowania podpisanej umowy.

- **Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu** zaplanowana kwota to **350.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **343.005,49 zł**. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2021, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Uchwała budżetowa w 2021 r. zakładała początkowy plan w wysokości 400.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 350.000,00 zł. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Umowa została podpisana w roku 2020, natomiast rzeczowa realizacja zadania nastąpiła w pierwszym półroczu 2021r. Na nieutwardzonym dotychczas placu pomiędzy ulicami Wybickiego i Kasprzaka wybudowano parking dla samochodów osobowych (29 miejsc postojowych) oraz drogę łączącą obie ulice. Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych kostką betonową zapewniono poprzez włączenie wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. Zamontowano trzy lampy z pięcioma punktami świetlnymi ledowymi. Wykonano dojścia oraz zagospodarowanie zieleni. Zadanie finansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **Budowa turystycznego szlaku rowerowego w Miałach** zaplanowana kwota to **72.185,41 zł**, wydatkowano kwotę **70.582,59 zł**. W ramach funduszu sołeckiego wsi Miały wydatkowano kwotę **32.964,17 zł**. Uchwałą budżetowa zakładała początkowy plan w wysokości 34.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia planu do kwoty 57.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł). Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 343/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r. dokonano zwiększenia planu do kwoty 68.464,17 zł (zwiększenie o kwotę 11.464,17 zł). Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 355/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia planu do kwoty 72.185,41 zł (zwiększenie o kwotę 3.721,24 zł). W porozumieniu z Nadleśnictwem Potrzebowice dokonano zagospodarowania pasa działki należącej do Lasów Państwowych na potrzeby ścieki pieszorowerowej o nawierzchni zwirowej. Prace zrealizowano w roku 2021.
- **Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w Dębogórze** zaplanowana kwota to **20.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie planowane do wdrożenia do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych w ramach funduszy tzw. „covidowych” na tereny popegeerowskie. Z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania zewnętrznego w pierwszym naborze wniosków nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze w ramach Polskiego Ładu na tereny popegeerowskie.
- **Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Folsztynie** zaplanowana kwota to **44.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **43.703,79 zł**. Uchwałą budżetowa zakładała początkowy plan w wysokości 65.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 44.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021r. wykonano zakres prac związany z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej (wewnętrznej) zlokalizowanej pomiędzy budynkiem sali wiejskiej i budynkiem gospodarczym (zaplecze sali- kotłownia, sanitariaty, pom. gospodarcze) w Folsztynie. Z uwagi na uwarunkowania terenowe (spadek terenu) zastosowano nawierzchnię umożliwiającą częściowe wchłaniania wód opadowych (częściowo płyty betonowe ażurowe, częściowo kostka betonowa).
- **Przebudowa drogi Marianowo - Herbutowo** uchwałą budżetową zaplanowano kwotę **300.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 282/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia planu do kwoty 440.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.
- **Przebudowa dróg i chodników gminnych** zaplanowana kwota zgodnie z uchwałą budżetową to **50.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**.

- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drowską i os. Przytorze w Wieleniu – I etap (ul. Bukowa, Akacyjowa, Jarzębinowa)** –zaplanowana kwota to **20.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **800,00 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018- 2023, ujęte w WPF, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 343/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 20.000,00 zł. Opracowano w latach poprzednich dokumentację projektowo- kosztorysową, na podstawie której uzyskano decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych ulic w obrębie osiedla. Projekt budowlany stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). W kwietniu 2021r. uzyskano informację o pozyskaniu dofinansowania na realizację zadania w wysokości 1.576.565,65 zł- co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 29 czerwca 2021r. podpisano umowę. Realizacja zadania nastąpi w okresie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie przewiduje budowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej polbruk wraz z obustronnymi chodnikami oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres zadania obejmuje ulice: Jesionową, Jarzębinową, Akacyjową, Bukową, Topolową i odcinek ulicy Przemysłowej (włączenie do drogi wojewódzkiej). W obrębie ulic wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i poziome, doświetlenia przejść dla pieszych, odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych krawężnikowych do sieci kanalizacji deszczowej. *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 **615.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **553.213,19 zł**. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021, ujęte w WPF, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 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. Jesienią 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót, natomiast prace budowlane zrealizowano w pierwszym półroczu 2021r. Na całym odcinku ulicy Bęglewskiej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej polbruk. Odprowadzenie wód opadowych poprzez wpusty uliczne do sieci kanalizacji deszczowej. Prace sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- **Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Herburcie** zaplanowana kwota to **35.000,00 zł**, wydatkowano **34.937,90 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 343/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r. W ramach zadania wykonano odcinek nawierzchni drogi gminnej przy włączeniu nawierzchni realizowanej w ramach dróg dojazdowych do pól do odcinka w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogi wojewódzkiej. Nawierzchnię bitumiczną wykonano metodą spryskową.

- **Wykonanie poręczy drogowych w m. Wrzeszczyna na drodze gminnej G170595P i w m. Rosko na drodze gminnej G170590P** zaplanowana kwota to **25.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. Z uwagi na trudności w pozyskaniu wykonawcy prac- zadanie planowane do realizacji w roku 2022. W ramach prac przewidywane jest wykonanie zabezpieczenia poręczami drogowymi odcinków dróg gminnych w m. Wrzeszczyna i Rosko.

- **Wykonanie projektu budowlanego czterech skrzyżowań z DW 177 na os. Międzyzlesie w Wieleniu** zaplanowana kwota to **65.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. Zadanie planowane do realizacji w kolejnym roku w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowej. Planowane jest wykonanie oraz uzgodnienie z zarządcą drogi wojewódzkiej projektów włączeń dróg gminnych w obrębie osiedla Międzyzlesie do drogi wojewódzkiej. Rzeczowa realizacja prac związanych z wykonaniem włączeń do drogi wojewódzkiej nastąpi etapowo w kolejnych latach pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
- **Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna i Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem** - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2023, ujęte w WPF, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 436/XXXVII/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. Ostatnia zmiana wprowadzona w WPF została dokonana Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r., gdzie zaplanowano 4.476.985,00 zł do realizacji w roku 2022 r. i 4.000.000,00 zł w roku 2023. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Pozyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 8.050.000,00 zł. Zakres rzeczowy planowany jest do realizacji w latach 2022- 2023 przy założeniu pozyskania w drodze przetargowej wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni ulicy i chodników, budowa sieci kanalizacji deszczowej, doświetlenia przejść dla pieszych. *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, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 332/XXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Ostatnia zmiana wprowadzona w WPF została dokonana Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., gdzie zaplanowano 130.000,00 zł do realizacji w roku 2022 r. i 680.000,00 zł w roku 2023. Kolejny etap zadania, zgodnie z zapisami WPF, przewidziany do realizacji w latach następnych, przy założeniu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 16.755,12 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł

Zaplanowana kwota w §4300 w wysokości **1.000,00 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości i dotyczyła aktualizacji kosztorysów inwestorskich "Budowa przystani wodnej "Łazienki" w Wieleniu.

W ramach rozdziału planowano do realizacji zadanie pn.: „**Budowa przystani wodnej**

„**Łazienki” w Wieleniu**”. Planowano kwotę **300.000,00 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 260/XIX/2021 z dnia 24 lutego 2021r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty **0,00 zł**. Planowano realizację zadania związanego z drugim etapem prac (montaż pomostu pływającego, slipu, zagospodarowanie terenu na nabrzeżu Noteci). Z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania oraz opracowanie projektu zamiennego dotyczącego slipu i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021.

Do realizacji w 2022 r. wprowadzono do WPF zadanie pn.: „**Tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez realizację zagospodarowania terenu przy budowanej przystani wodnej w Wieleniu jako miejsca spotkań i aktywności mieszkańców i turystów**”. Realizacja nastąpi w 2022 r. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie **33.000,00 zł**, zgodnie z umową nr 00153-6523.2-SW1510203/20/21 z 01.09.2021 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 15.755,12 zł

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

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.977,56 zł**, zakupiono m.in. piasek na plaże.

§ 4300. zakup usług pozostałych - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.777,56 zł**. Wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych oraz wynajmu i serwisu kabin na plażach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 688.219,31 zł, wykonanie – 612.882,87 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 433.219,31 zł, wykonanie – 433.027,09 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 Wielen. Planowana kwota dotacji wynosi **381.172,00 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **381.172,00 zł**.

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 457.598,05 zł, z czego :

- 410.191,99 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej,
- 46.755,70 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej,
- 650,36 zł z tytułu dostaw i usług.

W/w zobowiązania wymagalne znajdują całkowite pokrycie w należnościach wymagalnych , które na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 2.005.732,64 zł , tj.:

- Należności z tytułu opłat czynszowych (lokale mieszkalne i użytkowe) 1.880.321,07 zł
- należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 103.267,15 zł
- należności z tytułu dostaw i usług 22.144,42 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).

§ 6210. W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu na realizację zadania pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego oraz termomodernizacja poddasza budynku położonego w miejscowości Kocień Wielki 19” w kwocie **52.047,31 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. Wydatkowano kwotę **51.855,09 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 255.000,00 zł, wykonanie – 179.855,78 zł, zobowiązania – 5,54 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: 146.212,78 zł. Kwota zobowiązań wynosi 5.54 zł.

§ 4430. wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego

razem: 310,00 zł.

§ 6050. wydatki na realizację zadania pn.: „Audyty dostępności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wieleni wraz z raportami o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zaplanowano kwotę 40.000,00 zł wydatkowano 33.333,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. przy założeniu kwoty 100.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 321/XXIII/2021 z dnia 28 czerwca 2021 dokonano zmniejszenia zmiany planu o kwotę 60.000,00 zł. Dokonano wyboru wykonawcy opracowania stanowiącego spełnienie wymogów ustawowych wobec zarządcy obiektów użyteczności publicznej. Opracowanie zrealizowano w drugim półroczu 2021. Wskazano w nim niezbędne do realizacji zadania związane z wypełnieniem wymogów odnośnie dostępności obiektów, które będą etapowo wdrażane do realizacji w kolejnych latach.

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano początkowo kwotę 30.000,00 zł, na zakup nieruchomości na cele gminne. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 370/XXVII/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 0,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 96.600,00 zł, wykonanie – 83.045,78 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 85.100,00 zł, wykonanie – 72.490,06 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.264,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 12.064,00 zł.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano 60.426,06 zł. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: „Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieleni” w kwocie 4.110,00 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 – 11.500,00 zł, wykonanie – 10.555,72 zł

Wydatki sklasyfikowane w §4210 w planowanej kwocie 3.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.473,50 zł i dotyczyły zakupu zniczów i wkładów oraz wiązanek okolicznościowych. Zaplanowane w §4260 środki wydatkowane w kwocie 60,18 zł. Natomiast w §4300 wydatkowano kwotę 7.022,04 zł, na wywóz odpadów komunalnych. Opłaty za odpady komunalne uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.669.927,90 zł, wykonanie – 6.466.790,56 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 236.265,50 zł, wykonanie – 223.516,68 zł, zobowiązania 13.921,80 zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 212.305,12 zł. Kwota zobowiązań wynosi 13.921,80 zł.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 4.969,10 zł

i zakupiono artykuły dekoracyjne.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 400,00 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 393,67 zł.

§ 4410. z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych wydatkowano kwotę

334,31 zł.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **3.612,11 zł.**

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.902,37 zł.**

§ 4710. w ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **103.037,35 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **120.479,33 zł.**

Rozdział 75022 Urzędy wojewódzkie

Plan – 152.800,00 zł, wykonanie – 146.790,69 zł

§ 3030. z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **137.775,26 zł.**

§ 4210. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **6.590,93 zł.**

§ 4300. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych to **2.424,50 zł.**

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych zaplanowano wydatki w wysokości **500,00 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 – 4.795.099,40 zł, wykonanie – 4.629.415,56 zł, zobowiązania – 289.794,84 zł

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **3.852.831,23 zł.** Kwota zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 276.260,75 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **21.449,00 zł** (§ 4140).

Zobowiązania na PEFRON wyniosły 2.058,00 zł.

§ 3020. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **8.201,39 zł.**

§ 4210. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **142.998,70 zł:**

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
 - prenumeratę prasy,
 - artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne, drukarki,
 - zakup kwiatów,
 - środki czystości,
 - zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
 - meble do biur,
 - żarówki i inne art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących i inne. Kwota zobowiązań wyniosła **423,98 zł.**
- § 4220. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **6.445,43 zł**, zakupiono artykuły żywnościowe.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **103.899,98 zł.**

Kwota zobowiązań wynosi 126,36 zł.

§ 4270. w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **7.000,00 zł.** Wydatkowano środki w wysokości **6.871,57 zł.**

§ 4280. w ramach tego paragrafu zaplanowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych w łącznej kwocie **2.678,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.672,00 zł**.

§ 4300. wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **246.457,95 zł**, z tego :

- dzierżawa kserokopiarek, automatu do wody,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- doradztwo prawne i podatkowe,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- wywóz odpadów komunalnych,
- usługi prasowe itp.,- □ pozostałe usługi transportowe,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy,
- wykonanie pieczętek,
- zakup usług pocztowych,
- audyt i inne.

Kwota zobowiązań wynosi 10.756,10 zł, dotyczą usług pocztowych, ścieków i wywozu odpadów komunalnych).

§ 4360. w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **48.176,33 zł**.

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **30.760,77 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 169,65 zł.

§ 4430. ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **44.908,29 zł**.

§ 4440. na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **78.624,00 zł**.

§ 4500. z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.408,00 zł**.

§ 4700. na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **25.418,36 zł**.

§ 4710. z tytułu wpłat na PPK jednostka poniosła wydatki w wysokości **8.292,56 zł**.

§ 6050. w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych” w kwocie **50.000,00 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 282/XIX/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmniejszono plan do kwoty **0,00 zł**. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na zakres zadania związany z adaptowaniem budynku przylegającego do Urzędu Miejskiego w Wieleniu na potrzeby pomieszczeń biurowych. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Oba postępowania unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny zaoferowane przez wykonawców w złożonych ofertach. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021. Jego realizacja przeniesiona została na kolejne lata. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Zadania wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, 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 – 29.366,00 zł, wykonanie – 29.366,00 zł

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., wydatkowano dotację w kwocie **29.366,00 zł** otrzymaną z GUS, z podziałem na poszczególne paragrafy:

§ 3020. na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy za wykonanie prac związanych zaktualizacją wykazów adresowo-mieszkańowych oraz za wykonywanie prac spisowych wydatkowano kwotę **14.300,00 zł**.

§ 3040. z tytułu nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Biura Spisowego wydatkowano kwotę **14.500,00 zł.**

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **400,00 zł,**

§ 4300. w ramach tego paragrafu wydatkowano **166,00 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 138.000,00 zł, wykonanie – 131.762,53 zł

§ 4210. – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **19.000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **16.342,58 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród, kwiatów i inne.

§ 4300. w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **115.419,95 zł,** a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie,
- usługa wykonania toreb z logo gminy,
- 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”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 1.151.946,00 zł; wykonanie – 1.139.489,02 zł;

zobowiązania – 69.905,11 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 1.033.266,87 zł co stanowi 90,68% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

§ 3020. ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz zakup środków bhp, refundacja za zakup okularów – **968,05 zł;**

§ 4010. wynagrodzenia pracowników – **805.384,48 zł;** w tym wypłata 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna; zobowiązania – 387,40 zł;

§ 4040. DWR za 2020 r. – **51.297,04 zł;** zobowiązania – 57.917,28 zł;

§ 4110. - 4120 składki ZUS i FP - **142.012,35 zł;** zobowiązania – 10.911,31 zł;

§ 4440. odpis na ZFŚS – 100% planu - **17.673,00 zł;**

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte na usługi informatyczne, konsultacje w sprawie prawa zamówień publicznych, prawne oraz przygotowanie działalności Żłobka - **16.900,00 zł,**

§ 4210. – **35.684,34 zł:**

- artykuły biurowe, piapersnicze, prasa;
- program antywirusowy, płace, kadry, finanse oraz program do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- środki czystości;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;

- Poza tym zakupiono: 2 fotele biurowe.

§ 4220. zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe – **289,83 zł**;

§ 4260. dostawa energii elektrycznej – **3.638,75 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;

§ 4270. Plan **400,00 zł**; z zaplanowanej kwoty wydatkowano – **307,50 zł**;

§ 4280. badania okresowe pracowników – wykonanie – **569,00 zł**,

§ 4300. – **28.978,92 zł**; zobowiązania – **294,30 zł**;

- abonament RTV;

- dzierżawa kserokopiarki, niszczarki, czyszczenie klimatyzatora;

- usługi pocztowe, stolarskie;

§ 4360. – **3.972,95 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet;

§ 4400. – **17.846,07 zł**. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;

§ 4410. – **2.985,11 zł** delegacje służbowe;

§ 4420. Plan – **100,00 zł** delegacje służbowe zagraniczne. Kwoty nie wydatkowano;

§ 4430. – **1.607,08 zł** różne opłaty i składki;

§ 4480. – **595,00 zł** podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;

§ 4700. – **7.730,00 zł**. Udział w szkoleniach o tematyce: zasady wypłaty DWR, ZFŚS, sprawozdawczości KOBIZE, jak mieć rację i dobre relacje, inwentaryzacja w placówkach oświatowych, zmiany w sprawozdawczości budżetowej, rozliczanie subwencji i dotacji oświatowych, exel w oświacie, bhp, energetyczne, płace, centrum usług wspólnych, „Polski Ład”.

§ 4710. – plan – **1.473,00 zł** wykonanie – **1.049,55 zł**; zobowiązania – 394,82 zł; Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 69.905,11 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan – 166.451,00 zł, wykonanie – 166.450,08 zł W ramach tego rozdziału wydatkowano:

§ 3030. w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **79.200,00 zł**.

§ 4100. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **40.000,00 zł**, która dotyczyła kosztów inkasowania podatków przez sołtysów.

§ 4430. z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **47.250,08 zł**. Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckie,

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,

Nadnotecka Grupa Rybacka,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

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

Plan – 2.449,00 zł, wykonanie – 2.448,50 zł

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

Plan – 2.449,00 zł, wykonanie – 2.448,50 zł

§ 4110., 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.495,50 zł**. W ramach §4210 wydatkowano **953,00 zł**. Wszystkie wydatki sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 950.670,00 zł, wykonanie – 832.156,50 zł Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 13.000,00 zł

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości. Początkowy plan zakładał kwotę 7.000,00 zł, jednak Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 302/XXII/2021 z dnia 25 maja 2021 r. zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 38.000,00 zł, wykonanie – 38.000,00 zł

W planie finansowym budżetu w §2300 zaplanowano kwotę **13.000,00 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 **25.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 867.170,00 zł, wykonanie – 774.226,44 zł, zobowiązania 3.100,34 zł

§ 2820. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **43.461,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości **35.162,00 zł**, jednak po ostatecznym rozliczeniu i dokonanych zwrotach niewykorzystanej dotacji wykonanie zamknęło się kwotą **34.883,47 zł**. Przekazano dotację dla:

- OSP Wieleń na dofinansowanie remontu wentylacji wyciągowej do spalin samochodowych oraz zakup hełmów i latarki do hełmów w kwocie 27.500,00 zł, po ostatecznym rozliczeniu zwrócono kwotę 278,53 zł.
- OSP Miały na dofinansowanie zakupu pasów strażackich, ubrań specjalistycznych, linki strażackiej w kwocie 5.232,00 zł;
- OSP Rosko na dofinansowanie zakupu rękawic do ratownictwa technicznego, podpory stabilizującej, rozdzielacza w kwocie 2.430,00 zł.

§ 3030. za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **44.611,42 zł**.

§ 4110. , 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **30.394,04 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **101.084,12 zł**,

w szczególności:

- zakup paliw płynnych do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- zakup węgla,
- zakup materiałów do bieżących remontów,
- zakup aparatu powietrznego i maski,
- zakup części do napraw samochodów strażackich, w tym akumulatorów, zbiornika paliwowego,
- zakup ubrania koszarowego, czapki strażackiej i butów strażackich,
- zakup rękawic strażackich i kominiarek, i inne.

Zobowiązania w kwocie 2.781,56 zł dotyczą zakupu paliwa i gazu do samochodów.

§ 4260. z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **10.478,79 zł**. Zobowiązania wynoszą 68,04 zł.

§ 4270. w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **10.000,00**, wydatkowano kwotę **3.849,90 zł**.

§ 4280. wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **4.130,00 zł.**

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **30.561,05 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, a także wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania w kwocie 250,74 zł dotyczą wydatków na ścieki, wywóz odpadów komunalnych).

§ 4360. wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **952,65 zł.**

§ 4430. wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **25.706,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4700. z tytułu udziału w szkoleniach wydatkowano kwotę **6.895,00 zł.**

§ 6050. w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Przebudowa placu przed OSP w Wieleniu” w kwocie **20.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11.685,00 zł.** Przeprowadzono postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy prac projektowych dla zakresu zadania obejmującego zaprojektowanie utwardzonej nawierzchni placu przed obiektem remizy OSP w Wieleniu. Opracowano dokumentację projektową, która stanowić będzie podstawę do wyboru wykonawcy oraz realizacji prac budowlanych w kolejnych latach.

§ 6230. w paragrafie tym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego z napędem terenowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku” w kwocie **470.000,00 zł.** Przekazano dotację w pełnej wysokości, jednak po ostatecznym rozliczeniu i zwrocie niewykorzystanej kwoty dotacji wykonanie kształtuje się na poziomie **468.995,00 zł.** Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. W imieniu jednostki OSP Rosko przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy samochodu. Pojazd został wykonany oraz dostarczony do jednostki OSP Rosku w IV kwartale 2021r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 32.500,00 zł, wykonanie – 6.930,06 zł

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

§ 4210. poniesione wydatki dotyczyły zakup osłon z plexy w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 występującym na terenie kraju - **682,65 zł.**

W §4300 wydatkowano kwotę **6.247,41 zł**, opłata za informator SMS oraz przegląd masztu syreny alarmowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.470.773,00 zł, wykonanie – 1.000.283,59 zł

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

Plan – 1.470.773,00 zł, wykonanie – 1.000.283,59 zł, zobowiązania – 65.376,55

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 **986.593,59 zł (§8110).**

Zaplanowano również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (**§8090**) – **15.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **13.690,00 zł.** Zobowiązania dotyczą odsetek od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Poznaniu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 246.363,00 zł, wykonanie – 5.239,77 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 5.239,77 zł

Na zapłatę prowizji bankowej od dokonywanych przelewów bankowych zaplanowano kwotę w wysokości **6.000,00 zł**. Kwota wydatkowana w omawianym okresie wyniosła **5.239,77 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 240.363,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2021 roku w wysokości **74.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **181.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **215.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 5 marca 2021 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **215.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 70/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **14.637,00 zł**, na stypendia materialne dla uczniów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 24.537.015,66 zł, wykonanie – 23.341.424,08 zł

W 2021 roku płaca zasadnicza nauczyciela wynosiła wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty – 2.949,00 zł; kontraktowego – 3.034,00 zł; mianowanego - 3.445,00 zł i dyplomowanego – 4.046,00 zł. W roku sprawozdawczym dla pracowników jednostek oświatowych wypłacono 34 nagrody jubileuszowe, 7 odpraw emerytalnych, 1 odprawę na podstawie art.20 KN, 1 odprawę pośmiertną oraz 2 „Jednorazowe świadczenia na start”. Udzielono 9 urlopów dla poratowania zdrowia. W styczniu 2021 roku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2020 r. Od stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 2.600,00 zł do 2.800,00 zł tj. o 7,69%. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wieleni zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 112/XII/11 RM w Wieleniu z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan – 13.361.020,42 zł; wykonanie – 12.987.637,12 zł;

zobowiązania 779.016,01 zł.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wpłaty na PPK, f-ry za energię oraz usługi pocztowe.

Środki w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 3020. plan 295.100,00 zł, wykonanie 270.651,38 zł, zobowiązanie – 34,36 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 8.718.991,42 zł, poniesiono wydatki w kwocie 8.564.157,74 zł, zobowiązanie 2.426,31 zł.

Wynagrodzenia dla nauczycieli naliczane i wypłacane były zgodnie z art. 30 ust. 1 KN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określił w drodze regulaminu:

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

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

§ 4040. z planowanej kwoty **634.941,00 zł**, wykonano **634.937,86 zł**, zobowiązanie 641.749,72 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 2020 rok wypłacono w marcu 2021r.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **1.869.191,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1.831.933,70 zł**, zobowiązanie 121.661,68 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2020 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do grudnia. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR.

§ 4440. z planowanej kwoty **388.304,00 zł**, przekazano na konto **388.304,00 zł**, tj. 100% odpisu naliczonego na 2021 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela wynosi: 3.028,21 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi na 1 etat kalkulacyjny 1.550,26 zł.

§ 4170. z zaplanowanych **22.000,00 zł**, wydatkowano **20.768,43 zł**; na: szkolenie bhp. sporządzenie dokumentacji powypadkowej, archiwizacji dokumentów w SP Rosko, SP Nr 1 i Nr 2 w Wieleniu, SP Dzierżążno Wielkie;

§ 4190. z zaplanowanych **3.760,00 zł**, wydatkowano **1.831,00 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych. W SP Nr 2 w Wieleniu dokonano zakupu nagród w ramach NPRC;

§ 4210. na zakup materiałów zaplanowano kwotę **323.000,00 zł**, z czego wykonano **300.395,13 zł**; W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W 2021 roku zakupiono 246 ton o wartości 226.404,35 zł. W SP Nr 2 i SP Gulcz koszty zakupu rozliczane były z rozdziałem 80103 - oddziały przedszkolne. Dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych była do 30.04.2021 roku firma „Transbud” z Redy z cenami za 1 tonę węgla 547,35 zł, miału 448,95 zł, ekogroszku 645,75 zł. Od października dostawcą opału był AGROLIDER z Roska. Cena za 1 tonę węgla 1.390,00 zł, ekogroszku 1.390,00 zł, ekomiału 1.090,00 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,
- zakup wyposażenia sali komputerowej.

§ 4220. Plan – **1.000,00 zł**; wydatkowano kwotę **0,00 zł** na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkania okolicznościowe z okazji dni patrona, drzwi otwartych, konkursów, itp.

§ 4240. Plan **415.800,00 zł**, z czego wydatkowano **411.572,91 zł** na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych. W ramach programu „Laboratoria przyszłości” szkoły otrzymały 332.700,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury. Wydatkowano 100% środków.

§ 4260. planowano kwotę **117.200,00 zł**, wykonano **73.634,40 zł**, zobowiązanie – 9.674,91 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań - opłaty stałe oraz ENEA Sp. z o.o. - za zużycie.

§ 4270. na zakup usług remontowych zaplanowano **125.457,00 zł**, wykonano kwotę **122.458,81 zł**.

Do 31 XII 2021 r. wydatki poniesiono na:

- SP Nr 1 Wieleń: prace elektryczne i hydrauliczne, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., montaż elementów placu zabaw,
- SP Nr 2 Wieleń: prace elektryczne, budowlano-wykończeniowe, remont gaśnic, roboty awaryjne, naprawa dachu;
- SP Rosko: wykonanie kosztorysu na roboty remontowe pomieszczeń w budynku szkolnym, dokonano naprawy okien i bojlera, konserwacji gaśnic, kosiarki, kopiarki oraz prace elektryczne;
- SP Gulcz: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe, remont i konserwacja gaśnic, montaż pompy c.o.;
- SP Miały: opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich na roboty remontowe, przegląd i konserwacja gaśnic i sprzętu p.poż., wymiana pokrycia dachowego,
- SP Dzierżąno: opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych, konserwacja sprzętu p.poż., prace remontowe i malarskie.

§ 4280. Z zaplanowanej kwoty **20.700,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **13.135,00 zł**;

§ 4300. z zaplanowanej kwoty **241.600,00 zł**, wykonano **221.575,04 zł**, zobowiązanie – 195,80 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

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

W ramach paragrafu zaplanowano wydatki w wysokości **4.000,00 zł** w ramach FOŚ, które wykonano w pełnej wysokości.

§ 4360. plan wydatków wynosił **24.600,00 zł**, z czego wykonano **16.509,08 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 **15.000,00 zł**, wykonano **9.147,00 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 **3.300,00 zł**, z czego wykonano **2.707,91 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 **430,00 zł**. W 2021r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

§ 4430. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **36.400,00 zł**, wydatkowano **13.480,87 zł**.

W I półroczu 2021r. opłacono składkę za ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest przez Gminę Wieleń. Składka została opłacona jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2020 rok.

§ 4480. na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano **90,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2021 r. SAO wpłaciła za SP Miały i SAO Wieleń na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§ 4530. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **520,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

§ 4700. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **11.500,00 zł**, wydatkowano **8.620,35 zł**.

W 2021 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce: sekretariat w szkole, składnica akt i archiwizacja dokumentacji, instrukcja kancelaryjna, arkusz organizacyjny szkoły, ZFŚS.

§ 4710. Wpłaty na PPK

Plan - **20.136,00 zł**;

Wykonanie - **12.361,10 zł**; zobowiązanie – 3.273,23 zł;

§ 6050. Wydatki inwestycyjne plan **68.000,00 zł**. Wykonanie – **65.365,41 zł**.

Z planu finansowego SP Gulcz wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na potrzeby oświatowe”. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 282/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan –2.235.926,00 zł; wykonanie –2.091.378,71 zł;

zobowiązania –123.749,85 zł.

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

W roku szkolnym 2020/2021 zapisanych było 231 dzieci. Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 zapisanych jest 245 dzieci.

Kwota zobowiązań to: DWR oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, oraz faktury za energię.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020. – **54.187,57 zł** - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, zobowiązanie – 6,50 zł;

§ 4010. – **1.356.695,17 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników, zobowiązanie – 69,85 zł;

§ 4040. – **77.694,51 zł** - DWR za 2020 rok, zobowiązanie 101.805,43 zł;

§ 4110. i 4120 – **278.556,14 zł** – składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń; zobowiązanie – 19.627,73 zł;

§ 4170. – **2.020,00 zł** – umowa zlecenie z archiwistą oraz radcą prawnym;

§ 4210. – **54.097,50 zł** – zakupiono m.in. odkurzacz, stoły z półkami, środki czystości, artykuły gospodarcze i biurowe, papirnicze, prasę, opał;

§ 4220. – **40.285,45 zł** - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosiła 6,50 zł w SP Rosko.

§ 4240. – **5.032,75 zł** – zabawki, pomoce dydaktyczne do edukacji przedszkolnej;

§ 4260. – **26.986,42 zł** - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 2.166,02 zł;

§ 4270. - Wykonanie – **9.139,40 zł**. SP Dzierżąžno - remont pomieszczenia przedszkolnego, SP Rosko – prace remontowe i elektryczne celem podłączenia wentylatora przemysłowego, naprawa bojlera, SP Nr 2 Wieleń – naprawa dachu;

§ 4280. – **1.970,00 zł** - badania okresowe pracowników;

§ 4300. – **89.464,20 zł**. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu Miałach i Dzierżąźnie Wielkim mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 7,00 zł w Gulczu i Dzierżąźnie oraz 9,50 zł w Miałach.

§ 4360. – **2.649,28 zł** – usługi telekomunikacyjne;

§ 4390. – **1.930,00 zł** – wykonanie ekspertyz i opinii;

§ 4400. – **20.719,08 zł** - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie wystawionych not;

§ 4410. – **450,19 zł** - delegacje służbowe;

§ 4430. – **694,90 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

§ 4440. – wykonanie 100% odpisu – **68.433,00 zł**;

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

§ 4700. – Plan **2.240,00 zł**, wykonanie **250,00 zł** – środki zabezpieczono na szkolenia pracowników;

§ 4710. Wpłaty na PPK, Plan - **731,00 zł**, wykonanie – **123,15 zł**, zobowiązanie – 74,32 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2.811.105,00 zł, wykonanie – 2.631.830,85 zł, zobowiązania – 132.499,16 zł

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej 2020/2021 do 8 oddziałów zapisanych było 193 dzieci. Od września 2021 roku zapisanych jest 183 dzieci.

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

Wydatki na płace, pochodne i ZFŚS to **1.883.340,22 zł**, tj. 71,56% ogólnych wydatków rozdziału 80104 realizowanych w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu.

§ 4010. plan zakłada kwotę **1.459.182,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.436.859,45 zł**. Zobowiązanie: 1.216,73 zł.

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

§ 4040. plan zakładał kwotę **103.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **102.991,39 zł**, zobowiązanie – 102.418,24 zł.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **283.000,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **275.821,78 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2020 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od stycznia do grudnia. Kwota zobowiązań 19.193,90 zł, to pochodne od DWR;

§ 3020. plan zakładał kwotę **5.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.529,18 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 **2.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.601,60 zł**.

W 2021 roku regulowano należności z tytułu umowy cywilno-prawnej na usługi informatyczne oraz za opracowanie instrukcji bhp.

§ 4210. plan zakładał kwotę **60.540,00 zł**, wydatki w kwocie **59.901,29 zł**;

W roku 2021 na potrzeby kuchni zakupiono 7,5 t. opału o wartości 6.035,70 zł oraz drewno na rozpalkę. 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; Poza tym zakupiono: wózek kelnerski, ławki parkowe.

§ 4220. plan zakładał kwotę **288.450,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **183.126,61 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 63,49%.

§ 4240. z planu w wysokości **3.750,00 zł** w 2021r. wydatkowano 100% planu na pomoce dydaktyczne w ramach NPRC;

§ 4260. plan zakłada kwotę **109.500,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **82.471,15 zł**, zobowiązanie wynosi 7.800,47 zł. Budynek przedszkola ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma BLUE LNG. W 2021 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 80.386,01 zł. Zobowiązanie to f-ry za energię.

§ 4270. plan zakłada **6.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.943,76 zł**.

W roku 2021 wykonano remont i konserwację gaśnic, kotłów gazowych, zmywarki, bojlera, klimatyzatora, opracowano kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

§ 4280. – badania okresowe pracowników, plan zakładał kwotę **7.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **6.560,00 zł**.

§ 4300. plan zakładał kwotę **61.635,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **56.324,51 zł**,

zobowiązanie wynosi: 126,58 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 **4.000,00 zł**, wykonano – **3.308,14 zł**;

§ 4390. - plan – 1.000,00 zł wydatkowano – 978,00 zł;

§ 4410. – plan – 400,00 zł – wykonanie – 317,61 zł;

§ 4420. – plan – 100,00 zł – wykonanie – 0,00 zł;

§ 4430. – plan - 5.000,00 zł – wykonanie – 1.168,00 zł. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

§ 4440. – plan – 66.066,00 zł i wykonanie – 66.066,00 zł;

§ 4480. – plan - 100,00 zł wykonanie - 72,00 zł;

§ 4530. - plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

§ 4700. – plan – 2.200,00 zł wykonanie – 1.800,00 zł. W 2021 roku odbyło się szkolenie pracowników w zakresie intendenty, bhp;

§ 4710. Wpłaty na PPK, plan - 5.082,00 zł; wykonanie - 3.395,48 zł, zobowiązanie – 1.581,79 zł;

§ 6050. Wydatki inwestycyjne plan 30.000,00 zł. Wykonanie – 29.418,06 zł.

W I półroczu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wygradzenie terenu Gminnego Przedszkola w Wieleniu”. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

§ 2310. – plan – 93.040,00 zł; wykonanie – 92.243,17 zł; zobowiązanie – 121,45 zł;

§ 4330. – plan – 214.960,00 zł; wykonanie – 214.183,67 zł; zobowiązanie – 40,00 zł;

Zgodnie z przepisami SAO rozlicza korzystanie przez dzieci z Gminy Wieleni 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 – 806.372,00 zł; wykonanie – 785.489,39 zł.

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

§ 4300. zaplanowano kwotę 714.479,00 zł, wykonanie 701.625,70 zł;

Do czerwca 2021r. obowiązuje umowa z PK „Noteć” w Wieleniu ze stawką 5,39 zł. Od września także obowiązuje umowa z PK „Noteć” w Wieleniu ze stawką 6,05 zł. 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 90,72 zł (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2021r. refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, dla 18 uczniów. Podstawą refundacji była umowa zawarta z rodzicami (opiekunami) ucznia.

§ 4170. zaplanowano kwotę – 79.200,00 zł; wykonano – 73.890,04 zł;

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 18,30 zł.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i FP

(§4110 i §4120) – 9.925,68 zł.

W planie zabezpieczono również środki na zakup znaków, kamizelek ostrzegawczych i ewentualnych wpłat na PPK. Wydatkowano 47,97 zł (§4210).

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

plan – 912.293,00 zł; wykonanie – 885.886,86 zł; zobowiązania – 46.344,45 zł;

Rozdział 80115 Technika

plan – 2.466.511,61 zł; wykonanie – 2.134.092,82 zł; zobowiązania – 95.225,28zł. Zobowiązanie na 31 grudnia, to DWR z pochodnymi, wpłaty na PPK, składki na ubezpieczenia społeczne oraz f-ra za energię elektryczną.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2020/2021w skład Zespołu Szkół wchodziły 3 oddziały LO, 8 oddziałów technikum. Od 01.09.2021 roku funkcjonują 4 oddziały LO oraz 7 oddziałów technikum. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§ 3020. – Plan – **2.000,00 zł**, wykonanie – **1.201,28 zł**. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§ 4010. – Plan – **1.526.547,00 zł**, wykonanie – **1.495.617,53 zł**, zobowiązanie – 844,75 zł; Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

§ 4040. - Plan **106.304,00 zł**, wykonanie **106.267,70 zł**; zobowiązania – 115.541,80 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan **330.390,00 zł**, wykonanie **322.046,28 zł**, zobowiązanie 22.360,64 zł;

§ 4440. – Plan - **58.710,00 zł**; wykonanie **58.710,00 zł**;

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano **1.982.641,51 zł**, tj. 90,64 % łącznych wydatków w tych rozdziałach.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170. - Plan – **400,00 zł**, wykonanie – **140,00 zł**;

§ 4190. - Plan – **100,00 zł** – na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych; wykonanie **0,00 zł**;

§ 4210. - Plan – **33.000,00 zł**, wykonanie – **32.317,52 zł**;

- artykuły biurowe, druki;

- paliwo i części wymienne do kosiarki;

-artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących; Poza tym zakupiono: meble do pracowni logistycznej.

§ 4220. – Plan – **200,00 zł** zakup artykułów spożywczych; wykonanie – **200,00 zł**;

§ 4240. - Plan **500,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych; wykonanie – **467,00 zł**;

§ 4260. – Plan **127.112,00 zł**, wykonanie – **117.114,82 zł**; zobowiązanie – 1.662,80 zł za energię elektryczną i gaz. W 2021 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła gaz o wartości 102.176,36 zł;

§ 4270. Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **16.000,00 zł** - wykorzystano kwotę **13.922,69 zł**.

W pracowni logistycznej usunięto skutki ulewnego deszczu, wykonano konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., naprawę kosiarki i gaśnic;

§ 4280. – Plan- **3.400,00 zł**; wykonanie **2.410,00 zł** na badania okresowe pracowników;

§ 4300. – Plan- **23.500,00 zł**; wykonanie **20.726,65 zł**;

- przegląd gaśnic;

- dozór techniczny;

- dzierżawa kserokopiarek;

- opłaty za usługi komunalne, transportowe, montażowe;

- opłaty abonamentowe;

- usługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, itp.;

- § 4360. – Plan 7.000,00 zł, wykonano 4.256,01 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;
- § 4390. – Plan - 2.100,00 zł wydanie ekspertyz i opinii; wykonanie 1.200,00 zł;
- § 4410. – Plan 2.100,00 zł, wykonano 1.797,01 zł wypłata należności za odbyte podróże służbowe;
- § 4430. – Plan 4.888,00 zł, wykonano 4.476,00 zł składki za ubezpieczenie mienia;
- § 4530. Plan - 120,00 zł podatek VAT od ewentualnej zaległości czynszowej;
- § 4700. Plan - 600,00 zł na szkolenia pracowników; wykonanie 600,00 zł;
- § 4710. – Plan – 5.481,00 zł wykonanie – 3.991,37 zł; zobowiązanie 1.159,74 zł;

W rozdziale 80115 przy SAO ewidencjonowane są trzy projekty współfinansowane ze środków unijnych:

1. Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu Plan – 160.788,63 zł;

Wykonanie – 130.388,43 zł.

„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu” realizowany jest od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r., 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 informatycznego w Zespole Szkół w Wieleniu do potrzeb rynku pracy. Dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Wieleniu wyniosło 653.845,50 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 727.277,50 zł. Projekt skierowany był do uczniów technikum logistycznego i informatycznego w Zespole Szkół w Wieleniu prowadzonego przy Gminie Wieleni. 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. 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).

W 2021 r. zakupiono 10 laptopów, papier ksero, zrefundowano chesne nauczyciela, remont pracowni informatycznej oraz wypłacono należności dla Partnera projektu P.H. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół w Wieleniu w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu”

- Plan §6067 – 12.252,62 zł, §6069 – 817,38 zł. Wykonanie łącznie wyniosło 13.000,00 zł. Zadanie majątkowe wprowadzone do budżetu Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zadanie pn.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu” jest zadaniem wieloletnim, ujętym w WPF na lata 2019-2021, wprowadzonym do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 81/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

2. Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu

Plan 2021r. – 520.563,98 zł;

Wykonanie – 289.673,64 zł

„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” realizowany jest od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 28 lutego 2022 r. 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 Wieleni. Dotychczas środki wydatkowane na doposażenie pracowni komunikacji w językach obcych, aplikacji internetowych i logistycznej.

W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki i języka angielskiego, należność dla Partnera projektu P.H. W ramach projektu zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia w ramach projektu Kompleksowy Program Rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu 2 walizek szkoleniowych na łączną kwotę **§6067 22.302,95 zł, §6069 1.313,05 zł**. Zadanie majątkowe wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 282/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2022, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 225/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

3. Wsparcie kształcenia zdalnego w Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu.

Plan - 447.000,00 zł;

Wykonanie – 412.455,75 zł.

„Wsparcie kształcenia zdalnego w Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” 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 oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny realizowany był od 1 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 447.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 379.950,00 zł W ramach projektu zakupiono 78 laptopów i 6 zestawów do wideokonferencji.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 90.782,00 zł; wykonanie – 47.689,99 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 31/2021 Burmistrza Wielenia z dnia 1 marca 2021r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń.

Wyodrębnione w budżecie Gminy Wieleń na rok 2021 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 2021 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego – 18.577,00 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – 23.385,85 zł;
- na zakup materiałów wydatkowano – 5.727,14 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano – 1.000.00 zł, nie dokonano zakupów.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: socjoterapia, filologia angielska, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna, surdopedagogika, logopedia, zarządzanie w oświacie, organizacja nadzoru pedagogicznego, kontrola zarządcza w szkołach, ewaluacja wewnętrzna szkoły, jak wspierać uczniów po nauce zdalnej, radzenie sobie z trudnym klientem, kształcenie na odległość, jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 312.464,00 zł, wykonanie – 286.121,70 zł, zobowiązania 13.442,74 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 faktury za energię elektryczną.

§ 3020. – Plan – **2.000,00 zł**, wykonanie – **1.001,80 zł**. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§ 4010. – Plan – **108.000,00 zł**, wykonanie – **103.807,48 zł**;

§ 4040. – Plan **2.500,00 zł**, wykonanie – **2.487,00 zł**; zobowiązanie – 9.843,09 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan **21.860,00 zł**, wykonanie **20.274,57 zł**, zobowiązanie 1.861,62 zł;

§ 4440. – Plan – **3.876,00 zł** i wykonanie **3.876,00 zł**;

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

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

§ 4210. - Plan – **10.000,00 zł**, wykonanie - **8.561,75 zł**;

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia kuchni w sprzęt i artykuły gospodarcze m in. wózki kelnerskie.

§ 4220. – Plan **129.700,00 zł**, wykonano **120.661,72 zł** zakup artykułów spożywczych;

§ 4260. – Plan **21.200,00 zł**, wykonano **19.014,95 zł**, energia elektryczna i gaz; zobowiązanie – **1.738,03 zł**;

§ 4270. - zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.000,00 zł** nie wykorzystano;

§ 4280. - zaplanowano w tym paragrafie środki – **600,00 zł** na badania okresowe pracowników; wydatkowano – **30,00 zł**;

§ 4300. – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **10.000,00 zł** - wykorzystano – **6.406,43 zł**;

§ 4410. - zaplanowanych w tym paragrafie środków – **100,00 zł** nie wykorzystano;

§ 4430. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.000,00 zł** nie wykorzystano;

§ 4700. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **100,00 zł** nie wykorzystano;

§ 4710. – Plan – **28,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

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 – 97.317,00 zł, wykonanie – 68.499,22 zł, zobowiązania – 2.166,56 zł

Kwota zobowiązań to składki DWR z pochodnymi.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki do 31.08.2021r. 1 dziecka SP Dzierżąno i 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.

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

Plan – 1.045.480,00 zł, wykonanie – 1.030.289,70 zł, zobowiązania – 66.772,33 zł

Do sierpnia 2021 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 46 uczniów Szkół Podstawowych w Wieleniu (Nr 1 i Nr 2), Gulczu, Miałach, Rosku i Dzierżąnie. Od września 2021 r. było 41 uczniów. 9 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych (w tym 1 uczeń - nauczanie indywidualne). Pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczali do klas

ogólnodostępnych. W szkołach odbywały się zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dla poszczególnych uczniów lub w grupach. Prowadzono terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. W 2021 r. to kwota **885.994,07 zł** co stanowi 85,99% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. M.in. paragraf **4210** zakup materiałów - **49.492,53 zł**; §4240 – pomoce dydaktyczne – **45.843,10 zł**,

§ **4300.** - zakup usług pozostałych – **26.860,00 zł**.

W Szkole Podstawowej Nr 1 Wieleni prowadzona była rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach [...] Plan – 32.546,00 zł, wykonanie – 31.456,14 zł, zobowiązania – 1.447,55 zł

W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z nauczaniem 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół w Wieleniu.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan – 143.969,63 zł, wykonanie – 142.350,94 zł

§ **4210.** plan **1.420,47 zł**; wykonanie – **1.408,02 zł**;

§ **4240.** plan **142.549,16 zł**; wykonanie – **140.942,92 zł**.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. W I półroczu zabezpieczono środki (500,00 zł) z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki. Łącznie zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 1.003 uczniów.

Na rok szkolny 2021/2022 Gmina Wieleni otrzymała dotację celową w wysokości

143.469,63 zł.

Środki zostały wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 221.229,00 zł, wykonanie – 218.700,64 zł

W planie finansowym SAO, rozdział 80195 zabezpieczono środki w wysokości –

221.229,00 zł, wydatkowano – 218.700,64 zł;

§ **3020.** Plan – **12.695,00 zł**; Wykonanie – **11.540,00 zł**. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleni zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 marca 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 została wypłacona dla 31 uprawnionych osób.

§ **4010.** Plan – **33.806,00 zł**, wykonanie – **33.726,00 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza Wielenia.

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

§ **4110.** - **4120** Plan – **6.420,00 zł**, wykonanie – **6.226,64 zł**;

§ **4170.** Plan – **500,00 zł**; wykonanie – **500,00 zł**. Środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Komisje odbyły się w lipcu.

§ **4190.** Plan - **100,00 zł**. W związku z ograniczoną działalnością szkół kwota nie wydatkowana;

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Plan - **166.708,00 zł**, wykonanie - **166.708,00 zł** tj. 100% odpisu.

W 2021 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 114 emerytów - byłych nauczycieli.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 250,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 200,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 300,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 250,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży.

W związku z panującą pandemią wstrzymano wszelkie wyjazdy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 405.745,64 zł, wykonanie – 344.934,41 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 1.620,00 zł

Na zwalczanie narkomanii dokonano zakupu materiałów profilaktycznych (§4210) na kwotę **1.620,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 361.057,64 zł, wykonanie – 311.863,64 zł, zobowiązania 210,54 zł

§ 4110. Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **9.284,37 zł**.

§ 4120. Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **150,92 zł**.

§ 4170. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **112.950,00 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§ 4210. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **18.209,55 zł**,

gdzie zakupiono:

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

§ 4260. Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **18.249,76 zł**. Zobowiązania wynoszą 29,16 zł.

§ 4270. na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **65.109,64 zł** i wydatkowano kwotę **62.875,00 zł**. Wydatki dotyczą remontu świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach oraz remontu kotłowni świetlicy środowiskowej w Rosku.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości **73.412,23 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- wywóz odpadów płynnych i komunalnych;

- wywóz odpadów komunalnych,
- organizacja gminnego dnia dziecka w Wieleniu,
- organizacja Dni Trzeźwości,
- wykonani instalacji odgromowej na budynku świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach,
- przeprowadzenie badania " Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych",
- monitoringu w świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach,
- zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł i inne. Zobowiązania wynoszą 181,38 zł.

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

§ 4700. w ramach tego paragrafu zaplanowano **10.000,00 zł**, wydatkowano **9.810,00 zł.**

§ 4710. w ramach tego paragrafu zaplanowano **1.000,00 zł** i wydatkowano **168,45 zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 36.688,00 zł, wykonanie – 31.450,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie przewozu osób na szczepienia i organizację punktu informacji telefonicznej i tak:

§ 3030. wydatkowano kwotę **1.188,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla osób dowożących osoby na szczepienia;

§ 4010. , §4110 i §4170 wypłacono wynagrodzenie w wysokości **23.585,83 zł** pracownikom zajmującym się kierowaniem osób na szczepienia.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę **6.000,00 zł (§4300)** na promocję szczepień przeciw COVID-19, a mianowicie zrealizowano krótki film w tym temacie.

Powyższe środki w całości pochodziły z środków zewnętrznych od Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto §4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **676,94 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.393.192,86 zł, wykonanie – 3.922.900,03 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 517.609,00 zł, wykonanie – 490.281,46 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 31.12.2021 r. zamieszkiwało 14 mieszkańców z naszej gminy, zmarło 7 osób, 1 osoba opuściła DPS i została umieszczona w ZOL w Gnieźnie. Przez rok w DPS umieszczono 20 osób.

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **12 osób (było 16 osób w okresie od stycznia do grudnia 2021, 3 osoby zmarły, 1 osoba wyszła);**

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

3. Dom Pomocy Społecznej Wieleń ul. Chopina 9 - **2 osoby - 1 osoba zmarła;**

4. Dom Pomocy Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski - **1 osoba - 1 osoba zmarła.**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 37.100,00 zł, wykonanie – 26.491,67 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 15 nowych Niebieskich Kart i odbyły się 42 Grupy robocze.§4170 z planowanej kwoty 21.600,00 zł, wykonano 19.060,00 zł, wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia dla psychologa.

§ 4210. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **225,47 zł**, wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego.

§ 4260. z planowanej kwoty **3.500,00 zł**, wykonano **3.030,93 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4300. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **374,27 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4400. z planowanej kwoty **5.000,00 zł**, wykonano **801,00 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

§ 4700. z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, wykonanie dotyczy szkoleń pracowników.

Poza tym w okresie sprawozdawczym realizowano działania w ramach:

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

Gminnego Program Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2020-222;

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 – 44.400,00 zł, wykonanie – 34.097,14 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za;

- osoby pobierające zasiłek stały – 52 osoby na kwotę **24.367,02 zł**.

- osoby uczestniczące w CIS Arka – 25 osób na kwotę **9.730,12 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 – 398.500,00 zł, wykonanie – 324.723,12 zł

§ 3110. plan **338.500,00 zł**, wykonano **291.984,29 zł**.

§ 4300. plan **60.000,00 zł**, wykonano **32.738,83 zł**.

W rozdziale tym ujęta jest pomoc w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków okresowych, które przyznawane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej między innymi na

zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy i zasiłek okresowy przysługuje osobie bądź rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe. Natomiast specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

W 2021 roku skorzystało z:

- zasiłku celowego 39 rodzin tj. 86 osób - wydatkowano **26.827,38 zł**;
- Specjalnego zasiłku celowego 58 rodzin tj. 107 osób – wydatkowano **38.483,19 zł**;
- Zasiłku okresowego 104 rodzin tj. 224 osób – wydatkowano od wojewody **224.798,72 zł**
- ze środków własnych 1.875,00 zł.

Poza tym w roku 2021 roku ponoszono odpłatność za osoby w schronisku dla bezdomnych oraz przygotowano paczki świąteczne dla seniorów w łącznej wysokości **32.738,83 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 346.800,00 zł, wykonanie – 337.988,47 zł

§ 3110. plan 346.664,00 zł, wykonano 337.888,47 zł.

§ 4210. plan 136,00 zł, wykonano 100,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 179 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 171 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 5 decyzji odmowne.

- Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:
- Faktyczna lb. Osób zamieszkujących jest inna niż deklarowano 0 decyzji;
- Za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego 0 decyzji;
- Wniosek złożono w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego 0 decyzji;

Przekroczono powierzchnię normatywną 5 decyzji;

Wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego – 0;

Kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury – 0.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/na miesiąc – 1;
- od 40 zł, do 60 zł/m-c – 1;
- od 60 zł, do 80 zł/m-c – 3;
- od 80 zł, do 100 zł/m-c – 4;
- powyżej 100 zł/m-c – 163.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 323.300,00 zł, wykonanie – 295.167,77 zł

§ 3110. plan 323.300,00 zł, wykonano 295.167,77 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* skorzystało 54 osoby z czego 6 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej, jeden zasiłek stały przekazuje inna Gmina ze względu na ostatnie miejsce zameldowania w innej Gminie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.344.439,09 zł, wykonanie – 1.239.919,22 zł, zobowiązania – 55.415,74 zł

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

§ 3020. z planowanej kwoty **5.000,00 zł**, wykonano **4.792,50 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom socjalnym.

§ 3110. z planowanej kwoty **89.378,00 zł**, wykonano **89.378,00 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 13 osób dla 17 podopiecznych.

§ 4010. z planowanej kwoty **743.947,17 zł**, wykonano **705.365,24 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 9 pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **41.585,00 zł**, wykonano **41.082,16 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2020 r. Zobowiązania wynoszą 45.452,17 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **124.311,00 zł**, wykonano **115.840,24 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe). Zobowiązania wynoszą 7.826,86 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **12.690,00 zł**, wykonano **11.019,56 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy. Zobowiązania wynoszą 809,03 zł.

§ 4170. z planowanej kwoty **48.000,00 zł**, wykonano **19.268,20 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 **66.422,00 zł**, wykonano **62.285,70 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarek oraz wyposażenia biur. Zobowiązania wynoszą 66,34 zł.

§ 4260. z planowanej kwoty **12.000,00 zł**, wykonano **7.630,39 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną. Zobowiązania wynoszą 693,52 zł.

§ 4270. z planowanej kwoty **39.963,92 zł**, wykonano **26.175,06 zł**. Wykonanie dotyczy remontu budynku – ocieplenia w Rosku, malowanie pomieszczeń biurowych w MGOPS w Wieleniu oraz naprawa i konserwacja kotła centralnego ogrzewania w MGOPSie.

§ 4280. z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **840,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. z planowanej kwoty **90.000,00 zł**, wykonano **89.571,86 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, usługi pocztowej, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic, opłaty za przelewy. Zobowiązania wynoszą 345,16 zł.

§ 4360. z planowanej kwoty **12.800,00 zł**, wykonano **12.547,61 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych. Zobowiązania wynoszą 222,66 zł.

§ 4410. z planowanej kwoty **9.000,00 zł**, wykonano **8.978,17 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

§ 4430. z planowanej kwoty **8.000,00 zł**, wykonano **6.345,71 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440. z planowanej kwoty **16.342,00 zł**, wykonano **16.341,25 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników + 3 emerytów.

§ 4480. z planowanej kwoty **18.000,00 zł**, wykonano **17.711,57 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynku biurowego oraz budynku przy ul. Sosnowej 11 były budynek przedszkola gminnego.

§ 4700. z planowanej kwoty **6.000,00 zł**, wykonano **4.746,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 447.088,00 zł, wykonanie – 352.328,62 zł, zobowiązania – 6.128,91 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **111.030,00 zł**, skorzystały 23 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **176.000,00 zł**, sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 14 osób .

Poza tym w związku z uzyskaniem dotacji na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 50% i zatrudnieniem od 01.01.2021 roku 4 opiekunek osób starszych. Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

§ 3020. z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wykonano **500,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010. z planowanej kwoty **152.764,00 zł**, wykonano **89.079,75 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **13.950,00 zł**, wykonano **12.782,36 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2020 r. Zobowiązania wynoszą 4.938,15 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **23.310,00 zł**, wykonano **21.154,47 zł** Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe). Zobowiązania wynoszą 850,35 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wykonano **957,92 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy. Zobowiązania wynoszą 83,37 zł.

§ 4170. z planowanej kwoty **43.000,00 zł**, wykonano **40.041,42 zł**.

§ 4210. z planowanej kwoty **7.000,00 zł**, wykonano **5.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy na zakup artykułów do dezynfekcji.

§ 4300. z planowanej kwoty **188.000,00 zł**, wykonano **176.950,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych oraz inne usługi. Zobowiązania wynoszą 257,04 zł.

§ 4410. z planowanej kwoty **6.000,00 zł**, wykonano **198,92 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy opiekunów osób starszych.

§ 4440. z planowanej kwoty **5.664,00 zł**, wykonano **5.663,78 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 9 pracowników

§ 4700. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 503.498,20 zł, wykonanie – 396.631,37 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 2021. 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 167 rodzin w tym 467 osoby w tym : dożywianiem 101 dzieci w szkołach natomiast 26 osób dorosłych objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach programu.

Liczba osób objętych programem wyniosła 467 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 101 dzieci i 26 osób dorosłych,
- z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 138 rodzin (340 osób w rodzinach).

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 385.846,00 zł, wykonanie – 385.846,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka w Wieleniu. Zaplanowano kwotę **385.846,00 zł**, w 2021 r. przekazano zakładowi dotację w wysokości **385.846,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 44.612,57 zł, wykonanie – 39.425,19 zł, zobowiązania – 72.701,74 zł

§ 3020. z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 3110. z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **6.782,64 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wieleni.

§ 4210. z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni.

§ 4300. z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **29,98 zł**. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie usługi transportowej.

§ 2950. z planowanej kwoty **29.612,57 zł**, wykonano **29.612,57 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1.905.109,14 zł, wykonanie – 1.286.734,96 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 61.506,50 zł, wykonanie – 61.506,50 zł

W §6300 kwotę **3.000,00 zł** zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu celem dofinansowania kosztów działalności WTZ na „Montaż windy wewnętrznej w ramach – Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F”. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Na podstawie umowy nr POS/000051/15/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w §6190 kwotę **58.506,50 zł** i wykonano plan w pełnej wysokości. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 355/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.843.602,64 zł, wykonanie – 1.225.228,46 zł

Projekt wsparcie osób niesamodzielnych w gminie Wieleni

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

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 roku do 02.2021 roku. Kwota projektu z wkładem własnym **1.078.971,70 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 :

- utworzono 3 kluby seniora tj. na Osiedlu Północnym w Wieleniu, w Dzierżaznie Wielkim i Rosku;
- zrekrutowano 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;
- zatrudniono 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;
- 10 osób zostało również objętych wsparciem usług rehabilitacyjnych;
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci łóżek, wózków, rotorów, kul i balkoników oraz środków ochrony dla seniorów na zajęcia w postaci przyłbic, maseczek, płynów dezynfekujących.

§ 4017. z planowanej kwoty **22.450,00 zł**, wykonano **21.934,63 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach projektu oraz wypłaty dodatków specjalnych .

§ 4019. z planowanej kwoty **2.650,00 zł**, wykonano **2.556,91 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§ 4047. z planowanej kwoty **4.679,00 zł**, wykonano **4.676,64 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

§ 4049. z planowanej kwoty **548,00 zł**, wykonano **545,15 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4117. z planowanej kwoty **4.998,00 zł**, wykonano **4.582,48 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4119. z planowanej kwoty **560,00 zł**, wykonano **534,18 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4127. z planowanej kwoty **474,00 zł**, wykonano **368,96 zł**, wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4129. z planowanej kwoty **74,00 zł**, wykonano **43,01 zł**, wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4217. z planowanej **92.450,00 zł**, wykonano **92.236,06 zł**, wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne, sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia mieszkania.

§ 4219. z planowanej kwoty **10.757,80 zł**, wykonano **10.751,94 zł**, wykonanie dotyczy zakupów w ramach projektu np. materiałów na zajęcia czy spotkanie integracyjne, sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia mieszkania.

§ 4307. z planowanej kwoty **210.976,00 zł**, wykonano **206.653,40 zł**, wykonanie dotyczy usługi w ramach projektu.

§ 4309. z planowanej kwoty **24.580,00 zł**, wykonano **24.089,57 zł**, wykonanie dotyczy usług w ramach projektu.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2021, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 435/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Projekt Niesamodzielní 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**.

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 niesamodzielnosci poprzez usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, działania w ramach Klubu seniora czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach tego projektu:

- wyremontowano pomieszczenie do Klubu Seniora we Wrzeszczynie;
- organizowano różnego rodzaju zajęcia dla seniorów i spotkania integracyjne;
- zatrudniono opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci łózek, wózków, rotorów, kul i balkoników;
- zakupiono sprzęt do ćwiczeń dla seniorów w postaci: bieżni, orbitka, rowerki treningowe, drabinki oraz drobny sprzęt do ćwiczeń tj. gumy, piłki, kijki do nordic walking, środki ochrony dla seniorów na zajęcia w postaci przyłbic, maseczek, płynów dezynfekujących;
- zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Klubu seniora w postaci: sprzętu grającego, stołów, krzeseł, telewizora czy laptopy i aparat cyfrowy;
- około 30 osób zostało objętych rehabilitacją i wsparciem psychologa oraz pracownika socjalnego;
- 10 osób zostało objętych pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej.

§ 3119. z planowanej kwoty **4.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, wykonanie dotyczy wypłat świadczeń za środków własnych.

§ 4017. z planowanej kwoty **124.094,00 zł**, wykonano **118.411,73 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia w ramach projektu.

§ 4019. z planowanej kwoty **14.462,00 zł**, wykonano **13.801,31 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§ 4117. z planowanej kwoty **29.534,00 zł**, wykonano **20.357,18 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4119. z planowanej kwoty **3.441,00 zł**, wykonano **2.372,70 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4127. z planowanej kwoty **63.768,00 zł**, wykonano **3.085,48 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§ 4129. z planowanej kwoty **7.430,00 zł**, wykonano **359,61 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§ 4177. z planowanej kwoty **20.800,00 zł**, wykonano **2.015,13 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia w ramach projektu.

§ 4179. z planowanej kwoty **2.427,00 zł**, wykonano **234,87 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia w ramach projektu.

§ 4217. z planowanej **34.498,40 zł**, wykonano **34.497,93 zł**, wykonanie dotyczy wyposażenia klubu seniora.

§ 4219. z planowanej kwoty **4.021,60 zł**, wykonano **4.021,58 zł**, wykonanie dotyczy wyposażenia klubu seniora.

§ 4307. z planowanej kwoty **371.300,18 zł**, wykonano **292.942,30 zł**, wykonanie dotyczy usług.

§ 4309. z planowanej kwoty **43.279,04 zł**, wykonano **34.142,77 zł**, wykonanie dotyczy usług.

§ 4417. z planowanej kwoty **6.269,00 zł**, wykonano **5.620,03 zł**, wykonanie dotyczy kosztów delegacji.

§ 4419. z planowanej kwoty **731,00 zł**, wykonano **655,03 zł**, wykonanie dotyczy kosztów delegacji.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2019-2022, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 126/IX/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Projekt „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0008/19-20

Kwota dofinansowania **1.310.239,26 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 oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach tego projektu:

- wyremontowano kolejne mieszkanie wspomagane za około 90.000,00 zł;
- zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego do mieszkania oraz drobne wyposażenie;
- utworzono 3 Kluby seniora gdzie około 50 osób objęliśmy wsparciem;
- 11 osób objęto wsparciem w postaci pomocy sąsiedzkiej;
- Około 30 osób zostało objętych wsparciem rehabilitanta ;
- Około 10 osób (dzieci) zostało objętych pomocą logopedy;
- Około 30 osób zostało objętych pomocą psychologa.

§ 4017. z planowanej kwoty **135.152,00 zł**, wykonano **19.627,07 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia w ramach projektu.

§ 4019. z planowanej kwoty **15.930,00 zł**, wykonano **2.287,93 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§ 4117. z planowanej kwoty **40.907,00 zł**, wykonano **11.316,35 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4119. z planowanej kwoty **4.768,00 zł**, wykonano **1.319,15 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4127. z planowanej kwoty **7.254,00 zł**, wykonano **349,21 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§ 4129. z planowanej kwoty **846,00 zł**, wykonano **40,71 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§ 4177. z planowanej kwoty **55.576,00 zł**, wykonano **55.431,37 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia w ramach projektu.

§ 4179. z planowanej kwoty **6.769,00 zł**, wykonano **6.461,63 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia w ramach projektu.

§ 4217. z planowanej kwoty **98.148,00 zł**, wykonano **24.173,92 zł**, wykonanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 4219. z planowanej kwoty **11.442,00 zł**, wykonano **2.817,97 zł**, wykonanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 4267. z planowanej kwoty **4.326,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4269. z planowanej kwoty **492,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4277. z planowanej kwoty **80.604,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4279. z planowanej kwoty **9.396,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4307. z planowanej kwoty **189.142,00 zł**, wykonano **179.041,71 zł**, wykonanie dotyczy usług.

§ 4309. z planowanej kwoty **22.062,00 zł**, wykonano **20.870,86 zł**, wykonanie dotyczy usług.

§ 4417. z planowanej kwoty **3.580,40 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4419. z planowanej kwoty **418,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4707. z planowanej kwoty **985,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4709. z planowanej kwoty **115,72 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2022, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 248/XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Projekt Aktywna integracja w gminie Wieleń

Umowa o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr umowy RPWP.07.01.02-30-0195/19-00.

Kwota dofinansowania **814.461,50 zł**.

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej 58 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Gminie Wieleń poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 roku do 31.01.2023 roku.

W ramach projektu odbyło się spotkanie rekrutacyjne uczestników projektu. Po spotkaniu rekrutacyjnym wystąpiono z wnioskiem do ZUS o wydanie zaświadczeń dla uczestników projektu, że są osobami biernymi zawodowo.

§ 4017. z planowanej kwoty **11.981,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4117. z planowanej kwoty **2.063,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4127. z planowanej kwoty **293,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4217. z planowanej kwoty **500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4307. z planowanej kwoty **35.600,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2021-2023, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. *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 – 157.304,00 zł, wykonanie – 87.984,26 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 30.711,00 zł, wykonanie – 11.402,71 zł, zobowiązania – 203,51 zł

W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, 5 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Wydatki związane były z bieżącym prowadzeniem zajęć. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 123.393,00 zł, wykonanie – 73.381,55 zł

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie przepisów ustawowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 77/IX/15 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wieleń.

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

W 2021 roku pomocą w formie wypłaty stypendium objęto 94 uczniów.

§ 3240. Plan – **116.245,00 zł**. Wypłacono kwotę – **73.133,01 zł**;

§ 3260. Plan – **7.148,00 zł**. Wyplacono kwotę **248,54 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 lub w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym na zasiłek szkolny nie wpłynął żaden wniosek. Natomiast w ramach programu 2 uczniów otrzymało pomoc.

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości **97.646,00 zł**. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§3040 – Plan – 3.200,00 zł, wykonanie - 3.200,00 zł.**

Warunki (zasady, cel, wartość i ilość) otrzymania nagrody zostały określone w Uchwale Nr 274/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania nagród Burmistrza Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń.

W 2021 roku wypłacono 6 nagród. 4 absolwentów szkoły podstawowej otrzymało po 500,00 zł, 2 absolwentów szkoły ponadpodstawowej po 600,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 19.827.326,95 zł, wykonanie – 19.337.666,17 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 12.700.073,00 zł, wykonanie – 12.675.868,00 zł, zobowiązania – 8.527,51 zł

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110. z planowanej kwoty **12.597.773,00 zł**, w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości **12.574.039,60 zł**.

Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze od 01.01.2021 do 31.12.2021 – 1486.

W okresie sprawozdawczym wydano 1.486 decyzji z czego:

- 1426 informacji przyznających świadczenie wychowawcze,
- 28 decyzji uchylających,
- 0 decyzje zobowiązujące do zwrotu,
- 0 decyzję odmowną – przekroczenie dochodu,
- 0 wniosek pozostał bez rozpatrzenia,
- 32 decyzji umorzenie postępowania.

Liczba wypłaconych świadczeń to 25.158 liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym – 1.328.

§ 4010. z planowanej kwoty **77.900,00 zł**. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie **77.746,09 zł**.

§ 4040. z planowanej kwoty **5.200,00 zł**, wykonano **5.130,98 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2020 r. Zobowiązania wynoszą 7.125,86 zł.

§ 4110. planowanej kwoty **14.567,00 zł**, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie **14.329,78 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.227,07 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.050,00 zł**, opłacono składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.038,82 zł**. Zobowiązania wynoszą 174,58 zł.

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowana kwota to **2.583,00 zł**,

została wydatkowana w kwocie **2.582,73 zł.**

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

Plan – 5.245.600,00 zł, wykonanie – 5.139.939,23 zł, zobowiązania – 9.374,51 zł

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110. z planowanej kwoty **4.848.610,00 zł**, w oparciu o wydane decyzje w 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości **4.750.016,19 zł**. W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 7.939;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 4.735;
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.930;
- świadczenia pielęgnacyjne - 943;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 903.

W okresie sprawozdawczym wydano 415 decyzje (w tym decyzje zmieniające na świadczenie pielęgnacyjne w związku za zmianą kwoty świadczenia 56 decyzje) przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 31 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 596 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 74, a otrzymało 49 uprawnionych rodzin.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **112.500,00 zł**. Wydatki w kwocie **109.024,18 zł** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040. z planowanej kwoty **9.100,00 zł**, poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **8.886,50 zł**. Zobowiązania wynoszą 7.965,38 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **270.250,00 zł**, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **267.264,03 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.371,64 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **1.240,00 zł**, opłacono składki na Fundusz Pracy została od wynagrodzeń pracowników w kwocie **872,68 zł**. Zobowiązania wynoszą 37,49 zł.

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **3.900,00 zł**, wykonano **3.875,65 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 600,07 zł, wykonanie – 540,00 zł

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 4210. zaplanowane środki w kwocie **600,07 zł**, wydatkowano **540,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 41 wniosków i wydano 139 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan – 137.459,00 zł, wykonanie – 119.474,40 zł, zobowiązania – 7.417,72 zł

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.

U. z 2011 Nr 149 poz. 887 ze zmianami). Zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest zadaniem własnym Gminy. Na dzień sporządzenia sprawozdania pomocą asystenta objętych było **23 rodziny**.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny oraz opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2017- 2019. W okresie sprawozdawczym odbył się 1 Zespół do spraw asysty rodziny, na których omawiane były sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wykonanie:

§ 3020. z planowanej kwoty **2.500,00 zł**, wykonano **1.185,00 zł** Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010. z planowanej kwoty **83.265,00 zł**, wykonano **72.637,18 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4040. z planowanej kwoty **5.678,00 zł**, wykonano **5.450,72 zł** – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zobowiązania wynoszą 5.362,85 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **15.316,00 zł**, wykonano **13.842,98 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny. Zobowiązania wynoszą 923,48 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.180,00 zł**, wykonano **1.448,90 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4210. z planowanej kwoty **13.000,00 zł**, wykonano **12.472,82 zł** – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości. Zobowiązania wynoszą 131,39 zł.

§ 4300. z planowanej kwoty **8.000,00 zł**, wykonano **6.945,16 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. Zobowiązania wynoszą 1.000,00 zł.

§ 4410. z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wykonano **2.542,48 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440. z planowanej kwoty **2.520,00 zł**, wykonano **2.519,16 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **430,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 173.000,00 zł, wykonanie – 170.971,53 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zmianami), Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku;
- w 50% w trzecim roku i następnych latach.

Na dzień 31.12.2021 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych jest 15 dzieci z terenu Gminy Wieleń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne [...]

Plan – 70.320,00 zł, wykonanie – 59.688,99 zł

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodni z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ilości 59 osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 1.500.274,88 zł, wykonanie – 1.171.184,02 zł, zobowiązania – 24.605,43 zł

Projekt realizowany przez SAO

Plan – 756.202,86 zł; wykonanie – 444.442,89 zł; zobowiązanie – 24.185,13 zł.

W związku z podpisaniem przez Gminę Wieleni 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 Wieleni. Projekt o wartości 1.685.141,05 złotych będzie realizowany od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2022 r. W ramach projektu finansowane jest utrzymanie personelu żłobka tj. 6 opiekunek dziecięcych, 2 woźnych, pielęgniarki, pomocy kuchennej i intendenta. Z planu na 2021r. wydatkowano środki na:

- płace i pochodne – 338.488,88 zł;
- materiały i wyposażenie – 12.205,09 zł;
- pozostałe usługi – 75.105,37 zł;
- energia elektryczna i woda – 18.643,55 zł;

W planie na 2021 r. zabezpieczono również środki na doraźne naprawy i badania okresowe pracowników. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi.

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 175/XIII/2020 z 5 maja 2020 r.

Zadanie 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.*

Środki wydatkowane przez SAO do czasu powołania odrębnej jednostki oraz od 1 IV 2021r. - Gminny Żłobek w Wieleniu.

Plan – 69.072,02 zł; wykonanie – 52.244,28 zł; zobowiązanie – 420,30 zł.

Od kwietnia 2021r w Gminie Wieleni funkcjonuje nowa jednostka budżetowa - Gminny Żłobek w Wieleniu.

Wydatki, których nie objęto finansowaniem w projekcie, regulowane są ze środków bieżących jednostki.

§ 3020. – Plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 1.914,61 zł. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży oraz środki bhp;

§ 4010. – Plan – 14.500,00 zł, wykonanie – 9.547,05 zł, Dodatkowo pracownik poza projektem ma zwiększony o ¼ etatu.

§ 4040. kwota zobowiązania wynosi 252,04 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan 3.870,00 zł, wykonanie 622,01 zł; zobowiązanie 50,18 zł;

§ 4440. – Plan - 124,02 zł i wykonanie 124,02 zł;

§ 4170. - Plan 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

§ 4210. - Plan – 23.278.00 zł, wykonanie - 23.199,68 zł;

Środki wydatkowano na zakup: artykułów gospodarczych, biurowych, regałów, szafy do leżaków, donic betonowych, piasku na plac zabaw, licznik prądu, wózka dziecięcego;

§ 4220. –Plan 100,00 zł zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe;

§ 4270. zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.000,00 zł nie wykorzystano;

§ 4280. zaplanowano w tym paragrafie środki – 2.900,00 zł na badania okresowe pracowników, wydatkowano – 1.730,00 zł;

§ 4300. – z zaplanowanych w tym paragrafie środków –16.820,00 zł - wykorzystano – 14.034,33 zł; zobowiązanie – 118,08 zł; środki wydatkowano m.in. na: usługi poligraficzne, konserwację windy, dokumentację oceny ryzyka zawodowego. Kwota zobowiązań to f-ra za przegląd techniczny windy.

§ 4360. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.000,00 zł**, wykorzystano na usługi telekomunikacyjne - **302,58 zł**;

§ 4390. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.000,00 zł**, wykorzystano na przegląd placu zabaw – **200,00 zł**;

§ 4410. - zaplanowanych w tym paragrafie środków – **500,00 zł** nie wykorzystano;

§ 4430. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **500,00 zł**, wykorzystano na ubezpieczenie mienia – **20,00zł**;

§ 4700. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **880,00 zł** na szkolenia wstępne b.h.p. oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej wykorzystano **550,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne tj.:

- „**Budowa żłobka w Wieleniu**” plan **675.000,00 zł**, wykonanie **674.496,85 zł**. Na bazie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz z uwagi na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W miesiącu czerwcu 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie planowano zrealizować do końca 2020r., jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz decyzję Wojewody Wielkopolskiego odnośnie możliwości przedłużenia realizacji zadań związanych z programem „Maluch+” wydłużono termin realizacji zadania. Zadanie zakończono oraz oddano do użytkowania z dniem 1 kwietnia 2021r. Oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 1 czerwca 2021r. W ramach zadania wybudowano obiekt 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. Wykonano kotłownię gazową do zasilania obiektu w ciepło. Wyposażenie obiektu oraz koszty jego funkcjonowania w początkowym okresie pokryte zostaną częściowo z projektu z dofinansowaniem WRPO 2014- 2020. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2020-2021. Uchwała budżetowa zakładała plan 469.579.91 zł, jednak Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. dokonano zwiększenia planu do kwoty 675.000,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.686.619,07 zł, wykonanie – 4.487.505,49 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 577.325,00 zł, wykonanie – 527.854,50 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej – Al. Zamkowa w Wieleniu – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** zaplanowana kwota to **50.000,00 zł**, wydatkowano **34.009,50 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. W roku 2021 zakończono prace związane z opracowywaniem oraz pozyskaniem niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w roku 2022, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Uchwałą budżetową na 2021 r. (250/XIX/2020 z 21.12.2020) planowano kwotę na to zadanie w wysokości **480.000,00 zł**. Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 355/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. zmniejszono plan do kwoty 50.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 430.000,00 zł). *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na od. Międzyzlesie w Wieleniu** – zaplanowana kwota to **15.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **4.920,00 zł**. Opracowano dokumentację projektową dla budowy końcowego odcinka sieci wodociągowej w obrębie osiedla Międzyzlesie w Wieleniu. Zakres rzeczowy przewidywany jest do realizacji w roku 2022 w ramach kolejnego etapu prac wodociągowych na terenie Gminy Wielen.

- **Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń – budowa sieci wodociągowych w m.: os. Międzylesie w Wieleniu** – Zaplanowana kwota wynosi **512.325,00 zł**, wydatkowano kwotę **527.854,50 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 260/XX/2021 z dnia 24.02.2021 r. wprowadzono zadanie do budżetu w kwocie 804.088,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 355/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. zmniejszono plan do kwoty 512.325,00 zł (zmniejszenie o kwotę 291.763,00 zł). Na bazie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zrealizowano i odebrano w roku 2021. Zwodociągowano osiedle Międzylesie w Wieleniu- wybudowano sieć wraz z przyłączami. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 24.099,30 zł

§ 4210. zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **19.581,60 zł** na zakup koszy na śmieci.

§ 4300. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.517,70 zł**. Poniesione wydatki dotyczą kosztów dostawy koszy na śmieci oraz likwidacją dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Wieleń.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 158.390,60 zł, wykonanie – 148.042,43 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie zaplanowano w wysokości **20.200,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł**, środki pochodzące z funduszu sołeckiego.

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę **2.217,57 zł**.

§ 4210. ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **48.091,54 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej oraz części do kosi,
- zakup nawozu wieloskładnikowego.

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: 32.298,03 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 **2.000,00 zł**, na zakup kosi spalinowej. W ramach FOŚ zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, wydatkowano 6.555,60 zł.

§ 4300. w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **77.733,32 zł**. Wydatki w tym paragrafie w szczególności dotyczą bieżącego utrzymania zieleni, dostawy i nasadzenia kwiatów, prace porządkowe na terenie gminy, usunięcie drzew z terenu gminy Wieleń, urządzenie zieleńca. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **5.740,00 zł**. W ramach FOŚ zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wydatkowano 11.310,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 24.500,00 zł, wykonanie – 14.055,47 zł

W związku z realizacją przez Gminę Wieleń programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki związane z obsługą tego zadania. Łączny plan wydatków **24.500,00 zł**, wydatkowano łącznie **14.055,47 zł**:

§ 4010. , 4110, 4120 – z tytułu wynagrodzenia za realizację w/w programu wydatkowano kwotę **7.178,40 zł**;

§ 4210. z tytułu zakupów i wyposażenia wydatkowano kwotę **2.152,02 zł** i zakupiono drukarkę, tusze do drukarki oraz krzesło dla pracownika realizującego w/w zadanie.

§ 4300. w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **4.671,05 zł**, którą wykorzystano na wykonanie ulotek, broszur oraz realizację filmu dot. „Czystego Powietrza”.

§ 4710. wydatkowano **54,00 zł**, na ppk dla pracownika obsługującego zadanie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 275.500,00 zł, wykonanie – 265.680,00 zł

§ 4210. plan – **500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4300. W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie jednostka poniosła wydatki w wysokości **265.680,00 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.292.001,00 zł, wykonanie – 1.225.988,32 zł, zobowiązania – 23.655,49 zł

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **351.388,91 zł**. Zobowiązania wynoszą 9.519,90 zł.

§ 4270. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **195.472,78 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wielęń. Zobowiązania wynoszą 14.135,59 zł.

§ 4300. z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **101.518,63 zł**, w tym w ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:

- montaż lamp solarnych w Gieczynku i Mężyku,
- przegląd techniczny i przestawienie lamp solarnych Os. Zatorze,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego;
- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **19.700,00 zł**.

§ 6050. – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:

– „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzlesie w Wieleniu” – zaplanowana kwota **567.226,00 zł**, wydatkowano **567.153,00 zł**. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019-2021, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 130/X/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększono plan do kwoty 567.226,00 zł (zwiększenie o 4.500,00 zł). Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów zadania. W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowę z wykonawcą, który opracował w roku 2020 dokumentację projektową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, na bazie której zrealizowano prace budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzlesie w Wieleniu. Zadanie zakończono w pierwszym półroczu 2021r. W ramach inwestycji na obu wielęńskich osiedlach wybudowano sieć zasilającą oraz zamontowano słupy oświetleniowe z ledowymi źródłami światła. Łącznie na osiedlu Międzyzlesie oraz Zatorze w Wieleniu wybudowano sieć o długości 4,487 km oraz zamontowano 96 punktów oświetleniowych.

Inwestycja częściowo sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

– „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci oświetlenia na os. Międzyzlesie w Wieleniu” – zaplanowana kwota **15.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **10.455,00 zł**. Zlecono opracowanie dokumentacji

projektowej dla budowy końcowego odcinka sieci oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Międzylesie w Wieleniu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 2.717,16 zł

§ 4300. z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczych wydatkowano kwotę **2.717,16 zł**, głównie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, likwidację dzikich wysypisk śmieci. Zadanie realizowane w ramach FOS.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.305.902,47 zł, wykonanie – 2.279.068,31 zł, zobowiązania – 11.914,76 zł

§ 4150. w ramach paragrafu wydatkowano środki w wysokości **160.000,00 zł**, na dopłatę do kapitału PK Noteć.

§ 4260. zużycie wody na targowisku wyniosło **830,56 zł**.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **2.115.924,08 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków, wynajem i serwis kabin, wywóz nieczystości. Zobowiązania wynoszą 11.914,76 zł.

§ 4390. zabezpieczone środki w kwocie **2.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.040,53 zł** na badanie wody w zbiornikach wodnych na terenie gminy. Wydatek sfinansowany w ramach FOŚ.

§ 4400. w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.273,14 zł**.

§ 4430. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Środki zaplanowane w ramach FOŚ.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 9.628.274,25 zł, wykonanie – 7.659.419,79 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.416.185,25 zł, wykonanie – 2.114.202,06 zł, zobowiązania – 506,38 zł

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości **1.186.347,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§ 2800. W ramach paragrafu zaplanowano kwotę **15.818,75 zł**. Środki wprowadzono na podstawie uchwały nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleni na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

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

§ 4170. z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.500,00 zł**, w ramach funduszu sołeckiego.

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **122.510,34 zł**,

w ramach funduszu sołeckiego kwota **122.460,94 zł**, i w szczególności dotyczyły:

Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły AGD i meble na doposażenie sal wiejskich, oraz artykuły spożywcze, pellet i inne.

W ramach wydatków jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę **49,40 zł**.

§ 4260. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **31.420,19 zł**. Zobowiązania wynoszą 506,38 zł.

§ 4270. W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **68.104,69 zł**, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano **39.186,41 zł**, a dotyczyły wykonania remontu Sali wiejskiej w Nowych Dworach, Kocieniu Wielkim i Kuźniczce oraz Mężyzki oraz Hamrzysku.

W ramach środków ogólnych wykonano: remont instalacji elektrycznej w budynku Sali wiejskiej w Nowych Dworach, remont sali wiejskiej w Kocieniu Wielkim, remont pokrycia dachu sala wiejska w Mężyku, remont sali wiejskiej w Kuźniczce, usunięcie awarii pokrycia dachu sala wiejska Dzierżążnie Wielkie i inne.

W §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **72.980,31 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **44.807,97 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 oraz przegląd gaśnic, przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów sal wiejskich. W ramach jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę **4.902,00 zł**.

§ 4360. z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **530,30 zł**.

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

§ 6050. zaplanowane w wysokości **150.000,00 zł** wydatki przeznaczone będą realizację zadania pn.: **„Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno-rekreacyjnych na terenie Gminy Wielen poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herbutowo”**. W omawianym okresie nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 282/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze unieważniono z uwagi na zbyt wysoką cenę oferowaną przez wykonawców, natomiast drugie postępowanie zakończone zostało wyborem oferty. Umowa z wykonawcą podpisana została w lipcu 2021r. Realizacja zadania ma nastąpić w okresie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania budowany jest obiekt sali wiejskiej wspólnej dla obu sołectw. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu. Prace finansowane będą w kwocie 800 tys. zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki niezbędne do realizacji zadania pochodzą będą z budżetu Gminy Wielen. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2021-2022. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji dachu”** – zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 343/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r.

- **„Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu Przebudowa Kultury Strzelnica w Wieleniu”** – zaplanowano kwotę **16.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 343/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r.

§ 6057. , 6059 – zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na zadanie:

- **„Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu”**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **33.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 302/XXII/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Wówczas zabezpieczono kwotę 1.009.894,17 zł (§6057), oraz kwotę 482.000,00 zł (§6059). Wkład własny zabezpieczony był uprzednio w uchwale budżetowej w §6050 (Uchwała 250/XIX/2020 z 21.12.2021 r.). Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków odpowiednio do kwoty 67.000,00 zł (§6057) i 33.000,00 zł (§6057).

Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania ze środków WRPO 2014- 2020 z tzw. listy rezerwowej dot. konkursu rozstrzygniętego w latach poprzednich. W czerwcu br. podpisano umowę dofinansowania-środki zewnętrzne to kwota 1,009 mln zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Z uwagi na zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców postępowanie zostało unieważnione. Wystąpiono o wydłużenie terminu realizacji zadania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania planowane jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego, docieplenie dachu, docieplenie ścian z wymianą stolarki otworowej oraz remontem kilku pomieszczeń wewnątrz obiektu. Zagospodarowany zostanie także teren zieleni przylegający do obiektu. Planowany jest zakup mobilnej estrady, dwóch fotobudek oraz montaż tabliczek z opisami miejsc ważnych historycznie dla lokalnej

społeczności. Poniesione wydatki dotyczyły: opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą modernizacji dachu na obiekcie Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu oraz opracowano program funkcjonalno- użytkowy stanowiący podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania związanego z przebudową obiektu O.K. „Strzelnica” w Wieleniu. Środki pokryte z RFIL. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2021-2023. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

§ 6220. – Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie – dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu” zaplanowana kwota w I półroczu wynosiła **1.050.000,00 zł** i została przekazana do NCK. Uchwałą nr 355/XXVI/2021 z 8 listopada 2021

r. umniejszono plan dotacji do kwoty **557.934,00 zł**, w związku z otrzymaniem zwrotu środków z NCK. Ostatecznie kwota przekazanej dotacji wyniosła 550.321,00 zł. 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 był Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. W ramach pozyskanego dofinansowania obiekt sali wiejskiej w Folsztynie został kompleksowo zmodernizowany wraz z przylegającym budynkiem gospodarczym stanowiącym zaplecze techniczne (kotłownia, sanitariaty). W ramach zadania do obiektu gospodarczego dobudowano wiatę o konstrukcji drewnianej do realizacji imprez plenerowych w obrębie terenu przyległego do sali wiejskiej. Zadanie zakończono w pierwszym półroczu 2021r.

Natomiast na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej w Mężyku” przekazano do NCK kwotę

10.000,00 zł. Kwota ostateczna wyniosła **7.613,00 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 366.969,00 zł, wykonanie – 366.969,00 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 **366.969,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zaplanowano wydatki w ramach **§2720** w kwocie **30.000,00 zł**, dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 6.815.120,00 zł, wykonanie – 5.148.248,73 zł

§ 2360. z dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i przekazano kwotę **2.200,00 zł.**

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **4.752,15 zł.** Zakupiono pellet na sale wiejską we Wrzeszczynie.

§ 4300. z tytułu usług pozostałych zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 6050. – zaplanowano kwotę **28.300,00 zł** na zadanie:

– „**Budowa wiaty integracyjnej „Grabówka”**” wydatkowano kwotę **28.279,83 zł.** Zadanie zrealizowane z wydatków jednostek pomocniczych. Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego, zrealizowano wspólnie z Radą Osiedla Północ i zgodnie z zakresem rzeczowym przyjętym do wykonania w roku 2021.

§ 6058. , 6059 – zaplanowano kwotę **6.758.620,00 zł** na zadanie:

– „**Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy**”, wydatkowano kwotę

5.113.016,75 zł. W ramach projektu realizowane są cztery moduły:

- 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). 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 II kwartał 2022r. Trwa realizacja 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 zielen- 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. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania- II kwartał 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 umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwzięć. W powierzchni utwardzonej podłoża na nadnoteckich bulwarach umieszczone zostanie logo „Miasto i Gmina Wieleni. Z natury najlepsze”. Bulwary realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2021 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie planowane na II kwartał 2022r. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2022, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 691.608,40 zł, wykonanie – 655.394,89 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 479.808,40 zł, wykonanie – 454.094,89 zł, zobowiązania – 1.416,10 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 **40.983,64 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 **47.824,45 zł**, w tym środki sołeckie – **18.014,91 zł**.

§ 4260. z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **43.380,85 zł**. Zobowiązania wynoszą 506,38 zł.

§ 4270. w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wieleń. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **19.572,26 zł**.

§ 4300. sfinansowane wydatki w kwocie **117.758,09 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, serwis nawadniania w okresie wiosennym, wywóz odpadów z obiektów sportowych, wykonanie pucharów i medali, prace porządkowe na terenie obiektów sportowych, przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Środki pochodzące z funduszu sołeckiego – **42.075,56 zł**, w ramach wydatków jednostek pomocniczych – **23.035,96 zł**. Zobowiązania wynoszą 909,72 zł.

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

§ 6050. zaplanowano wydatki inwestycyjne w na realizację zadań w kwocie **180.290,40 zł**:

- „**Budowa siłowni i placu zabaw**” – zaplanowano kwotę **95.879,40 zł**, wydatkowano kwotę **95.879,40 zł**. Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w kwocie 35.879,40 zł. Uchwałą budżetowa zakładała plan 38.879,40 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 282/XIX/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 3.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 dokonano zwiększenia planu o kwotę 50.000,00 zł. Wykonano plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Rosku. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w ramach konkursu z Wielkopolskiej odnowy wsi w kwocie 50 tys. zł.

- „**Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim**”

– zaplanowano kwotę **66.411,00 zł**, wydatkowano kwotę **66.411,00**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 260/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021r w kwocie 16.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Wieleniu Nr 334/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 dokonano zwiększenia planu o kwotę 50.411,00 zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w ramach konkursu z Wielkopolskiej odnowy wsi w kwocie 37 tys. zł. Zakres rzeczowy zrealizowano w drugim półroczu 2021r. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim. Część prac realizowana była przez mieszkańców sołectwa w ramach wolontariatu jako tzw. wkład własny sołectwa.

- „**Budowa wiaty rekreacyjnej wolnostojącej na placu przy Sali wiejskiej w Zielonowie**” – zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **18.000,00 zł**. Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji wykonano w pierwszym półroczu 2021r. Wyposażenie obiektu i utwardzenie nawierzchni jest przewidywane w kolejnym etapie prac w roku 2022.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 211.800,00 zł, wykonanie – 201.300,00 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 **201.300,00 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 31.12.2021 r. Wynosi

46.266.590,27 zł:

Pożyczka WFOŚiGW - kwota bieżącego zadłużenia **8.755.579,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,

Kredyt BOŚ - kwota bieżącego zadłużenia **804.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,

Kredyt ING - kwota bieżącego zadłużenia **1.111.136,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023,

Kredyt BS Wieleń - kwota bieżącego zadłużenia **2.595.875,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,

Obligacje PKO wyemitowane w kwocie **33.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2037.

W 2021 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.106.318,00 zł**.

Burmistrz Wieleń
(-) Elżbieta Rybarczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 28 marca 2022 roku

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE
ZA 2021 roku

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 04:03
	wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5
A. DOCHODY	70 867 250,48	81 943 606,24	76 579 115,31	93,45
w tym:				
- dochody bieżące	61 127 670,57	67 508 748,33	65 203 071,94	96,58
- dochody majątkowe	9 739 579,91	14 434 857,91	11 376 043,37	78,81
B. WYDATKI	72 533 932,48	80 753 551,88	74 073 128,02	91,73
w tym:				
- wydatki bieżące	60 466 813,17	68 197 502,26	63 872 135,26	93,66
- wydatki majątkowe	12 067 119,31	12 556 049,62	10 200 992,76	81,24
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 1 666 682,00	1 190 054,36	2 505 987,29	210,58
D. FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	1 666 682,00	- 1 190 054,36	5 742 245,46	-482,52
D.1. PRZYCHODY ogółem	4 773 000,00	4 975 137,04	8 848 563,46	177,86
z tego:				
D.11 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
D.111 ze sprzedaży papierów wartościowych				
D.12 Spłata udzielonych pożyczek				
D.13 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				0,00
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 212 215,00	2 360 187,64	4 256 949,64	180,36
D.14 prywatyzacja majątku JST				0,00
D.15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	60 785,00	57 300,00	2 033 964,42	3 549,68
D.16 inne źródła		57 649,40	57 649,40	100,00
D.2. ROZCHODY ogółem	3 106 318,00	6 165 191,40	3 106 318,00	50,38
z tego:				
D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 106 318,00	3 106 318,00	3 106 318,00	100,00
D211 wykup papierów wartościowych				
D22 udzielone pożyczki	-			
D23 inne cele		3 058 873,40		

Załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 28 marca 2022 roku

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	1 026 205,79	1 041 187,37	101,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 904,00	3 695,66	94,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	904,00	903,60	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 792,06	93,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	246 250,00	246 250,00	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	246 250,00	246 250,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	776 051,79	791 241,71	101,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 000,00	23 095,63	109,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	133 130,50	148 467,50	110,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	621 921,29	621 678,58	99,96
020			Leśnictwo	0,00	6 438,00	6 485,67	100,74
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 438,00	6 485,67	100,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 438,00	6 485,57	100,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00
500			Handel	0,00	5 103,00	7 462,00	146,23
	50095		Pozostała działalność	0,00	5 103,00	7 462,00	146,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 103,00	7 428,00	145,56
600			Transport i łączność	1 140,00	1 140,00	690 462,78	60 566,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140,00	1 140,00	690 462,78	60 566,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	40,00	40,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 171,13	106,47
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	689 291,65	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 300,00	1 999 479,00	1 272 908,67	63,66
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 800,00	7 705,72	98,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 800,00	7 705,72	98,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 300,00	1 991 679,00	1 265 202,95	63,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 178,00	2 178,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 000,00	37 099,57	54,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 600,00	98 600,00	105 479,41	106,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	10 405,54	52,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 800 000,00	1 106 673,00	61,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 152,00	1 583,87	137,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 749,00	1 748,76	99,99
710			Działalność usługowa	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 627,65	180 591,65	177 036,60	98,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 217,65	104 659,65	103 073,00	98,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 213,00	104 655,00	103 037,35	98,45

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	35,65	766,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00	43 200,00	41 156,14	95,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	38 190,65	95,48
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 016,57	80,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwarotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	942,00	134,57
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	29 366,00	29 366,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 366,00	29 366,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	3 366,00	3 441,46	102,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwarotów z lat ubiegłych	0,00	3 156,00	3 156,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	285,46	142,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 132 756,00	18 509 835,44	19 148 063,15	103,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	8 139,00	9 415,19	115,68
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	8 039,00	9 041,67	112,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	373,52	373,52
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 493 200,00	5 603 253,44	5 247 914,61	93,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	4 670 000,00	4 339 656,91	92,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	6 523,00	105,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	706 000,00	706 000,00	675 860,00	95,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	162 764,00	178 485,07	108,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 586,00	11 741,00	101,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	12 237,00	445,60	3,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 466,44	37 203,03	107,94
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 509 000,00	3 535 366,00	3 711 963,57	105,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 000,00	2 440 000,00	2 544 794,32	104,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	259 000,00	259 000,00	230 873,09	89,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	57 683,01	104,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	291 980,63	104,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	19 982,64	44,41
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	326 663,00	431 549,21	132,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 997,40	99,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 500,00	32 900,27	119,64
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	92 203,00	92 203,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 300,00	403 598,00	386 597,36	95,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 169,18	109,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	40 772,18	116,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	295 000,00	267 600,01	90,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	35 140,00	36 852,62	104,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 158,00	3 157,25	99,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	13,90	6,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	19,02	19,02
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 323,00	27 322,54	100,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 323,00	27 322,54	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 732 156,00	8 932 156,00	9 764 849,88	109,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 532 156,00	8 532 156,00	9 235 483,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	400 000,00	529 366,88	132,34
758		Różne rozliczenia	19 951 225,00	25 483 228,76	25 032 112,09	98,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 550 991,00	11 790 705,00	11 790 705,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 550 991,00	11 790 705,00	11 790 705,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 385 188,00	4 385 188,00	100,00
	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 351 305,00	1 351 305,00	100,00
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 033 883,00	3 033 883,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 947 611,00	6 947 611,00	6 947 611,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 947 611,00	6 947 611,00	6 947 611,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209 988,00	1 317 089,76	865 973,09	65,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	760 000,00	331 832,72	43,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 101,76	107 101,76	100,00
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	449 988,00	449 988,00	427 038,61	94,90
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 635,00	242 635,00	242 635,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 635,00	242 635,00	242 635,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 378 850,00	2 583 472,88	1 985 735,58	76,86
80101		Szkoły podstawowe	25 550,00	446 250,00	444 730,88	99,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	#DZIELO!
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	63,00	21,00
	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	21 000,00	21 000,00	18 452,84	87,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 250,00	3 989,24	93,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 560,00	462 284,00	357 921,03	77,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 200,00	34 200,00	16 597,50	48,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 840,00	186 840,00	99 793,56	53,41
	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	285,97	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 520,00	241 244,00	241 244,00	100,00
80104		Przedszkola	551 600,00	595 140,17	498 978,80	83,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 920,00	43 920,00	32 295,50	73,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 450,00	288 450,00	199 358,50	69,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	16 146,82	112,13
	0830	Wpływy z usług	0,00	39 000,17	41 666,58	106,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	657,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	399,46	92,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 400,00	208 940,00	208 454,58	99,77
80115		Technika	233 000,00	788 368,88	394 580,90	50,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 631,00	13 630,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	739 678,00	379 950,00	51,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	20 989,88	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 252,62	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	817,38	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 260,00	18 260,00	23 633,13	129,43
	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	18 000,00	18 000,00	23 291,88	129,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	340,71	131,04
	8014B	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 880,00	129 700,00	123 678,50	95,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 880,00	129 700,00	123 678,50	95,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 469,63	142 212,34	99,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 469,63	142 212,34	99,12
851		Ochrona zdrowia	0,00	35 188,00	30 773,83	87,46
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 188,00	30 773,83	87,46
	2180	Środki z Funduszu Przewodziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 188,00	30 773,83	87,46
852		Pomoc społeczna	901 950,00	1 554 760,27	1 421 705,22	91,44
	85202	Domki pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	15 555,80	51,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 555,80	51,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	30 400,00	24 367,02	80,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	30 400,00	24 367,02	80,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 998,00	258 500,00	224 798,72	86,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 998,00	258 500,00	224 798,72	86,96
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	6 800,00	6 198,06	91,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 800,00	6 198,06	91,15
	85216	Zasiłki stałe	255 560,00	313 300,00	295 167,77	94,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 560,00	313 300,00	295 167,77	94,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 432,00	298 590,07	297 808,50	99,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	21 500,00	21 426,24	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	352,13	140,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 800,00	90 578,00	99,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 682,00	186 040,07	185 452,13	99,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 560,00	243 672,00	245 195,45	100,63
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	37 794,05	188,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 560,00	183 000,00	176 000,00	96,17

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 572,00	30 613,00	75,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	788,40	788,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	373 498,20	312 613,90	83,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 498,20	312 613,90	83,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 109,92	1 902 053,92	1 260 201,95	66,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	58 506,50	58 506,50	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 506,50	58 506,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 793 109,92	1 843 547,42	1 201 695,45	65,18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 701,40	1 732 138,90	1 081 536,61	62,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 408,52	111 408,52	120 158,84	107,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 714,00	58 586,95	59,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 714,00	58 586,95	59,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 646,00	58 338,41	59,74
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 068,00	248,54	23,27
855		Rodzina	17 770 842,91	19 282 503,98	18 776 138,28	97,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 832 073,00	12 700 073,00	12 675 868,00	99,81
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 832 073,00	12 700 073,00	12 675 868,00	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 730 190,00	5 284 547,00	5 185 292,61	98,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 728 190,00	5 245 600,00	5 139 939,23	97,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36 947,00	45 353,38	122,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,07	540,99	90,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,07	540,00	89,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,99	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	70 320,00	59 688,99	84,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	70 320,00	59 688,99	84,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 178 579,91	1 226 963,91	854 747,69	69,66
	0839	Wpływy z usług	0,00	48 384,00	19 705,00	40,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 000,00	635 000,00	327 439,59	51,57
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	37 979,19	51,32

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 579,91	469 579,91	469 579,91	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00	1 376 253,00	814 229,61	59,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 310 178,00	783 989,80	59,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	772 162,88	59,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 178,00	11 826,92	116,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	10 825,00	47,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	10 825,00	47,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	16 272,72	40,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	15 572,72	38,93
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	67,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67,09	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 000,00	7 765 068,75	4 739 652,09	60,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	85 068,75	18 151,39	21,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	82,64	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 818,75	15 818,75	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 700 000,00	7 700 000,00	4 721 500,70	61,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 700 000,00	7 700 000,00	4 721 500,70	61,32
926		Kultura fizyczna	0,00	90 821,00	93 624,97	103,09
	92601	Obiekty sportowe	0,00	90 096,00	92 899,97	103,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 096,00	5 899,97	190,57
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	725,00	725,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	725,00	725,00	100,00
Razem:			70 867 250,48	81 943 606,24	76 579 115,31	93,45

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Wielienia z dnia
28 marca 2022 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	Wskaźnik zaangażowania wydatków	Wskaźnik wykonania wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 748,00	1 356 671,29	1 261 051,42	1 261 051,42	92,95	92,95
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 548,00	320 350,00	225 201,04	225 201,04	70,30	70,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 548,00	320 350,00	225 201,04	225 201,04	70,30	70,30
	01030		Izby 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 wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	391 000,00	390 844,80	390 844,80	99,96	99,96
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 000,00	390 844,80	390 844,80	99,96	99,96
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	630 121,29	629 805,58	629 805,58	99,95	99,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	636,03	636,03	97,10	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 004,53	7 931,53	7 931,53	99,09	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 726,76	609 503,02	609 503,02	99,96	99,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	470 000,00	465 635,52	465 635,52	99,07	99,07
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	470 000,00	465 635,52	465 635,52	99,07	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	470 000,00	465 635,52	465 635,52	99,07	99,07
500			Handel	0,00	139 499,00	121 828,11	121 828,11	87,33	87,33
	50095		Pozostała działalność	0,00	139 499,00	121 828,11	121 828,11	87,33	87,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	21 570,00	21 570,00	93,78	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 056,34	1 056,34	52,82	52,82
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	1 922,11	1 922,11	12,81	12,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 619,03	8 619,03	95,77	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 499,00	88 660,63	88 660,63	97,97	97,97
600			Transport i łączność	2 061 466,00	2 410 183,41	2 081 046,20	2 081 046,20	86,34	86,34
	60004		Łokality transport zbiorowy	35 000,00	2 532,00	2 528,34	2 528,34	99,86	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 532,00	2 528,34	2 528,34	99,86	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	21 809,13	21 809,13	72,70	72,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	21 809,13	21 809,13	72,70	72,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 466,00	2 377 651,41	2 056 708,73	2 056 708,73	86,50	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	19 785,11	19 785,11	65,95	65,95
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	679 000,00	597 787,52	597 787,52	88,04	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	355 000,00	340 465,37	340 465,37	95,91	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 978,20	2 978,20	99,27	99,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 466,00	1 310 651,41	1 095 692,53	1 095 692,53	83,60	83,60
630			Turystyka	20 500,00	20 000,00	16 755,12	16 755,12	83,78	83,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	19 000,00	15 755,12	15 755,12	82,92	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 977,56	3 977,56	66,29	66,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	11 777,56	11 777,56	90,60	90,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 172,00	688 219,31	612 882,87	612 882,87	89,05	89,05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	381 172,00	433 219,31	433 027,08	433 027,08	99,96	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	381 172,00	381 172,00	381 172,00	381 172,00	100,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	52 047,31	51 855,09	51 855,09	99,63	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	255 000,00	179 855,78	179 855,78	70,53	70,53
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	200 000,00	146 212,78	146 212,78	73,11	73,11
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	310,00	310,00	2,07	2,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 333,00	33 333,00	83,33	83,33
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	96 300,00	96 600,00	83 045,78	83 045,78	85,97	85,97
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 800,00	85 100,00	72 490,06	72 490,06	85,18	85,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	15 264,00	12 064,00	12 064,00	79,04	79,04
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 836,00	60 426,06	60 426,06	86,53	86,53
71095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	10 555,72	10 555,72	91,79	91,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 473,50	3 473,50	99,24	99,24
4260		Zakup energii	800,00	800,00	60,18	60,18	7,52	7,52
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 022,04	7 022,04	97,53	97,53
750		Administracja publiczna	6 369 463,56	6 669 927,90	6 466 790,56	6 466 790,56	96,95	96,95
75011		Urzędy wojewódzkie	236 239,50	236 265,50	223 516,68	223 516,68	94,60	94,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 170,00	178 321,73	171 935,60	171 935,60	96,42	96,42
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 266,27	10 266,27	10 266,27	100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 533,22	30 533,22	28 356,27	28 356,27	92,87	92,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,17	3 924,17	1 746,98	1 746,98	44,52	44,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 970,00	4 969,10	4 969,10	99,98	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	393,67	393,67	98,42	98,42
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,00	334,31	334,31	99,79	99,79
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,11	3 612,11	3 612,11	3 612,11	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 903,00	1 902,37	1 902,37	99,97	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 800,00	152 800,00	146 790,69	146 790,69	96,07	96,07
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	140 000,00	137 775,26	137 775,26	98,41	98,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 500,00	6 590,93	6 590,93	87,88	87,88
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 424,50	2 424,50	80,82	80,82
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 685,06	4 795 099,40	4 629 415,56	4 629 415,56	96,54	96,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 201,39	8 201,39	82,01	82,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 071 209,49	3 027 425,38	3 027 425,38	98,57	98,57
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 500,00	199 931,85	199 931,85	199 931,85	100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	560 000,00	542 337,55	542 337,55	96,85	96,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	65 000,00	55 296,58	55 296,58	85,07	85,07
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	23 000,00	21 448,00	21 448,00	93,26	93,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 000,00	27 839,87	27 839,87	99,43	99,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 180,00	178 480,00	142 998,70	142 998,70	80,12	80,12
4220		Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	6 445,43	6 445,43	89,52	89,52
4260		Zakup energii	105 800,00	105 800,00	103 899,98	103 899,98	98,20	98,20
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 871,57	6 871,57	98,17	98,17
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 678,00	2 672,00	2 672,00	99,78	99,78
4300		Zakup usług pozostałych	358 150,00	267 550,00	246 457,95	246 457,95	92,12	92,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 093,00	51 093,00	48 176,33	48 176,33	94,29	94,29
4410		Podróże służbowe krajowe	46 333,06	31 333,06	30 760,77	30 760,77	98,17	98,17
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	68 000,00	48 000,00	44 908,29	44 908,29	93,56	93,56
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 329,00	78 624,00	78 624,00	78 624,00	100,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 408,00	1 408,00	82,82	82,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 418,36	25 418,36	84,73	84,73
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	28 500,00	8 292,56	8 292,56	29,10	29,10
75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 366,00	29 366,00	29 366,00	100,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	166,00	166,00	100,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 000,00	131 762,53	131 762,53	95,48	95,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 000,00	16 342,58	16 342,58	86,01	86,01
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	115 419,95	115 419,95	96,99	96,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	957 339,00	1 151 946,00	1 139 489,02	1 139 489,02	98,92	98,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 100,00	968,05	968,05	88,00	88,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	809 000,00	805 384,48	805 384,48	99,55	99,55
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	51 300,00	51 297,04	51 297,04	99,99	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	130 200,00	128 671,05	128 671,05	98,83	98,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 400,00	13 341,30	13 341,30	92,65	92,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 900,00	16 900,00	93,89	93,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	35 684,34	35 684,34	99,12	99,12
4220		Zakup środków żywności	600,00	300,00	289,83	289,83	96,61	96,61
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 638,75	3 638,75	90,97	90,97
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	307,50	307,50	76,88	76,88
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	569,00	569,00	56,90	56,90
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	28 978,92	28 978,92	96,60	96,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 972,95	3 972,95	94,59	94,59

	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	17 846,07	17 846,07	93,93	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	2 985,11	2 985,11	99,50	99,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 607,08	1 607,08	94,53	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 866,00	17 673,00	17 673,00	17 673,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	595,00	595,00	99,17	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 500,00	7 730,00	7 730,00	90,94	90,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 073,00	1 473,00	1 049,55	1 049,55	71,25	71,25
	75095	Pozostała działalność	212 400,00	166 451,00	166 450,08	166 450,08	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	47 251,00	47 250,08	47 250,08	100,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 448,50	2 448,50	99,98	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 449,00	2 449,00	2 448,50	2 448,50	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 Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	30,62	30,62	98,77	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	953,00	953,00	953,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 970,00	950 670,00	832 156,50	832 156,50	87,53	87,53
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 470,00	867 170,00	774 226,44	774 226,44	89,28	89,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 461,00	34 863,47	34 863,47	80,26	80,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 611,42	44 611,42	89,22	89,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 200,00	2 716,04	2 716,04	84,88	84,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	27 738,00	27 678,00	27 678,00	99,78	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	129 539,00	101 084,12	101 084,12	78,03	78,03
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 478,79	10 478,79	87,32	87,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 849,90	3 849,90	38,50	38,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 762,00	4 130,00	4 130,00	86,73	86,73
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	32 270,00	30 561,05	30 561,05	94,70	94,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	952,65	952,65	29,77	29,77
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	26 000,00	25 706,00	25 706,00	98,87	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	6 895,00	6 895,00	19,70	19,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 685,00	11 685,00	58,43	58,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	468 995,00	468 995,00	99,79	99,79
	75414	Obrona cywina	32 500,00	32 500,00	6 930,06	6 930,06	21,32	21,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	682,65	682,65	3,41	3,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 247,41	6 247,41	69,42	69,42
757		Obsługa długu publicznego	1 470 773,00	1 470 773,00	1 000 283,59	1 000 283,59	68,01	68,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 470 773,00	1 470 773,00	1 000 283,59	1 000 283,59	68,01	68,01
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	13 690,00	13 690,00	91,27	91,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 470 773,00	1 455 773,00	986 593,59	986 593,59	67,77	67,77
758		Różne rozliczenia	470 000,00	246 363,00	5 239,77	5 239,77	2,13	2,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00	5 239,77	5 239,77	87,33	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 239,77	5 239,77	87,33	87,33
	75818	Razem ogólnie i celowe	470 000,00	240 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Razem	470 000,00	240 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wyżywienie	20 732 072,34	24 537 015,66	23 341 424,08	23 341 424,08	95,13	95,13
	80101	Szkoły podstawowe	11 364 867,00	13 361 020,42	12 987 637,12	12 987 637,12	97,21	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 600,00	295 100,00	270 651,38	270 651,38	91,72	91,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378 362,00	8 718 991,42	8 564 157,74	8 564 157,74	98,22	98,22

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 400,00	634 941,00	634 937,86	634 937,86	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 000,00	1 688 870,00	1 663 382,56	1 663 382,56	98,49	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 450,00	180 321,00	168 551,14	168 551,14	93,47	93,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	22 000,00	20 768,43	20 768,43	94,40	94,40
	4190	Nagrody konkursowe	6 060,00	3 760,00	1 831,00	1 831,00	48,70	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	323 000,00	300 395,13	300 395,13	93,00	93,00
	4220	Zakup środków żywności	5 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	415 800,00	411 572,91	411 572,91	98,98	98,98
	4260	Zakup energii	132 200,00	117 200,00	73 634,40	73 634,40	62,83	62,83
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 457,00	122 458,81	122 458,81	97,61	97,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 200,00	20 700,00	13 135,00	13 135,00	63,45	63,45
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	245 600,00	225 575,04	225 575,04	91,85	91,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	24 600,00	16 509,08	16 509,08	67,11	67,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 147,00	9 147,00	60,98	60,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	3 300,00	2 707,91	2 707,91	82,06	82,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	36 400,00	13 480,87	13 480,87	37,04	37,04
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 305,00	388 304,00	388 304,00	388 304,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	11 500,00	8 620,35	8 620,35	74,96	74,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 230,00	20 136,00	12 361,10	12 361,10	61,39	61,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	65 365,41	65 365,41	96,13	96,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 902,00	2 235 926,00	2 091 378,71	2 091 378,71	93,54	93,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 900,00	58 800,00	54 187,57	54 187,57	92,16	92,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	1 394 700,00	1 356 695,17	1 356 695,17	97,28	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	77 748,00	77 694,51	77 694,51	99,93	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	262 200,00	249 525,80	249 525,80	95,17	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 670,00	31 920,00	29 030,34	29 030,34	90,95	90,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 750,00	2 020,00	2 020,00	73,45	73,45
	4190	Nagrody konkursowe	510,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	54 724,00	54 097,50	54 097,50	98,86	98,86
	4220	Zakup środków żywności	68 120,00	66 770,00	40 285,45	40 285,45	60,33	60,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 800,00	5 032,75	5 032,75	86,77	86,77
	4260	Zakup energii	33 500,00	35 000,00	26 986,42	26 986,42	77,10	77,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 100,00	9 139,40	9 139,40	90,49	90,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	4 280,00	1 970,00	1 970,00	46,03	46,03
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	118 900,00	89 464,20	89 464,20	75,24	75,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	6 220,00	2 649,28	2 649,28	42,59	42,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	1 930,00	1 930,00	63,28	63,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	20 719,08	20 719,08	82,88	82,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 250,00	450,19	450,19	36,02	36,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	694,90	694,90	13,63	13,63
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 581,00	68 433,00	68 433,00	68 433,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	2 240,00	250,00	250,00	11,16	11,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 881,00	731,00	123,15	123,15	16,85	16,85
	80104	Przedszkola	2 721 193,00	2 811 105,00	2 631 830,85	2 631 830,85	93,62	93,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	93 040,00	92 243,17	92 243,17	99,14	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	4 529,18	4 529,18	90,58	90,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 459 182,00	1 436 859,45	1 436 859,45	98,47	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	103 000,00	102 991,39	102 991,39	99,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	255 500,00	250 294,87	250 294,87	97,96	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	27 500,00	25 526,91	25 526,91	92,83	92,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 601,60	1 601,60	80,08	80,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	60 540,00	59 901,29	59 901,29	98,94	98,94
	4220	Zakup środków żywności	288 450,00	288 450,00	183 126,61	183 126,61	63,49	63,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	109 500,00	82 471,15	82 471,15	75,32	75,32
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	4 943,76	4 943,76	82,40	82,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 560,00	6 560,00	93,71	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	61 635,00	56 324,51	56 324,51	91,38	91,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	214 960,00	214 183,67	214 183,67	99,64	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 308,14	3 308,14	82,70	82,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	978,00	978,00	97,80	97,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	400,00	317,61	317,61	79,40	79,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 168,00	1 168,00	23,36	23,36
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 761,00	66 066,00	66 066,00	66 066,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	72,00	72,00	72,00	72,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 200,00	1 800,00	1 800,00	81,82	81,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 082,00	5 082,00	3 395,48	3 395,48	66,81	66,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 418,06	29 418,06	98,06	98,06
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	962 043,00	806 372,00	785 489,39	785 489,39	97,41	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 043,00	12 043,00	9 925,68	9 925,68	82,42	82,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	79 200,00	73 890,04	73 890,04	93,30	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	47,97	47,97	47,97	47,97
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	714 479,00	701 625,70	701 625,70	98,20	98,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 185 010,34	2 466 511,61	2 134 092,82	2 134 092,82	86,52	86,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	573,71	573,71	57,37	57,37
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 103,74	115 275,72	75 943,18	75 943,18	65,88	65,88
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 656,26	6 784,28	4 468,82	4 468,82	65,87	65,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	926 085,00	906 389,68	906 389,68	97,87	97,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 127,16	50 741,98	36 599,66	36 599,66	72,13	72,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,84	1 933,48	1 061,62	1 061,62	54,91	54,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	59 963,73	59 963,73	99,94	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	177 454,00	173 449,11	173 449,11	97,74	97,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,56	8 624,32	6 244,15	6 244,15	72,40	72,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,44	319,91	182,54	182,54	57,06	57,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	22 349,00	21 471,37	21 471,37	96,07	96,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,79	1 258,41	647,40	647,40	51,45	51,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,89	47,77	20,84	20,84	43,63	43,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 500,00	17 817,52	17 817,52	96,31	96,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	13 163,67	1 718,16	1 718,16	13,05	13,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	654,34	98,24	98,24	15,01	15,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	250,00	233,50	233,50	93,40	93,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	327 679,80	305 391,17	305 391,17	93,20	93,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 173,20	64 048,70	64 048,70	92,59	92,59
	4260	Zakup energii	58 000,00	62 812,00	58 021,32	58 021,32	92,37	92,37
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	7 238,06	7 238,06	85,15	85,15
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 760,50	7 760,50	7 760,50	100,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	445,24	445,24	445,24	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 300,00	1 240,00	1 240,00	95,38	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	10 755,13	10 755,13	89,63	89,63
	4307	Zakup usług pozostałych	126 085,58	396 167,21	275 520,46	275 520,46	69,55	69,55
	4309	Zakup usług pozostałych	7 423,08	19 366,78	12 595,14	12 595,14	65,03	65,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 098,89	2 098,89	59,97	59,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 100,00	600,00	600,00	54,55	54,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	217,31	217,31	43,46	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 388,00	2 976,00	2 976,00	87,84	87,84
	4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	39 966,00	35 776,00	35 776,00	35 776,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 985,30	2 985,30	2 985,30	100,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,70	170,70	170,70	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 654,00	3 245,00	2 353,67	2 353,67	72,53	72,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 100,81	34 490,45	34 490,45	36,27	36,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 699,19	2 125,55	2 125,55	37,30	37,30
	80120	Licea ogólnokształcące	602 213,00	912 293,00	885 886,86	885 886,86	97,11	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 000,00	627,57	627,57	62,76	62,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	600 462,00	589 227,85	589 227,85	98,13	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	46 304,00	46 303,97	46 303,97	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	118 402,00	115 797,17	115 797,17	97,80	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	12 185,00	11 328,63	11 328,63	92,97	92,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	400,00	140,00	140,00	35,00	35,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	233,50	233,50	93,40	93,40
	4260	Zakup energii	60 000,00	64 300,00	59 093,50	59 093,50	91,90	91,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	6 684,63	6 684,63	89,13	89,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 170,00	1 170,00	55,71	55,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 500,00	9 971,52	9 971,52	86,71	86,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 157,12	2 157,12	61,63	61,63

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 600,00	1 579,70	1 579,70	98,73	98,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 109,00	22 934,00	22 934,00	22 934,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 684,00	2 236,00	1 637,70	1 637,70	73,24	73,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 860,00	90 782,00	47 689,99	47 689,99	52,53	52,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	5 727,14	5 727,14	88,11	88,11
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	34 000,00	18 577,00	18 577,00	54,64	54,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 360,00	49 282,00	23 385,85	23 385,85	47,45	47,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 770,00	312 464,00	286 121,70	286 121,70	91,57	91,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 001,80	1 001,80	50,09	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	108 000,00	103 807,48	103 807,48	96,12	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 500,00	2 487,00	2 487,00	99,48	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 500,00	18 538,36	18 538,36	95,07	95,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	2 360,00	1 736,21	1 736,21	73,57	73,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	8 561,75	8 561,75	85,62	85,62
	4220	Zakup środków żywności	92 880,00	129 700,00	120 661,72	120 661,72	93,03	93,03
	4260	Zakup energii	20 000,00	21 200,00	19 014,95	19 014,95	89,69	89,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	30,00	30,00	5,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 406,43	6 406,43	64,06	64,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 014,00	97 317,00	68 499,22	68 499,22	70,39	70,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	34 310,00	21 282,86	21 282,86	62,03	62,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	930,00	930,00	78,15	78,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	6 147,00	3 879,89	3 879,89	63,12	63,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	870,00	528,71	528,71	60,77	60,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	5 787,84	5 787,84	64,31	64,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	8 175,92	8 175,92	81,76	81,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	95,24	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 670,00	24 995,00	24 995,00	81,50	81,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	919,00	919,00	91,90	91,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 051 673,00	1 045 480,00	1 030 289,70	1 030 289,70	98,55	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 744,00	658 204,00	657 480,30	657 480,30	99,89	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 762,00	69 025,00	68 821,00	68 821,00	99,70	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 440,00	126 353,00	125 118,07	125 118,07	99,02	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 822,00	17 954,00	17 780,70	17 780,70	99,03	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	49 500,00	49 492,53	49 492,53	99,98	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	49 250,00	45 843,10	45 843,10	93,08	93,08
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	1 600,00	1 600,00	44,44	44,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	500,00	500,00	45,45	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	27 900,00	26 860,00	26 860,00	96,27	96,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,00	16 794,00	16 794,00	16 794,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 800,00	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, liceach 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	32 546,00	32 546,00	31 456,14	31 456,14	96,65	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 201,00	15 101,00	14 351,61	14 351,61	95,04	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 126,00	1 126,00	88,31	88,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 831,00	2 690,00	2 690,00	95,02	95,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	289,00	288,53	288,53	99,84	99,84
	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	50,00	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 ćwiczeniowych	500,00	143 969,63	142 350,94	142 350,94	98,88	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,47	1 408,02	1 408,02	99,12	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	142 549,16	140 942,92	140 942,92	98,87	98,87
80195		Pozostała działalność	283 481,00	221 229,00	218 700,64	218 700,64	98,86	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 695,00	12 695,00	11 540,00	11 540,00	90,90	90,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 806,00	33 806,00	33 726,00	33 726,00	99,76	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	5 834,64	5 834,64	96,92	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	400,00	392,00	392,00	98,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	166 708,00	166 708,00	166 708,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	298 500,00	405 745,64	344 934,41	344 934,41	85,01	85,01
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	1 620,00	1 620,00	20,25	20,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	81,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000,00	361 057,64	311 863,64	311 863,64	86,38	86,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 284,37	9 284,37	92,84	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	150,92	150,92	18,87	18,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	120 000,00	112 950,00	112 950,00	94,13	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	18 209,55	18 209,55	56,90	56,90
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 249,76	18 249,76	73,00	73,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	65 109,64	62 875,00	62 875,00	96,57	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	89 948,00	73 412,23	73 412,23	81,62	81,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 753,36	6 753,36	93,80	93,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 810,00	9 810,00	98,10	98,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	168,45	168,45	16,85	16,85
85195		Pozostała działalność	1 500,00	36 688,00	31 450,77	31 450,77	85,72	85,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 593,00	11 593,00	11 593,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 407,00	1 992,83	1 992,83	82,79	82,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	676,94	676,94	45,13	45,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00	60,00
852		Pomoc społeczna	3 853 100,00	4 393 192,86	3 922 900,03	3 922 900,03	89,29	89,29
85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	517 609,00	490 281,46	490 281,46	94,72	94,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	517 609,00	490 281,46	490 281,46	94,72	94,72
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 150,00	37 100,00	26 491,67	26 491,67	71,41	71,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	19 060,00	19 060,00	88,24	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	225,47	225,47	11,27	11,27
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 030,93	3 030,93	86,60	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	374,27	374,27	18,71	18,71
	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	5 000,00	5 000,00	801,00	801,00	16,02	16,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 400,00	44 400,00	34 097,14	34 097,14	76,80	76,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	44 400,00	34 097,14	34 097,14	76,80	76,80
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 998,00	398 500,00	324 723,12	324 723,12	81,49	81,49
	3110	Świadczenia społeczne	356 998,00	338 500,00	291 984,29	291 984,29	86,26	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	32 738,83	32 738,83	54,56	54,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	346 800,00	337 988,47	337 988,47	97,46	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	346 664,00	337 888,47	337 888,47	97,47	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	100,00	100,00	73,53	73,53
85216		Zasiłki stałe	285 560,00	323 300,00	295 167,77	295 167,77	91,30	91,30
	3110	Świadczenia społeczne	285 560,00	323 300,00	295 167,77	295 167,77	91,30	91,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 420,00	1 344 439,09	1 239 919,22	1 239 919,22	92,23	92,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 792,50	4 792,50	95,85	95,85
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	89 378,00	89 378,00	89 378,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 589,00	743 947,17	705 365,24	705 365,24	94,81	94,81
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	42 585,00	41 585,00	41 082,16	41 082,16	98,79	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 311,00	124 311,00	115 840,24	115 840,24	93,19	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,00	12 690,00	11 019,56	11 019,56	86,84	86,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	19 268,20	19 268,20	40,14	40,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	66 422,00	62 285,70	62 285,70	93,77	93,77
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 630,39	7 630,39	63,59	63,59
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 963,92	26 175,06	26 175,06	65,50	65,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	84,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	90 000,00	89 571,86	89 571,86	99,52	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 800,00	12 547,61	12 547,61	98,03	98,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 000,00	8 978,17	8 978,17	99,76	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 345,71	6 345,71	79,32	79,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	16 342,00	16 341,25	16 341,25	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	18 000,00	17 711,57	17 711,57	98,40	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 746,00	4 746,00	79,10	79,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 226,00	447 088,00	352 328,62	352 328,62	78,81	78,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	500,00	500,00	18,52	18,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 152,00	152 764,00	89 079,75	89 079,75	58,31	58,31
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 950,00	12 782,36	12 782,36	91,63	91,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	23 310,00	21 154,47	21 154,47	90,75	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 700,00	957,92	957,92	35,48	35,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	43 000,00	40 041,42	40 041,42	93,12	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	71,43	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	159 560,00	188 000,00	176 950,00	176 950,00	94,12	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	198,92	198,92	3,32	3,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 664,00	5 663,78	5 663,78	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	503 498,20	396 631,37	396 631,37	78,78	78,78
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	503 498,20	396 631,37	396 631,37	78,78	78,78
85232		Centra integracji społecznej	385 846,00	385 846,00	385 846,00	385 846,00	100,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 846,00	385 846,00	385 846,00	385 846,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	25 500,00	44 612,57	39 425,19	39 425,19	88,37	88,37
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 612,57	29 612,57	29 612,57	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	10 000,00	6 782,64	6 782,64	67,83	67,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	#DZIEL0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	29,98	29,98	3,00	3,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	#DZIEL0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 165,14	1 905 109,14	1 286 734,96	1 286 734,96	67,54	67,54
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	61 506,50	61 506,50	61 506,50	100,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	#DZIEL0!
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 506,50	58 506,50	58 506,50	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 793 165,14	1 843 602,64	1 225 228,46	1 225 228,46	66,46	66,46
	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 840,00	293 677,00	159 973,43	159 973,43	54,47	54,47

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 742,00	33 042,00	18 646,15	18 646,15	56,43	56,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	4 679,00	4 676,64	4 676,64	99,95	99,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	548,00	545,15	545,15	99,48	99,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 218,00	77 502,00	36 256,01	36 256,01	46,79	46,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	8 769,00	4 226,03	4 226,03	48,19	48,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 145,00	71 789,50	3 803,65	3 803,65	5,30	5,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	8 350,00	443,33	443,33	5,31	5,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 601,00	76 376,00	57 446,50	57 446,50	75,22	75,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	9 196,00	6 696,50	6 696,50	72,82	72,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 996,40	225 596,40	150 907,91	150 907,91	66,89	66,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 996,40	26 221,40	17 591,49	17 591,49	67,09	67,09
	4267	Zakup energii	3 650,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	426,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	80 604,00	80 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	908 658,18	807 018,18	678 637,41	678 637,41	84,09	84,09
	4309	Zakup usług pozostałych	105 681,04	89 921,04	79 103,20	79 103,20	87,97	87,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 162,40	9 849,40	5 620,03	5 620,03	57,06	57,06
	4419	Podróże służbowe krajowe	836,00	1 149,00	655,03	655,03	57,01	57,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,72	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 522,00	157 304,00	87 984,26	87 984,26	55,93	55,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 722,00	30 711,00	11 402,71	11 402,71	37,13	37,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 182,00	13 182,00	1 978,96	1 978,96	15,01	15,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	470,00	215,00	215,00	45,74	45,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 170,00	391,93	391,93	18,06	18,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	364,00	41,82	41,82	11,49	11,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 000,00	7 650,00	7 650,00	85,00	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	0,00	123 393,00	73 381,55	73 381,55	59,47	59,47
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	116 245,00	73 133,01	73 133,01	62,91	62,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 148,00	248,54	248,54	3,48	3,48
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywycynnym	4 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
855		Rodzina	18 131 310,77	19 827 326,95	19 337 666,17	19 337 666,17	97,53	97,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 832 073,00	12 700 073,00	12 675 868,00	12 675 868,00	99,81	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	11 730 638,00	12 597 773,00	12 574 039,60	12 574 039,60	99,81	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 035,00	77 900,00	77 746,09	77 746,09	99,80	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 200,00	5 130,98	5 130,98	98,67	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	14 567,00	14 329,78	14 329,78	98,37	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 038,82	2 038,82	99,45	99,45
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 583,00	2 582,73	2 582,73	99,99	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 190,00	5 245 600,00	5 139 939,23	5 139 939,23	97,99	97,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 374 500,00	4 848 610,00	4 750 016,19	4 750 016,19	97,97	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	112 500,00	109 024,18	109 024,18	96,91	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 886,50	8 886,50	97,65	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 250,00	270 250,00	267 264,03	267 264,03	98,90	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	1 240,00	872,68	872,68	70,38	70,38
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 875,65	3 875,65	99,38	99,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,07	540,00	540,00	89,99	89,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,07	540,00	540,00	89,99	89,99
	85504	Wspieranie rodziny	135 265,00	137 459,00	119 474,40	119 474,40	86,92	86,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 185,00	1 185,00	47,40	47,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 265,00	83 265,00	72 637,18	72 637,18	87,24	87,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 678,00	5 450,72	5 450,72	96,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00	15 316,00	13 842,98	13 842,98	90,38	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 180,00	1 448,90	1 448,90	66,46	66,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	12 472,82	12 472,82	95,94	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 945,16	6 945,16	86,81	86,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	2 542,48	2 542,48	84,75	84,75
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 520,00	2 519,16	2 519,16	99,97	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	430,00	430,00	21,50	21,50
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	173 000,00	170 971,53	170 971,53	98,83	98,83
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	173 000,00	170 971,53	170 971,53	98,83	98,83
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	70 320,00	59 688,99	59 688,99	84,88	84,88
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	70 320,00	59 688,99	59 688,99	84,88	84,88
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 782,77	1 500 274,88	1 171 184,02	1 171 184,02	78,06	78,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 914,61	1 914,61	76,58	76,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	9 547,05	9 547,05	65,84	65,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 256,00	438 294,27	246 191,25	246 191,25	56,17	56,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 864,00	50 838,99	28 545,12	28 545,12	56,15	56,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,47	2 513,47	1 579,82	1 579,82	62,85	62,85
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,53	291,53	183,18	183,18	62,83	62,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	547,51	547,51	15,64	15,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 543,89	84 836,92	41 366,55	41 366,55	48,76	48,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,11	9 840,16	4 796,31	4 796,31	48,74	48,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	74,50	74,50	20,14	20,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,11	11 974,22	4 694,10	4 694,10	39,20	39,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,10	1 388,87	544,27	544,27	39,19	39,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 278,00	23 199,68	23 199,68	99,66	99,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,33	12 896,33	10 936,98	10 936,98	84,81	84,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,82	1 495,82	1 268,11	1 268,11	84,78	84,78
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	48 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	17 536,02	17 536,02	16 706,49	16 706,49	95,27	95,27
	4269	Zakup energii	2 033,98	2 033,98	1 937,06	1 937,06	95,23	95,23
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	896,07	896,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	103,93	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00	1 730,00	1 730,00	59,66	59,66
	4287	Zakup usług zdrowotnych	385,31	385,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 820,00	14 034,33	14 034,33	83,44	83,44
	4307	Zakup usług pozostałych	1 792,13	55 432,13	49 680,94	49 680,94	89,62	89,62
	4309	Zakup usług pozostałych	207,87	54 811,87	25 424,43	25 424,43	46,38	46,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	302,58	302,58	30,26	30,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	200,00	200,00	20,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	20,00	20,00	4,00	4,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124,02	124,02	124,02	100,00	100,00
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,57	9 488,16	9 488,16	9 488,16	100,00	100,00
	4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,93	1 100,12	1 100,12	1 100,12	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	550,00	550,00	62,50	62,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 579,91	675 000,00	674 496,85	674 496,85	99,93	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 018,75	4 686 619,07	4 487 505,49	4 487 505,49	95,75	95,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	577 325,00	527 854,50	527 854,50	91,43	91,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	577 325,00	527 854,50	527 854,50	91,43	91,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	40 000,00	24 099,30	24 099,30	60,25	60,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 581,60	19 581,60	97,91	97,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 517,70	4 517,70	22,59	22,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 592,75	158 390,60	148 042,43	148 042,43	93,47	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 217,57	2 217,57	63,36	63,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 000,00	20 000,00	99,01	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,60	54 950,60	48 091,54	48 091,54	62,91	62,91
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 442,15	79 740,00	77 733,32	77 733,32	97,48	97,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 500,00	14 055,47	14 055,47	57,37	57,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,00	1 031,40	1 031,40	35,84	35,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	147,00	147,00	14,70	14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 152,02	2 152,02	71,73	71,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	4 671,05	4 671,05	62,28	62,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	54,00	54,00	75,00	75,00
90013		Schroniska dla zwierząt	275 500,00	275 500,00	265 680,00	265 680,00	96,44	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	265 680,00	265 680,00	96,61	96,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 426,00	1 292 001,00	1 225 988,32	1 225 988,32	94,89	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	351 388,91	351 388,91	92,47	92,47
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	218 075,00	195 472,78	195 472,78	89,64	89,64
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	111 700,00	101 518,63	101 518,63	90,89	90,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 726,00	582 226,00	577 608,00	577 608,00	99,21	99,21
90026		Przebieżenie czasami związane z gospodarką komunalną	0,00	13 000,00	2 717,16	2 717,16	20,90	20,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	2 717,16	2 717,16	20,90	20,90
90095		Pozostała działalność	1 426 500,00	2 305 902,47	2 279 068,31	2 279 068,31	98,84	98,84
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	830,56	830,56	16,61	16,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 500,00	2 133 402,47	2 115 924,08	2 115 924,08	99,18	99,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 040,53	1 040,53	52,03	52,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 273,14	1 273,14	84,88	84,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 204 700,52	9 628 274,25	7 659 419,79	7 659 419,79	79,55	79,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027 811,52	2 416 185,25	2 114 202,06	2 114 202,06	87,50	87,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 347,00	1 186 347,00	1 186 347,00	1 186 347,00	100,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 818,75	15 818,75	15 818,75	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 222,00	6 500,00	6 500,00	79,06	79,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 499,99	128 341,99	122 510,34	122 510,34	95,46	95,46
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	31 420,19	31 420,19	57,13	57,13
	4270	Zakup usług remontowych	59 986,57	71 186,57	68 104,69	68 104,69	95,67	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	75 677,96	78 835,94	72 980,31	72 980,31	92,57	92,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	530,30	530,30	75,76	75,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	19 500,00	19 056,48	19 056,48	97,73	97,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 000,00	567 933,00	557 934,00	557 934,00	98,24	98,24
	92116	Biblioteki	366 969,00	366 969,00	366 969,00	366 969,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 969,00	366 969,00	366 969,00	366 969,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 809 920,00	6 815 120,00	5 148 248,73	5 148 248,73	75,54	75,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 200,00	2 200,00	2 200,00	68,75	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	4 752,15	4 752,15	47,52	47,52
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 300,00	28 279,83	28 279,83	99,93	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 896,00	5 406 896,00	3 910 753,70	3 910 753,70	72,33	72,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 724,00	1 351 724,00	1 202 263,05	1 202 263,05	88,94	88,94
926		Kultura fizyczna	343 701,40	691 608,40	655 394,89	655 394,89	94,76	94,76
	92601	Obiekty sportowe	343 701,40	479 808,40	454 094,89	454 094,89	94,64	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 306,94	3 306,94	41,34	41,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 700,00	37 676,70	37 676,70	97,36	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 546,41	49 146,41	47 824,45	47 824,45	97,31	97,31
	4260	Zakup energii	56 000,00	51 300,00	43 380,85	43 380,85	84,56	84,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 572,26	19 572,26	97,86	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	112 775,59	126 871,59	117 758,09	117 758,09	92,82	92,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 285,20	4 285,20	95,23	95,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 879,40	180 290,40	180 290,40	180 290,40	100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	211 800,00	201 300,00	201 300,00	95,04	95,04
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	211 800,00	201 300,00	201 300,00	95,04	95,04
		Razem:	72 533 932,48	80 753 551,88	74 073 128,02	74 073 128,02	91,73	91,73

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Wieleńna z dnia
28 marca 2022 roku

SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 548,00	711 350,00	616 045,84	86,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 548,00	320 350,00	225 201,04	70,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 548,00	320 350,00	225 201,04	70,30
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wieleń, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory 28	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00
			Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń - budowa sieci wodociągowej w m.: Nowe Dwory, Rosko Wybudowanie, Gulcz Wybudowanie - I etap	0,00	261 802,00	225 201,04	86,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	391 000,00	390 844,80	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 000,00	390 844,80	99,96
			Przebudowa drogi Marianowo-Herbertowo	0,00	391 000,00	390 844,80	99,96
600			Transport i łączność	2 023 466,00	1 310 651,41	1 095 692,53	83,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 466,00	1 310 651,41	1 095 692,53	83,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 466,00	1 310 651,41	1 095 692,53	83,60
			Budowa chodnika na ul. Dworcowej (przy skarpie)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Dworcowej we Wrzeszczynie	49 466,00	49 466,00	49 449,57	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto wraz z infrastrukturą	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleń	400 000,00	350 000,00	343 005,49	0,00
			Budowa turystycznego szlaku rowerowego w Miałach	34 000,00	72 185,41	70 582,59	0,00
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w Dębogórze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Folsztynie	65 000,00	44 000,00	43 703,79	99,33
			Przebudowa drogi Marianowo - Herbertowo	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i budowa chodników w obrębie sołectw i osiedli	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleń - I etap (ul. Bukowa, Akacyjowa, Jarzybinowa)	450 000,00	20 000,00	800,00	4,00
			Przebudowa ulicy Baglewskiej w Wieleń	615 000,00	615 000,00	553 213,19	89,95
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Herbertowie	0,00	35 000,00	34 937,90	99,82
			Wykonanie poręczny drogowych w m. Wrzeszczyna na drodze gminnej G170595P i w m. Rosko na drodze gminnej G170590P	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowlanego czterech skrzyżowań z DW 177 na os. Międzyziesie w Wieleń	0,00	65 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	92 047,31	85 188,09	92,55
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	52 047,31	51 855,09	99,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	52 047,31	51 855,09	99,63
			Modernizacja pokrycia dachowego oraz termomodernizacja poddasza budynku położonego w miejscowości Kocien Wielki 19	0,00	52 047,31	51 855,09	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	40 000,00	33 333,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 333,00	83,33
			Audyt dostępności dla budynków użyteczności publicznej będących własnością Gm iny wraz z raportami o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	40 000,00	33 333,00	83,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości na cele gminne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	528 000,00	518 680,00	98,23
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup pojazdu pożarniczego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	490 000,00	480 680,00	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 685,00	58,43
			Przebudowa placu przed OSP Wieleń	20 000,00	20 000,00	11 685,00	58,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	468 995,00	99,79
			Zakup samochodu specjalnego pożarniczego z napędem terenowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku	0,00	470 000,00	468 995,00	99,79
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 800,00	131 399,47	66,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 000,00	65 365,41	96,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	65 365,41	96,13
			Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na potrzeby oświatowe	0,00	68 000,00	65 365,41	96,13
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	29 418,06	98,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 418,06	98,06
		Wygródzenie terenu Gminnego Przedszkola w Wieleniu	0,00	30 000,00	29 418,06	98,06
80115		Technika	0,00	100 800,00	36 616,00	36,27
	8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 100,81	34 490,45	36,27
		Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół w Wieleniu w ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu"	0,00	12 252,62	12 187,50	99,47
		Zakup wyposażenia w ramach projektu Kompleksowy Program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Helmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu	0,00	82 848,19	22 302,95	26,92
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 699,19	2 125,55	37,30
		Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół w Wieleniu w ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu"	0,00	817,38	812,50	99,40
		Zakup wyposażenia w ramach projektu Kompleksowy Program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Helmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu	0,00	4 881,81	1 313,05	26,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 506,50	61 506,50	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	61 506,50	61 506,50	100,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 506,50	58 506,50	100,00
		Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami	0,00	58 506,50	58 506,50	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Montaż windy wewnętrznej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	469 579,91	675 000,00	674 496,85	99,93
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 579,91	675 000,00	674 496,85	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 579,91	675 000,00	674 496,85	99,93
		Budowa żłobka w Wieleniu	469 579,91	675 000,00	674 496,85	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 726,00	1 159 551,00	1 105 462,50	95,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	577 325,00	527 854,50	91,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	577 325,00	527 854,50	91,43
		Budowa sieci wodociągowej- Al. Zamkowa w Wieleniu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	480 000,00	50 000,00	34 009,50	68,02
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na os. Międzyzlesie w Wieleniu	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80
		Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń - budowa sieci wodociągowych w m.: os. Międzyzlesie w Wieleniu	0,00	512 325,00	488 925,00	95,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 726,00	582 226,00	577 608,00	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 726,00	582 226,00	577 608,00	99,21
		Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyzlesie w Wieleniu	562 726,00	567 226,00	567 153,00	99,99
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci oświetlenia na os. Międzyzlesie w Wieleniu	15 000,00	15 000,00	10 455,00	69,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 328 920,00	7 638 853,00	5 732 230,58	75,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 000,00	851 933,00	590 934,00	69,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji dachu	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno - rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herbutowo	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu "Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu"	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu	0,00	67 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 000,00	567 933,00	557 934,00	98,24
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Mężyku - dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu	10 000,00	10 000,00	7 613,00	76,13
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folszynie - dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu	1 050 000,00	557 933,00	550 321,00	98,64
92195		Pozostała działalność	6 786 920,00	6 786 920,00	5 141 296,58	75,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 300,00	28 279,83	99,93
		Budowa wiaty integracyjnej "Grabówka"	28 300,00	28 300,00	28 279,83	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 896,00	5 406 896,00	3 910 753,70	72,33
		Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy	5 406 896,00	5 406 896,00	3 910 753,70	72,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 724,00	1 351 724,00	1 202 263,05	88,94
		Kompleksowa Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy	1 351 724,00	1 351 724,00	1 202 263,05	88,94
926		Kultura fizyczna	56 879,40	180 290,40	180 290,40	100,00
92601		Obiekty sportowe	56 879,40	180 290,40	180 290,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 879,40	180 290,40	180 290,40	100,00

		Budowa siłowni i placu zabaw	38 879,40	95 879,40	95 879,40	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim	0,00	66 411,00	66 411,00	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wolnostojącej na placu przy sali wiejskiej w Zielonowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		Razem	12 067 119,31	12 556 049,62	10 200 992,76	81,24

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Wielienia z dnia 28 marca 2022 roku

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2021 rok

	Według uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1	2	3	4
I. Dotacje bieżące - razem:	2 422 334,00	2 757 653,75	2 728 588,52	98,95
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 407 334,00	2 459 192,75	2 450 205,05	99,63
a) dotacje celowe	87 000,00	138 858,75	129 871,05	93,53
rozdział 80104 § 2310	87 000,00	93 040,00	92 243,17	99,14
rozdział 92109 § 2800	0,00	15 818,75	15 818,75	100,00
rozdział 60014 § 2710	0,00	30 000,00	21 809,13	72,70
b) dotacje podmiotowe	1 939 162,00	1 939 162,00	1 939 162,00	100,00
rozdział 85232 § 2510	385 846,00	385 846,00	385 846,00	100,00
rozdział 92109 § 2480	1 186 347,00	1 186 347,00	1 186 347,00	100,00
rozdział 92116 § 2480	366 969,00	366 969,00	366 969,00	100,00
c) dotacje przedmiotowe	381 172,00	381 172,00	381 172,00	100,00
rozdział 70001 § 2650	381 172,00	381 172,00	381 172,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	298 461,00	278 383,47	93,27
a) dotacje celowe	15 000,00	298 461,00	278 383,47	93,27
rozdział 01008 § 2830	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rozdział 75412 § 2820	0,00	43 461,00	34 883,47	80,26
rozdział 92120 § 2720	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
rozdział 92195 § 2360	0,00	3 200,00	2 200,00	68,75
rozdział 92695 § 2360	0,00	211 800,00	201 300,00	95,04
II. Dotacje majątkowe - razem:	1 060 000,00	1 151 486,81	1 140 290,59	99,03
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 060 000,00	622 980,31	612 789,09	98,36
a) dotacje celowe	1 060 000,00	622 980,31	612 789,09	98,36
rozdział 70001 § 6210	0,00	52 047,31	51 855,09	99,63
rozdział 92109 § 6220	1 060 000,00	567 933,00	557 934,00	98,24
rozdział 85311 § 6300	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	528 506,50	527 501,50	99,81
a) dotacje celowe	0,00	528 506,50	527 501,50	99,81
rozdział 75412 § 6230	0,00	470 000,00	468 995,00	99,79
rozdział 85311 § 6190	0,00	58 506,50	58 506,50	100,00
OGÓLEM I + II:	3 482 334,00	3 909 140,56	3 868 879,11	98,97

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza
Wielienia z dnia 28 marca 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
852			Pomoc społeczna	6 990,00	6 990,00	15 769,75	225,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 990,00	6 990,00	15 769,75	225,60
		0830	Wpływy z różnych dochodów	6 990,00	6 990,00	15 769,75	225,60
855			Rodzina	90 380,00	90 380,00	2 508,11	2,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 380,00	90 380,00	2 508,11	2,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 380,00	90 380,00	2 508,11	2,78

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	621 921,29	621 678,58	99,96	0,00	621 921,29	621 678,58	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	621 921,29	621 678,58	99,96	0,00	621 921,29	621 678,58	99,96
		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	621 921,29	621 678,58	99,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	655,00	636,03	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					0,00	35,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	2 804,53	2 804,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					0,00	609 726,76	609 503,02	99,96
750			Administracja publiczna	90 213,00	134 021,00	132 403,35	198,45	90 213,00	134 021,00	132 403,35	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 213,00	104 655,00	103 037,35	98,45	90 213,00	104 655,00	103 037,35	98,45
		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	90 213,00	104 655,00	103 037,35	98,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 213,00	101 655,00	100 037,36	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75056			0,00	29 366,00	29 366,00	100,00	0,00	29 366,00	29 366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 366,00	29 366,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	400,00	400,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	166,00	166,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98	2 449,00	2 449,00	2 448,50	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	2 449,00	2 449,00	2 448,50	99,98				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					215,00	215,00	214,88	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					31,00	31,00	30,62	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					953,00	953,00	953,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	143 469,63	142 212,34	99,12	0,00	143 469,63	142 212,34	198,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 469,63	142 212,34	99,12	0,00	143 469,63	142 212,34	198,25
	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	143 469,63	142 212,34	99,12				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 420,47	1 408,02	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	142 049,16	140 804,32	99,12
852		Pomoc społeczna	155 560,00	280 600,00	272 776,06	97,21	155 560,00	280 600,00	272 776,06	97,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 800,00	6 198,06	91,15	0,00	6 800,00	6 198,06	91,15
	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	6 800,00	6 198,06	91,15				
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	6 664,00	6 098,06	91,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	136,00	100,00	73,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	90 800,00	90 578,00	99,76	0,00	90 800,00	90 578,00	99,76
	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	90 800,00	90 578,00	99,76				
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	89 378,00	89 378,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 422,00	1 200,00	84,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 560,00	183 000,00	176 000,00	96,17	155 560,00	183 000,00	176 000,00	96,17
	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	155 560,00	183 000,00	176 000,00	96,17				
	4300	Zakup usług pozostałych					155 560,00	183 000,00	176 000,00	96,17
855		Rodzina	16 590 263,00	18 016 593,07	17 876 036,22	99,22	16 590 263,00	18 016 593,07	17 876 036,22	99,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 832 073,00	12 700 073,00	12 675 868,00	99,81	11 832 073,00	12 700 073,00	12 675 868,00	99,81
	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	11 832 073,00	12 700 073,00	12 675 868,00	99,81				
	3110	Świadczenia społeczne					11 730 638,00	12 597 773,00	12 574 039,60	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77 035,00	77 900,00	77 746,09	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 000,00	5 200,00	5 130,98	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 200,00	14 567,00	14 329,78	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					2 050,00	2 050,00	2 038,82	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 150,00	2 583,00	2 582,73	99,99

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 190,00	5 245 600,00	5 139 939,23	97,99	4 728 190,00	5 245 600,00	5 139 939,23	97,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 728 190,00	5 245 600,00	5 139 939,23	97,99				
	3110	Świadczenia społeczne					4 374 500,00	4 848 610,00	4 750 016,19	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					102 700,00	112 500,00	109 024,18	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 100,00	9 100,00	8 886,50	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					235 250,00	270 250,00	267 264,03	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 740,00	1 240,00	872,68	70,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 900,00	3 900,00	3 875,65	99,38
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,07	540,00	89,99	0,00	600,07	540,00	89,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,07	540,00	89,99				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	600,07	540,00	89,99
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	30 000,00	70 320,00	59 688,99	84,88	30 000,00	70 320,00	59 688,99	84,88
	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	30 000,00	70 320,00	59 688,99	84,88				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					30 000,00	70 320,00	59 688,99	84,88
Razem:			16 838 485,00	19 199 053,99	19 047 555,05	99,21	16 838 485,00	19 199 053,99	19 047 555,05	99,21

Załącznik nr 7 do informacji Burmistrza Wielunia z
dnia 28 sierpnia 2021 roku**SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600			Transport i łączność	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			Osiedle Staromiejskie	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90004		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Osiedle Staromiejskie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	36 000,00	33 231,23	92,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 700,00	4 951,40	64,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	49,40	0,00
			Osiedle Południe	1 000,00	1 000,00	49,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	4 902,00	73,16
			Osiedle Północ	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
			Osiedle Południe	5 000,00	5 000,00	4 902,00	98,04
	92195		Pozostała działalność	31 300,00	28 300,00	28 279,83	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Osiedle Staromiejskie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Osiedle Staromiejskie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 300,00	28 279,83	99,93
			Osiedle Północ	28 300,00	28 300,00	28 279,83	99,93
926			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	23 035,96	95,98
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	23 035,96	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	23 035,96	95,98
			Osiedle Północ	24 000,00	24 000,00	23 035,96	95,98
Razem:				90 000,00	90 000,00	86 267,19	95,85

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza
Wielienia z dnia 28 marca 2022 roku

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600	60016		Transport i łączność	76 465,95	57 430,12	57 430,12	100,00
			Drogi publiczne gminne	76 465,95	57 430,12	57 430,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Folsztyn		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w tym opracowanie projektu ciągu pieszo-jezdnego i przyległego terenu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 465,95	57 430,12	57 430,12	100,00
	Miały		Budowa turystycznego szlaku rowerowego w Miałach	17 000,00	32 964,17	32 964,17	100,00
Wrzeszczyna		Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej we Wrzeszczynie	24 465,95	24 465,95	24 465,95	100,00	
Gulcz		Budowa chodnika na ul. Dworcowej (przy skarpie)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dzierżążno M.	Projekt Odnowa Wsi	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 292,75	78 090,60	77 738,03	99,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 592,75	58 390,60	58 038,03	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 000,00	99,01
	Kałątek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kałątek	800,00	800,00	800,00	100,00
	Dębogóra		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Giecznynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Giecznynek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	600,00	600,00	600,00	100,00
	Miały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Dzierżążno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Herbertowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herbertowo	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Rosko		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Gulcz		Utrzymanie zieleni w Gulczu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Nowe Dwory		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	800,00	800,00	600,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,60	32 450,60	32 298,03	99,53
	Kuźniczka		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kuźniczka	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dębogóra		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Kałątek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kałątek	200,00	200,00	200,00	100,00
	Dzierżążno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	400,00	400,00	400,00	100,00
	Giecznynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Giecznynek	500,00	500,00	492,74	98,55
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	1 512,66	1 512,66	1 395,14	92,23
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna	1 000,00	1 000,00	995,78	99,58
	Hamrzysko		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Hamrzysko	1 551,87	1 551,87	1 551,87	100,00
	Marianowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo	250,00	250,00	250,00	100,00
	Dzierżążno W.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Wielkie	19 094,77	15 594,77	15 594,77	100,00
	Rosko		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	999,10	99,91
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	700,00	700,00	700,00	100,00
	Mężyk		Zakup kosiarzy - zieleni	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	Kocień Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	319,94	319,94	319,94	100,00
	Miały		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały	3 500,00	3 500,00	3 499,73	99,99
	Nowe Dwory		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	1 221,36	1 221,36	1 221,36	100,00
	Herbertowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herbertowo	700,00	700,00	677,60	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 442,15	5 740,00	5 740,00	0,00
	Miały		Zagospodarowanie wsi Miały z elementami bezpieczeństwa	17 142,15	3 440,00	3 440,00	0,00
	Dzierżążno W.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Wielkie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00
	Kocień Wielki		Poprawa oświetlenia wsi Kocień Wielki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Giecznynek		Poprawa oświetlenia we wsi Giecznynek	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	Mężyk		Zakup lamp na skwerze przy przystanku autobusowym w Mężyku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 104,52	214 842,50	212 955,32	99,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 104,52	214 842,50	212 955,32	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	Mężyk		Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wrzeszczyna		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 499,99	124 341,99	122 480,94	98,49
	Kuźniczka		Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych we wsi Kuźniczka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Kuźniczka		Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00
	Biała		Remont i doposażenie sali wiejskiej w Białej	18 908,04	18 908,04	18 907,95	100,00
	Mężyk		Organizacja imprez integracyjnych	632,82	632,82	631,62	99,81
	Nowe Dwory		Organizacja imprez aktywizacyjnych w Nowych Dworach	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe Dwory		Utrzymanie i remont sali wiejskiej w Nowych Dworach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Nowe Dwory		Remont świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wrzeszczyna		Doposażenie sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 998,94	99,99
	Wrzeszczyna		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	500,00	500,00	498,42	99,68
	Kocień Wielki		Organizacja imprez kulturalnych - aktywizacja	800,00	800,00	800,00	100,00
	Dzierżążno W.		Organizacja imprez kulturalno-aktywizacyjnych w Dzierżążnie Wielkim	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
	Dzierżążno W.		Remont i doposażenie sali wiejskiej w Dzierżążnie Wielkim	2 000,00	2 000,00	1 999,62	99,98
	Dzierżążno Małe		Doposażenie sali wiejskiej w Dzierżążnie Małym	12 398,36	12 398,36	12 332,80	99,47
	Dębogóra		Doposażenie Sali wiejskiej w Dębogórze		18 270,55	18 269,71	100,00
	Dębogóra		Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra (Dzień Dziecka, Święto Dębu)	1 036,51	1 036,51	1 036,00	99,95

Folsztyn	Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Folsztyn	5 000,00	20 000,00	19 999,95	100,00
Folsztyn	Organizacja imprez integracyjno-aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Folsztyn	3 294,19	3 294,19	1 501,97	45,59
Hamrzysko	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla dzieci wsi Hamrzysko	1 000,00	1 000,00	998,50	99,85
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych w Marianowie	2 000,00	2 000,00	1 989,15	99,46
Miały	Organizacja imprez integracyjno - aktywizacyjnych w Miałach	2 000,00	1 571,45	1 571,45	100,00
Gulcz	Organizacja dożynek wiejskich w Gulczu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Gulcz	Dofinansowanie świetlicy środowiskowej zakup pomocy dla świetlicy w	930,07	930,07	930,00	99,99
Gulcz	Zakup drukarki do świetlicy środowiskowej		500,00	500,00	100,00
Gulcz	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej i wiacie scenicznej oraz doposażenie sali wiejskiej		11 000,00	10 999,90	100,00
Gulcz	Dofinansowanie Towarzystwa Pamięci Powstańców Wielkopolskich	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Gulcz	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich, doposażenie kuchni	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75
	4270 Zakup usług remontowych	39 986,57	39 186,57	39 186,41	100,00
Kuźniczka	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych we wsi Kuźniczka	800,00	0,00	0,00	0,00
Kuźniczka	Remont sali wiejskiej	616,57	616,57	616,57	100,00
Hamrzysko	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku	11 970,00	11 970,00	11 970,00	100,00
Biała	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Białej	600,00	600,00	600,00	100,00
Kocień Wielki	Remont sali, roboty remontowo - budowlane na sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Nowe Dwory	Utrzymanie i remont sali wiejskiej w Nowych Dworach	11 000,00	11 000,00	10 999,84	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	56 117,96	44 813,94	44 807,97	99,99
Dębogóra	Remont i doposażenie Sali wiejskiej w Dębogórze w instalacje	14 600,00	0,00	0,00	0,00
Kuźniczka	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych we wsi Kuźniczka	0,00	800,00	799,47	99,93
Rosko	Prowadzenie strony internetowej	800,00	800,00	800,00	100,00
Rosko	Organizacja festynu rodzinnego w Rosku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wrzeszczyna	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wrzeszczyna	Doposażenie sali wiejskiej	4 100,00	4 100,00	4 095,00	99,88
Gulcz	Odnowa wsi - wykonanie map do celów projektowych		1 400,00	1 400,00	100,00
Gulcz	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej i wiacie scenicznej oraz doposażenie sali wiejskiej		5 100,00	5 099,97	100,00
Giecznyk	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Giecznyk	2 217,41	2 217,41	2 217,00	99,98
Herbertowo	Organizacja imprez kulturalno - aktywizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych w Marianowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Miały	Organizacja imprez integracyjno - aktywizacyjnych w Miałach	6 000,00	4 166,53	4 166,53	100,00
Nowe Dwory	Organizacja imprez aktywizacyjnych w Nowych Dworach	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Nowe Dwory	Wykonanie monitoringu przy wiacie rekreacyjnej i placu zabaw w Nowych Dworach	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra	3 670,55	0,00	0,00	0,00
Dzierżążno W.	Organizacja imprez kulturalno - aktywizacyjnych w Dzierżążnie Wielkim	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Mężyk	Organizacja imprez integracyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00
Folsztyn	Organizacja imprez integracyjno - aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Hamrzysko	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100,00
926	Kultura fizyczna	112 301,40	120 301,40	119 969,87	99,72
92601	Obiekty sportowe	112 301,40	120 301,40	119 969,87	99,72
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 546,41	18 146,41	18 014,91	99,28
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i przyległego terenu	3 500,00	100,00	99,99	99,99
Gulcz	Dofinansowanie młodzieżowego klubu sportowego	3 500,00	3 500,00	3 369,10	96,26
Gulcz	Dofinansowanie Gulczańskie Szprychy - zakup strojów	2 000,00	2 000,00	1 999,41	99,97
Gulcz	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego MKS Gulcz		2 000,00	2 000,00	100,00
Gulcz	Dofinansowanie My Gulcz	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Marianowo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Marianowie	7 046,41	7 046,41	7 046,41	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	35 875,59	42 275,59	42 075,56	99,53
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i przyległego terenu	9 253,56	12 653,56	12 653,55	100,00
Biała	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Białej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00
Giecznyk	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	200,00	200,00	0,00	0,00
Kałądek	Rozbudowa i doposażenie siłowni zewnętrznej	12 972,03	12 972,03	12 972,02	100,00
Kuźniczka	Wyposażenie placu zabaw w sprzęt	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Marianowo	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Marianowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Rosko	Rekultywacja boiska sportowego	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 879,40	59 879,40	59 879,40	100,00
Rosko	Budowa siłowni i placu zabaw	38 879,40	35 879,40	35 879,40	100,00
Dzierżążno W.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Zielonowo	Budowa wiaty rekreacyjnej wolnostojącej na placu przy Sali wiejskiej w Zielonowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem:		470 664,62	470 664,62	468 093,34	99,45

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 28 marca 2022 roku

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000,00	295 000,00	267 600,01	90,71				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 323,00	27 322,54	100,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	27 323,00	27 322,54	100,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	295 000,00	267 600,01	90,71				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	295 000,00	267 600,01	90,71				
851			Ochrona zdrowia					295 000,00	367 057,64	311 799,92	84,95
	85153		Zwleczanie narkomanii					8 000,00	8 000,00	1 620,00	20,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					287 000,00	359 057,64	310 179,92	86,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000,00	10 000,00	9 284,37	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					800,00	800,00	150,92	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					125 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 000,00	32 000,00	18 209,55	56,90
		4260	Zakup energii					25 000,00	25 000,00	18 249,76	73,00
		4270	Zakup usług remontowych					12 000,00	65 109,64	62 875,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych					75 000,00	87 948,00	71 728,51	81,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					7 200,00	7 200,00	6 753,36	93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	10 000,00	9 810,00	98,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	1 000,00	168,45	16,85
Razem:				295 000,00	295 000,00	267 600,01	90,71	295 000,00	367 057,64	311 799,92	84,95

Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza
Wielienia z dnia 28 marca 2022 roku**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
PRZYCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	15 572,72	38,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	15 572,72	38,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	15 572,72	38,93
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00	4 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4 500,00	4 500,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	35 500,00	18 906,13	223,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 500,00	17 865,60	171,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 555,60	77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 310,00	94,25
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 040,53	52,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 040,53	52,03
Razem:				40 000,00	40 000,00	22 906,13	57,27

Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z dnia 28 marca 2022 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 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	449 988,00	427 038,61	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 988,00	427 038,61	0,00	0,00
		8518	Wpływy z różnych rozliczeń	449 988,00	427 038,61		
801			Oświata i wychowanie	773 737,88	379 950,00	1 128 352,61	832 517,82
	80115		Technika	773 737,88	379 950,00	1 128 352,61	832 517,82
		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	739 678,00	379 950,00		
		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	20 989,88	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 252,62	0,00		
		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	817,38	0,00		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			115 275,72	75 943,18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 784,28	4 468,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 741,98	36 599,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 933,48	1 061,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 624,32	6 244,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			319,91	182,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 258,41	647,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			47,77	20,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 722,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			278,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			13 163,67	1 718,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			654,34	98,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			327 679,80	305 391,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			69 173,20	64 048,70
		4277	Zakup usług remontowych			7 760,50	7 760,50
		4279	Zakup usług remontowych			445,24	445,24
		4307	Zakup usług pozostałych			396 167,21	275 520,46
		4309	Zakup usług pozostałych			19 366,78	12 595,14
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 985,30	2 985,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			170,70	170,70
		8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			95 100,81	34 490,45
		8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 699,19	2 125,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 547,42	1 201 695,45	1 843 602,64	1 225 228,46
	85395		Pozostała działalność	1 843 547,42	1 201 695,45	1 843 602,64	1 225 228,46
		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	1 732 138,90	1 081 536,61		
		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	111 408,52	120 158,84		
		3119	Świadczenia społeczne			4 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			293 677,00	159 973,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 042,00	18 646,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 679,00	4 676,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			548,00	545,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 502,00	36 256,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 769,00	4 226,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			71 789,50	3 803,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 350,00	443,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			76 376,00	57 446,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			9 196,00	6 696,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			225 596,40	150 907,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			26 221,40	17 691,49
		4267	Zakup energii			4 328,00	0,00
		4269	Zakup energii			492,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych			80 604,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych			9 396,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			807 018,18	678 637,41

	4309	Zakup usług pozostałych			89 921,04	79 103,20
	4417	Podróże służbowe krajowe			9 849,40	5 620,03
	4419	Podróże służbowe krajowe			1 149,00	655,03
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			985,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			115,72	0,00
855		Rodzina	757 384,00	385 123,78	756 202,86	444 442,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 384,00	385 123,78	756 202,86	444 442,89
	0839	Wpływy z usług	48 384,00	19 705,00		
	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	635 000,00	327 439,59		
	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	74 000,00	37 979,19		
	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				
	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				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			438 294,27	246 191,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 838,99	28 545,12
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 513,47	1 579,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			291,53	183,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 836,92	41 366,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 840,16	4 796,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 974,22	4 694,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 388,87	544,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			12 896,33	10 936,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 495,82	1 268,11
	4267	Zakup energii			17 536,02	16 706,49
	4269	Zakup energii			2 033,98	1 937,06
	4277	Zakup usług remontowych			896,07	0,00
	4279	Zakup usług remontowych			103,93	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych			385,31	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych			44 69	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych			55 432,13	49 680,94
	4309	Zakup usług pozostałych			54 811,87	25 424,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 488,16	9 488,16
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,12	1 100,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 767 000,00	4 721 500,70	6 858 620,00	5 146 016,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000,00	0,00	100 000,00	33 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000,00	33 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 700 000,00	4 721 500,70	6 758 620,00	5 113 016,75
	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	7 700 000,00	4 721 500,70		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 406 896,00	3 910 753,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 351 724,00	1 202 263,05
		Razem:	11 591 657,30	7 115 308,54	10 586 778,11	7 648 205,92

Załącznik nr 12 do sprawozdania Burmistrza Wielienia z dnia 28 marca 2022 r.

Przedsięwzięcia w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 436/XXXVII/2018 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/XI/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			
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 249/XIX/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r.	2018	2020	1 078 974,70					375 196,80		
Wielień otwarty na osoby niesamozdzielne i niepełnosprawne											
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 249/XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	2020	2022	1 310 239,26				687 913,12	622 326,14		
Niesamozdzielni w Gminie Wielień											
	zadanie wprowadzone do WPF - 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/XI/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 Wielieniu nr 130/XI/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.	2019	2021	943 675,50				213 620,28	730 055,22		
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 344/XV/2021 z dnia 13 października 2021 r.	2019	2022	951 175,50					730 055,22	7 500,00	
Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wielieniu - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.											
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 176/XIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r.	2020	2022	1 064 156,24				298 557,66	756 202,86	609 395,72	
Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wielieniu											
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2020	2022	725 458,12				493 799,03	230 890,34	768,75	
	zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu nr 283/XXII/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.	2020	2022	725 458,12				0,00	432 833,98	768,75	
Kompleksowa Rewitalizacja Wielienia szansą rozwoju Gminy											
	zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wielieniu 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/II/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	24 562 036,00			3 080 000,00	16 116 167,00	1 660 869,00	3 705 000,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/XI/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.	2018	2022	24 562 036,00				8 453 835,00	10 258 620,69	5 813 866,21	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2018	2022	25 562 036,00				8 453 835,00	6 758 620,69	10 313 866,21	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XXI/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	2018	2022	25 562 036,00					6 758 620,69	10 683 866,90	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 283/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.	2018	2022	25 932 036,00					6 758 620,69	13 808 854,79	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 344/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r.	2018	2022	26 132 036,00					6 758 620,69	14 008 854,79	
Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielen										
zadanie wprowadzone do WPF - 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 WPF - 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/XI/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	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 283/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.	2017	2022	487 220,00				0,00	50 000,00	400 000,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.	2017	2023	487 220,00				0,00	0,00	400 000,00	50 000,00
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2017	2023	487 220,00				0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu 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 Wieleniu nr 176/XIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r.	2019	2020	653 845,50					388 480,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2019	2021	653 845,50					345 410,00		

zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	2019	2021	653 845,50					147 718,63		
Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu- I etap (ul. Bukowa, Akacyjowa, Topolowa, Jarzębinowa)										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 332/XXX/2017 z 28 grudnia 2017 r.	2018	2019	700 000,00		50 000,00	650 000,00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 362/XXXII/2018 z dnia 28 marca 2018 r.	2018	2020	700 000,00		50 000,00	350 000,00	300 000,00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 396/XXXIII/2018 z 22 maja 2018 r.	2018	2020	700 000,00		3 486,00	396 514,00	300 000,00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r.	2018	2021	1 643 486,00		3 486,00	440 000,00	300 000,00	900 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 22/II/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.	2018	2021	1 643 486,00			440 000,00	300 000,00	900 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r.	2018	2021	2 780 000,00				100 000,00	2 680 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 176/XIII/2020 z 05 maja 2020 r.	2018	2021	2 681 000,00				1 000,00	2 680 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2018	2022	3 190 517,22				1 000,00	450 000,00	2 739 517,22	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 344/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r.	2018	2023	2 900 000,00					20 000,00	2 024 000,00	856 000,00
Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem części Placu Zwycięstwa										
zadanie wprowadzone do WPF - 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
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XX/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	2019	2023	1 318 000,00						130 000,00	680 000,00
Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem.										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r.	2018	2021	3 000 000,00			80 000,00	1 000 000,00	1 920 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z 20 marca 2019 r.	2018	2022	3 000 000,00			80 000,00	500 000,00	1 920 000,00	500 000,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r.	2018	2023	3 000 000,00						200 000,00	2 800 000,00
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z 8 listopada 2021 r.	2018	2023	8 476 985,00						4 476 985,00	4 000 000,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Gulcz Wybudowanie, gmina Wielen, Rosko Wybudowanie, Nowe Dwory 28.										

zadanie wprowadzone do WPF - 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	2021	216 915,00				23 367,00	58 548,00		
Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu -										
zadanie wprowadzone do WPF - 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 Międzyziesie w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - 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		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2019	2021	739 500,00					567 226,00		
Budowa sieci wodociągowej - Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XXVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2020	2021	533 586,00				39 010,00	480 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2020	2022	714 475,00					480 000,00	180 889,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.	2020	2022	714 475,00					50 000,00	610 889,00	
Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XXVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2020	2021	405 000,00				5 000,00	400 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2020	2021	355 000,00					400 000,00		
Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XXVII/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.	2020	2021	500 000,00				18 000,00	482 000,00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 303/XXII/2021 z dnia 25 maja 2021 r.	2020	2021	0,00				0,00	0,00		
Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 303/XXII/2021 z dnia 25 maja 2021 r.	2021	2022	1 509 894,17					1 491 894,17		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2021	2023	1 509 894,17					100 000,00	391 894,17	1 000 000,00
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 344/XXV/2021 z dnia 13 października 2021 r.	2021	2023	3 120 000,00					100 000,00	1 557 500,00	1 462 500,00
Budowa żłobka w Wieleniu										
zadanie wprowadzone do WPF - 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		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 249XIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.	2020	2021	1 400 409,00				0,00	469 579,91		

zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XXI/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	2020	2021	1 400 409,00					0,00	675 000,00		
Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno-rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej Sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herburtowo											
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 283/XXI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.	2021	2022	1 850 000,00						150 000,00	1 700 000,00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 261/XXI/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	2021	2022	1 950 000,00						150 000,00	1 800 000,00	
Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń - budowa sieci wodociągowych w m.: Nowe Dwory, Rosko Wybudowanie, Gulcz Wybudowanie - I etap											
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.	2021	2022	1 255 912,00						261 802,00	994 110,00	
Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń - budowa sieci wodociągowych w m.:os. Międzyziesie w Wieleniu											
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.	2021	2022	804 088,00						512 325,00	291 763,00	
Aktywna integracja w Gminie Wieleń											
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2021	2023	958 190,00						50 437,50	898 877,50	8 875,00
Tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez realizację zagospodarowania terenu przy budowanej przystani wodnej w Wieleniu jako miejsca spotkań i aktywności mieszkańców i turystów											
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 335/XXIV/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	2021	2022	33 000,00							33 000,00	

Załącznik nr 13 do sprawozdania z
dnia 28 marca 2022 roku**SZCZEGÓLNE WYKONANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 rok****Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	225 202,00	183 090,28	81,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	225 202,00	183 090,28	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 202,00	183 090,28	81,30
			Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń- budowa sieci wodociągowych w m. Nowe Dwory, Rosko Wybudowanie, Gulcz Wybudowanie - I etap.	0,00	225 202,00	183 090,28	81,30
600			Transport i łączność	1 015 000,00	965 000,00	896 218,68	92,87
	60016		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 015 000,00	965 000,00	896 218,68	92,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	965 000,00	896 218,68	92,87
			Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu	400 000,00	350 000,00	343 005,49	96,00
			Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu	615 000,00	615 000,00	553 213,19	89,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 215,00	1 092 251,00	980 335,50	89,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	538 925,00	431 509,50	80,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	538 925,00	431 509,50	80,07
			Budowa sieci wodociągowej- Al. Zamkowa w Wieleniu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	480 000,00	50 000,00	34 009,50	68,02
			Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń- budowa sieci wodociągowych w m. os. Międzyziesie w Wieleniu	0,00	488 925,00	397 500,00	81,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 215,00	553 326,00	548 826,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 215,00	553 326,00	548 826,00	99,19
			Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Zatorze i Międzyziesie w Wieleniu	235 215,00	553 326,00	548 826,00	99,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	183 000,00	33 000,00	18,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 000,00	183 000,00	33 000,00	18,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	183 000,00	33 000,00	18,03
			Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu	482 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
			Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno-rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw Marianowo i Herbutowo	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem				2 212 215,00	2 465 453,00	2 092 644,46	84,88

Wydatki bieżące				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 188,00	35 188,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 188,00	35 188,00	100,00
			Przewóz osób na szczepienia i organizacja punktu informacji telefonicznej				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 593,00	11 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 407,00	2 407,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja szczepień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
			Laboratoria przyszłości				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00

Dochody majątkowe				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
758			Różne rozliczenia	0,00	150 000,00	800 000,00	533,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	150 000,00	800 000,00	533,33

			Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno-rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herburtowo	0,00	150 000,00	800 000,00	533,33
Dochody bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 188,00	30 773,83	87,46
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 188,00	30 773,83	87,46
			Przewóz osób na szczepienia i organizacja punktu informacji telefonicznej				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 188,00	24 773,83	98,36
			Promocja szczepień-zadanie zlecone gminom	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	332 700,00	332 700,00	100,00
Przychód z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gminy Wieleń ujęty w załączniku nr 3 do uchwały - par. 9050				2 212 215,00	2 465 453,00	2 092 644,46	
Dochód z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gminy Wieleń ujęty w załączniku nr 1 do uchwały - par. 6090					150 000,00	800 000,00	
Dochód z tytułu środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęty w załączniku nr 1 do uchwały - par. 2180					25 188,00	24 773,83	
Dochód z tytułu środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęty w załączniku nr 1 do uchwały - par. 2180					10 000,00	6 000,00	
Dochód z tytułu środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęty w załączniku nr 1 do uchwały - par. 2180					332 700,00	332 700,00	