

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2.19.2024**  
**WÓJTA GMINY WIJEWO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wijewo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wijewo

**Mieczysław Drożdżyński**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>898 281,00</b>	<b>1 604 872,79</b>	<b>1 466 118,13</b>	<b>91,35%</b>
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	891 945,00	1 031 945,00	891 894,74	86,43%
		075	0	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	891 945,00	891 945,00	891 944,76	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	-54,88	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,86	0,00%
		620	7	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	6 336,00	572 927,79	574 223,39	100,23%
		075	0	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	6 336,00	6 336,00	7 631,60	120,45%
		201	0	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	566 591,79	566 591,79	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>325 204,00</b>	<b>254 472,13</b>	<b>254 472,13</b>	<b>100,00%</b>
	40095			Pozostała działalność	325 204,00	254 472,13	254 472,13	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	243 902,00	190 853,43	190 853,43	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 302,00	63 618,70	63 618,70	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 918 979,90</b>	<b>4 235 357,30</b>	<b>4 235 357,30</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	860,00	860,00	100,00%
		201	0	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	860,00	860,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 918 979,90	4 234 497,30	4 234 497,30	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>42 948,00</b>	<b>42 708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 948,00	42 708,46	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 948,00	42 708,46	0,00	0,00%

<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 205,00</b>	<b>87 337,00</b>	<b>280 320,42</b>	<b>320,96%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	78 132,00	271 114,86	347,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 861,37	103,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	54 000,00	57 409,94	106,31%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	188 500,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,77	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 132,00	1 313,78	116,06%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 205,00	9 205,00	9 205,56	100,01%
		075	0	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	9 205,00	9 205,00	9 205,56	100,01%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 737,00</b>	<b>70 508,68</b>	<b>59 993,45</b>	<b>85,09%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 332,00	37 365,00	37 365,00	100,00%
		201	0	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	33 332,00	37 365,00	37 365,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 500,00	22 315,84	120,63%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 500,00	18 501,00	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 814,84	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 405,00	14 331,07	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 405,00	14 331,07	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	312,61	312,61	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312,61	312,61	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>22 336,00</b>	<b>98,94%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		201	0	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	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 666,00	21 426,00	98,89%
		201	0	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	21 666,00	21 426,00	98,89%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%

		201	0	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	106,00	106,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>57 280,00</b>	<b>57 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 471 606,00</b>	<b>6 280 057,11</b>	<b>6 451 513,72</b>	<b>102,73%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	6 073,07	116,79%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	5 200,00	6 068,07	116,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 497 441,00	1 442 717,00	1 474 772,00	102,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 260,00	1 403 536,00	1 432 101,00	102,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 655,00	2 655,00	3 108,00	117,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	31 890,00	31 890,00	32 403,00	101,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 547,00	2 547,00	3 395,00	133,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	112,00	58,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	515,00	2 171,00	421,55%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 537,00	1 844 937,00	1 950 793,72	105,74%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 160,00	1 125 160,00	1 202 346,08	106,86%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200 488,00	200 488,00	194 682,64	97,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 177,00	18 177,00	18 233,40	100,31%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 418,00	279 418,00	305 146,56	109,21%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 800,00	16 800,00	16 983,00	101,09%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 240,00	103,00%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	46 600,00	36 600,00	41 505,50	113,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 000,00	148 335,23	98,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 101,00	2 501,00	5 108,74	204,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 793,00	7 793,00	10 212,57	131,05%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 300,00	278 075,11	310 746,93	111,75%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 798,11	44 798,11	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 556,00	95,56%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 300,00	38 077,00	38 077,20	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 355,82	123,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	55 200,00	57 959,58	105,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 709 128,00	2 709 128,00	2 709 128,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 536,00	2 645 536,00	2 645 536,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 592,00	63 592,00	63 592,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 382 349,47</b>	<b>9 366 689,68</b>	<b>10 053 271,25</b>	<b>107,33%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 156 426,00	5 167 252,00	5 167 252,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 156 426,00	5 167 252,00	5 167 252,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 203 123,45	1 870 362,45	155,46%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 203 123,45	1 870 362,45	155,46%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 917,00	2 136 917,00	2 136 917,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 917,00	2 136 917,00	2 136 917,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	74 299,47	844 690,23	864 032,80	102,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 217,38	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 151,57	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	63 548,00	138 548,00	145 521,62	105,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 339,53	7 421,69	7 421,69	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 492,00	261 492,00	100,00%
		620	7	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	0,00	413 102,17	413 102,17	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 411,94	11 949,37	11 949,37	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 707,00	14 707,00	14 707,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 707,00	14 707,00	14 707,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 439 244,00</b>	<b>2 581 352,67</b>	<b>2 500 809,77</b>	<b>96,88%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	100 900,00	101 400,00	43 238,35	42,64%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	18 140,46	129,57%
		083	0	Wpływy z usług	86 900,00	86 900,00	20 224,00	23,27%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 565,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 692,89	0,00%
	80104			Przedszkola	506 204,00	492 681,00	472 440,66	95,89%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 600,00	32 310,00	33 057,50	102,31%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000,00	261 060,00	239 568,10	91,77%
		083	0	Wpływy z usług	11 776,00	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,06	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	199 311,00	199 311,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	0,00	0,00	744,92	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	744,92	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 827 840,00	1 828 372,22	1 830 197,44	100,10%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	4 866,00	152,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,52	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,70	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 300,00	4 300,00	381,00	8,86%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	328,00	7,63%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 522,53	43 978,95	98,78%
		201	0	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	44 522,53	43 978,95	98,78%
	80195			Pozostała działalność	0,00	110 076,92	109 828,45	99,77%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 074,00	36 074,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 124,00	73 037,20	99,88%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	878,92	717,25	81,61%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 447,13</b>	<b>160 533,27</b>	<b>157 586,41</b>	<b>98,16%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 487,00	2 720,00	2 446,42	89,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 487,00	2 720,00	2 446,42	89,94%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200,00	3 200,00	2 820,78	88,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	2 820,78	88,15%
	85216			Zasiłki stałe	23 920,00	26 000,00	25 080,35	96,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 920,00	26 000,00	25 080,35	96,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	21 442,00	31 042,00	30 936,67	99,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00	31 042,00	30 828,67	99,31%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	3 018,75	120,75%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 018,75	120,75%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 197,77	22 326,68	96,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 197,77	22 326,68	96,24%
	85295			Pozostała działalność	199 898,13	71 873,50	70 956,76	98,72%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 856,21	58 785,11	59 050,27	100,45%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 041,92	6 915,90	5 734,00	82,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 172,49	6 172,49	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>26 112,00</b>	<b>89,82%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	29 070,00	26 112,00	89,82%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	22 440,00	91,67%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>41 739,00</b>	<b>41 721,12</b>	<b>99,96%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 739,00	41 721,12	99,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 739,00	41 721,12	99,96%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 468 172,00</b>	<b>2 047 161,75</b>	<b>2 024 913,89</b>	<b>98,91%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 904,00	1 999 300,00	1 979 344,61	99,00%
		201	0	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	1 451 404,00	1 931 800,00	1 915 063,07	99,13%
		206	0	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	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	15 500,00	12 281,54	79,24%
	85503			Karta Dużej Rodziny	168,00	1 100,00	1 085,20	98,65%

		201	0	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	168,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,20	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	5 378,75	5 308,30	98,69%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 378,75	5 308,30	98,69%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
		201	0	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	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 134 378,00</b>	<b>1 141 793,56</b>	<b>1 140 714,49</b>	<b>99,91%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	63 000,00	62 980,71	99,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	63 000,00	62 980,71	99,97%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	5 393,56	5 393,56	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 393,56	5 393,56	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 940,22	82,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 940,22	82,34%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 121 128,00</b>	<b>2 185 857,00</b>	<b>79 729,00</b>	<b>3,65%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	64 729,00	64 729,00	100,00%
		620	7	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	0,00	64 729,00	64 729,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	2 121 128,00	2 121 128,00	15 000,00	0,71%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>144 375,00</b>	<b>148 825,00</b>	<b>103,08%</b>
	92601			Obiekty sportowe	2 000,00	144 375,00	148 504,72	102,86%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	7 375,00	11 504,72	156,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	320,28	0,00%

		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,15	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	317,13	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>26 619 195,50</b>	<b>30 371 453,40</b>	<b>29 018 786,08</b>	<b>95,55%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 833 380,03</b>	<b>3 707 158,82</b>	<b>2 417 419,26</b>	<b>65,21%</b>
	01008			Melioracje wodne	31 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	4 200,00	3 904,36	92,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 200,00	3 904,36	92,96%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	296 187,00	10 500,00	3,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 187,00	10 500,00	3,55%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 798 380,03	2 810 180,03	1 808 423,11	64,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	886,33	12,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 790 537,00	1 798 337,00	1 779 000,78	98,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,03	843,03	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 000,00	28 536,00	3,31%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	566 591,79	566 591,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 107,28	8 107,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,64	1 393,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,33	66,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,90	718,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	433,50	433,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	555 482,14	555 482,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>92,25%</b>
	02001			Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>340 746,00</b>	<b>690 328,01</b>	<b>687 106,74</b>	<b>99,53%</b>
	40095			Pozostała działalność	340 746,00	690 328,01	687 106,74	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00	650 082,01	649 018,74	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 246,00	40 246,00	38 088,00	94,64%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 381 773,50</b>	<b>5 182 506,33</b>	<b>5 032 040,95</b>	<b>97,10%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	860,00	860,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 375 773,50	5 075 646,33	4 928 911,76	97,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	9 681,14	84,18%

		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 705,43	14 705,43	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 500,00	127 000,00	97 903,37	77,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 142,53	79,12%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	325,44	324,18	99,61%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 293,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 793,60	957 193,60	863 721,25	90,23%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 381,56	19 381,56	100,00%
	60095			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 269,19	37,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	544,20	27,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 724,99	86,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>111 000,00</b>	<b>267 066,03</b>	<b>258 004,07</b>	<b>96,61%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 000,00	267 066,03	258 004,07	96,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 935,97	39,36%
		426	0	Zakup energii	500,00	1 500,00	362,56	24,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 503,11	187 946,03	186 285,54	99,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	42 948,00	42 708,46	42 708,46	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 548,89	24 411,54	24 411,54	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	60,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 200,00</b>	<b>73 988,00</b>	<b>39 173,72</b>	<b>52,95%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	61 988,00	37 526,61	60,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	233,10	11,66%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	981,04	49,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	8 844,60	96,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 788,00	22 905,17	54,81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 200,00	2 150,00	67,19%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 300,00	1 812,70	78,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	12 000,00	1 647,11	13,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	164,63	16,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	553,48	11,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	929,00	18,58%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 563,00</b>	<b>87 005,00</b>	<b>74 999,96</b>	<b>86,20%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 563,00	65 563,00	54 243,00	82,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 563,00	48 063,00	46 125,00	95,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	8 118,00	54,12%
								81%

		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 315,16	90,22%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 442,00	14 441,80	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500 312,68</b>	<b>4 562 149,64</b>	<b>4 097 492,76</b>	<b>89,81%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 332,00	37 365,00	37 365,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 058,00	30 627,92	30 627,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	5 264,76	5 264,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	472,32	472,32	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 800,00	175 800,00	130 400,19	74,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	119 682,25	74,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 309,08	43,64%
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	1 200,00	623,33	51,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	8 785,53	75,74%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 648 996,00	3 754 178,55	3 410 520,95	90,85%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	230,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	47 100,00	31 526,75	66,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 000,00	2 292 000,00	2 145 265,10	93,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	142 630,00	142 629,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 700,00	418 000,00	390 263,31	93,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 550,00	42 550,00	40 475,38	95,12%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	48 000,00	45 229,00	94,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	4 946,33	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	194 540,00	155 175,69	79,77%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 104,03	88,69%
		426	0	Zakup energii	19 020,00	37 000,00	28 411,52	76,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 474,89	96,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	2 784,00	53,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 800,00	235 397,85	182 063,17	77,34%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 126,05	76,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000,00	138 000,00	117 072,23	84,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 777,08	71,85%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	805,00	80,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 126,00	56 384,37	56 384,37	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	221,50	73,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	37 000,00	28 662,53	77,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	4 703,83	78,40%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 400,00	1 136,50	81,18%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	84 522,50	64 674,27	76,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 330,00	18 190,93	62,02%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	33 405,00	14 331,07	14 331,07	100,00%
								100%

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	21 296,93	70,99%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 670,00	2 663,91	99,77%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 861,40	299 654,51	267 950,39	89,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	3 132,50	63,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630,00	207 630,00	190 319,66	91,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00	13 076,00	13 075,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	35 781,04	89,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 126,00	5 126,00	5 099,72	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 785,00	1 176,44	24,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	145,00	18,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 559,40	91,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	82,80	13,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 437,51	5 437,51	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	925,60	37,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 400,00	2 772,52	81,54%
	75095			Pozostała działalność	231 823,28	210 629,08	186 581,96	88,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	34 575,00	86,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 401,45	76,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	5 947,20	5 844,60	98,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	686,00	686,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	1 975,46	43,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 000,00	8 439,00	64,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	54 547,15	90,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,28	2 557,79	2 557,79	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 796,00	95,92%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	454,00	75,67%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 620,00	7 602,42	79,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	135,00	90,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 739,20	14 739,20	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 724,63	4 724,63	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,26	104,26	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>22 336,00</b>	<b>98,94%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 666,00	21 426,00	98,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 320,00	13 080,00	98,20%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,74	790,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,56	1 295,56	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 278,00</b>	<b>528 279,04</b>	<b>356 110,59</b>	<b>67,41%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	311 778,00	441 778,00	326 058,63	73,81%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	31 480,00	27 636,00	87,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	1 585,00	1 562,31	98,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 613,00	23 913,00	23 275,60	97,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	34 756,21	66,84%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 400,00	10 378,34	99,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	16 129,99	76,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 600,00	13 567,00	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 784,28	39,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 475,64	73,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 450,00	1 279,00	88,21%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	28 000,00	27 984,16	99,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 150,00	13 730,11	50,57%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 000,00	32 499,99	43,33%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	295,20	59,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	36 001,04	29 756,76	82,66%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 801,04	22 556,76	78,32%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>503 331,77</b>	<b>98,69%</b>

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	510 000,00	503 331,77	98,69%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	510 000,00	503 331,77	98,69%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>31 368,99</b>	<b>15 676,00</b>	<b>49,97%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	18 000,00	15 676,00	87,09%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 000,00	10 123,00	84,36%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	5 553,00	92,55%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	13 368,99	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	75 000,00	13 368,99	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 551 363,50</b>	<b>10 679 549,28</b>	<b>10 360 802,78</b>	<b>97,02%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	4 503 330,08	5 054 764,80	4 973 059,52	98,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 600,00	192 591,00	190 331,86	98,83%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 455,80	38 455,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 600,00	446 525,64	429 235,99	96,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	30 268,00	30 267,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 200,00	574 821,38	558 726,00	97,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,00	55 343,50	53 454,59	96,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	250,02	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 873,00	147 373,00	137 060,67	93,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 520,00	6 320,00	5 780,77	91,47%
		426	0	Zakup energii	50 900,00	100 900,00	90 644,63	89,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 525,00	27 139,70	91,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	9 253,00	6 725,00	72,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 333,00	129 012,00	118 959,62	92,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 764,20	93,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 230,00	1 748,61	78,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 800,00	14 406,00	14 406,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 506,08	147 753,75	147 753,75	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	48,00	48,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	227,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 940,00	3 351,67	85,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 655,00	6 238,64	5 466,53	87,62%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 557 600,00	2 652 752,09	2 648 266,70	99,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 303,00	190 981,00	190 979,60	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 242,10	99,72%
	80104			Przedszkola	1 870 848,30	2 005 550,90	1 944 237,99	96,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	54 075,00	52 488,56	97,07%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 062,50	11 062,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	407 570,86	403 112,32	98,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 037,00	25 036,71	100,00%
								99,26%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	22 609,33	21 856,98	96,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 372,00	27 822,00	27 506,13	98,86%
		422	0	Zakup środków żywności	169 614,00	244 374,00	239 658,62	98,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	530,00	512,53	96,70%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	1 973,52	98,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	9 490,00	9 401,36	99,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 290,00	2 283,00	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 220,00	13 842,34	90,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	180 000,00	137 369,31	76,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 136,20	98,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 050,00	1 024,15	97,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	974,00	97,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 632,30	54 174,56	54 174,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 100,00	2 093,39	99,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 800,00	689 709,00	688 105,47	99,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	50 388,00	50 387,67	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	140 117,94	165 292,56	162 801,71	98,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 220,00	8 061,44	98,07%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 728,86	1 728,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	22 836,64	22 495,17	98,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 407,70	2 287,41	95,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,94	5 988,00	5 988,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	166,22	113,11	68,05%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 924,00	117 373,14	115 555,72	98,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 572,00	6 572,00	6 572,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 260 440,00	2 169 452,22	2 091 863,59	96,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 300,00	3 952,40	91,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 120,00	39 792,78	68,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 660,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	252 500,00	199 527,75	79,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 600,00	21 220,00	19 181,00	90,39%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 880,00	3 395,00	69,57%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	80,94	26,98%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	761,50	95,19%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	410 555,57	355 557,81	351 484,07	98,85%

		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	5 200,00	4 500,00	86,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	10 690,00	10 623,24	99,38%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,34	1 890,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 800,00	56 311,57	99,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 855,00	2 854,05	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	46 939,95	44 965,88	95,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 083,98	3 728,39	91,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	105,00	105,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 900,00	12 900,00	12 811,00	99,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,57	11 577,85	11 577,85	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	346,69	266,69	76,92%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 000,00	189 869,00	189 550,06	99,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 426,00	30 426,00	12 291,21	40,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 925,00	11 763,21	42,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 926,00	2 501,00	528,00	21,11%
	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	85 975,37	162 284,30	161 459,58	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	8 300,00	8 183,18	98,59%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	22 519,02	22 474,34	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	3 119,71	3 115,72	99,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,37	3 778,07	3 778,07	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	119 500,00	118 870,77	99,47%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 686,65	240 826,02	205 595,44	85,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	12 450,00	12 019,76	96,54%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 687,50	1 687,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	28 871,57	27 962,72	96,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 662,34	3 401,00	92,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,65	8 042,61	8 042,61	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	356,00	182,47	51,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 138,00	170 686,00	144 729,38	84,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 570,00	7 570,00	7 570,00	100,00%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 454,06	31 404,42	7 963,58	25,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,00	173,63	91,38%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112,50	112,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	4 469,34	1 115,42	24,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	611,76	135,10	22,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,06	144,13	144,13	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	76,69	67,27	87,72%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	25 800,00	6 215,53	24,09%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 522,54	43 978,96	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,81	440,81	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 081,72	43 538,14	98,77%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
	80195			Pozostała działalność	51 529,53	419 467,71	406 067,13	96,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	228,95	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,35	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,61	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 520,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	109 398,00	109 112,43	99,74%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 370,10	34 208,43	99,53%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 529,53	42 290,37	42 290,37	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,43	0,00	0,00%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 488,01	55 488,01	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 044,70	100 044,70	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 835,39	31 835,39	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 064,41	19 064,41	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>145 999,81</b>	<b>78 972,21</b>	<b>54,09%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	140 997,07	75 969,47	53,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 966,47	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	82,32	82,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 300,00	38 392,25	95,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 800,00	11 627,94	84,26%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 417,80	70,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 100,00	82 097,07	22 351,95	27,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	130,74	65,37%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	2,74	2,74	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,74	2,74	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>983 376,36</b>	<b>1 126 056,67</b>	<b>1 010 905,33</b>	<b>89,77%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	120 030,00	148 682,06	143 040,03	96,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30,00	1,00	1,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	148 681,06	143 039,03	96,21%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 150,00	3 150,00	2 790,83	88,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	407,00	407,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	150,00	90,83	60,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	294,00	294,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	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	2 487,00	2 720,00	2 446,42	89,94%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 487,00	2 720,00	2 446,42	89,94%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 500,00	38 500,00	24 065,00	62,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	32 500,00	38 500,00	24 065,00	62,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	23 920,00	26 000,00	25 080,35	96,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 920,00	26 000,00	25 080,35	96,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	461 239,00	494 020,71	441 384,83	89,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 445,00	5 445,00	4 945,00	90,82%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 488,00	339 864,41	309 508,98	91,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00	24 133,00	24 101,81	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	63 763,80	58 963,86	92,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 899,00	6 908,59	4 610,80	66,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	14 481,00	8 553,30	59,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	822,00	878,00	878,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 400,00	19 977,98	13 264,41	66,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 331,00	1 290,34	96,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	713,00	89,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	369,00	369,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	9 068,93	9 068,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	4 674,60	77,91%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	9 201,00	8 701,00	94,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	6 401,00	5 901,00	92,19%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	34 006,00	30 332,68	89,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 006,00	30 332,68	89,20%
	85295			Pozostała działalność	289 250,36	369 276,90	333 064,19	90,19%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 681,30	2 681,30	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	275,26	0,00	0,00%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,38	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	780,00	97,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	37 105,73	35 966,69	96,93%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 171,26	56 533,93	56 533,93	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,46	6 651,04	6 651,04	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 300,00	1 618,62	49,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,00	8 713,00	7 384,57	84,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,06	12 245,43	12 245,43	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,19	1 440,64	1 440,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 592,00	1 257,38	78,98%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,28	1 024,31	1 024,31	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,28	120,54	120,54	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	5 406,10	73,06%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	68 961,13	33 069,40	32 849,20	99,33%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 113,08	3 890,51	3 864,61	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 979,80	7 462,24	67,96%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,25	35 784,45	35 784,45	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,14	4 209,94	4 209,94	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 413,41	47,11%
		426	0	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	19 090,85	14 414,79	75,51%
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 018,59	38 755,08	38 755,08	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 216,41	4 559,41	4 559,41	100,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 300,00	3 921,24	73,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	551,04	68,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	318,00	318,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,50	1 341,50	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	13,33	88,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 182,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,51	58,51	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,89	6,89	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	50 430,00	77,58%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>26 112,00</b>	<b>89,82%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	29 070,00	26 112,00	89,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	22 000,00	91,67%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,50	277,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	202,50	162,50	80,25%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,71	55,76	78,86%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,29	10,24	77,05%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>50 198,00</b>	<b>50 157,00</b>	<b>99,92%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	50 198,00	50 157,00	99,92%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 820,20	3 800,20	99,48%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 000,00	46 377,80	46 356,80	99,95%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 638 084,00</b>	<b>2 212 472,75</b>	<b>2 177 916,53</b>	<b>98,44%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 404,00	1 983 800,00	1 967 063,07	99,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 357 862,00	1 834 917,18	1 824 241,36	99,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 635,00	36 388,75	33 944,81	93,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 477,00	96 020,32	92 536,80	96,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	621,41	487,76	78,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 392,34	8 392,34	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	168,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,56	913,77	897,18	98,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,02	163,83	160,84	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,42	22,40	21,98	98,13%
	85504			Wspieranie rodziny	41 382,00	47 159,75	39 220,21	83,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	33 510,97	27 320,94	81,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 800,00	1 791,29	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	6 417,78	5 016,96	78,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	71,05	64,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	205,67	205,67	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	309,00	309,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	2,00	2,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,60	73,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 281,37	85,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 110,00	1 080,00	97,30%
	85508			Rodziny zastępcze	130 030,00	139 030,00	131 377,47	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	2,00	6,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	139 000,00	131 375,47	94,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 108,50	16 754,10	97,93%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,98	115,98	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,01	22,01	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,51	365,77	90,65%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 554 829,50</b>	<b>1 954 511,19</b>	<b>1 596 814,67</b>	<b>81,70%</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 459,50	34 143,69	25 189,41	73,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 159,50	22 843,69	16 939,22	74,15%
		426	0	Zakup energii	200,00	1 200,00	93,05	7,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	3 964,56	79,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 192,58	83,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	61 050,00	60 680,71	99,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	11 454,00	11 454,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 968,95	1 968,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	280,62	280,62	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 119,00	41 818,01	41 448,72	99,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 386,60	5 386,60	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	141,82	141,82	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	15 550,00	20 550,00	4 241,85	20,64%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	67,23	0,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	4 174,62	75,90%
	90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	27 000,00	26 008,64	96,33%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 000,00	26 008,64	96,33%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 120,00	1 764 243,55	1 433 925,53	81,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	240 000,00	267 222,64	166 559,38	62,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 547,56	61 969,20	84,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 342,00	59 300,00	59 300,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	295 773,35	78 696,95	26,61%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 223,95	41 018,40	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	41 223,95	41 018,40	99,50%
	90095			Pozostała działalność	6 100,00	6 300,00	5 750,13	91,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	142,97	71,49%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	550,00	525,16	95,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 550,00	5 082,00	91,57%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 662 403,50</b>	<b>3 873 053,50</b>	<b>1 553 431,24</b>	<b>40,11%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 620,00	775 120,00	759 054,40	97,93%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	743 000,00	743 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 500,00	9 990,00	54,00%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 063,40	46,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	1,00	5,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	179 000,00	179 000,00	177 779,25	99,32%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	177 779,25	99,32%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	81 150,00	19 499,20	24,03%

		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 150,00	7 150,00	44,27%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	12 349,20	27,44%
	92195			Pozostała działalność	2 695 783,50	2 837 783,50	597 098,39	21,04%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 234,00	34 694,00	31 148,75	89,78%
		426	0	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	349,48	34,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 889,50	26 429,50	20 371,00	77,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 532,00	666 532,00	545 229,16	81,80%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177 500,00</b>	<b>550 601,45</b>	<b>488 047,74</b>	<b>88,64%</b>
	92601			Obiekty sportowe	90 000,00	443 101,45	394 633,75	89,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	6 007,44	50,06%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	41 799,00	25 960,12	62,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 198,13	69,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 000,00	4 673,06	21,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 215,04	233 707,59	96,89%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 411,00	76 411,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 676,41	43 676,41	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	81 500,00	71 500,00	87,73%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	11 000,00	26 000,00	21 913,99	84,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24 000,00	20 913,99	87,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
				<b>Razem</b>	<b>29 942 614,07</b>	<b>36 285 938,51</b>	<b>30 848 696,32</b>	<b>85,02%</b>

## WYKONANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>566 591,79</b>	<b>566 591,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	0,00	566 591,79	566 591,79	100,00%
		201	0	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	566 591,79	566 591,79	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	860,00	860,00	100,00%
		201	0	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	860,00	860,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 332,00</b>	<b>37 365,00</b>	<b>37 365,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 332,00	37 365,00	37 365,00	100,00%
		201	0	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	33 332,00	37 365,00	37 365,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>22 336,00</b>	<b>98,94%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		201	0	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	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 666,00	21 426,00	98,89%
		201	0	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	21 666,00	21 426,00	98,89%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		201	0	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	106,00	106,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>44 522,53</b>	<b>43 978,95</b>	<b>98,78%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 522,53	43 978,95	98,78%
		201	0	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	44 522,53	43 978,95	98,78%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 466 672,00</b>	<b>2 008 633,00</b>	<b>1 990 060,99</b>	<b>99,08%</b>

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 404,00	1 983 800,00	1 967 063,07	99,16%
	201	0	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	1 451 404,00	1 931 800,00	1 915 063,07	99,13%
	206	0	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	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	168,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
	201	0	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	168,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
	201	0	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	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
			<b>Razem</b>	<b>1 500 808,00</b>	<b>2 680 548,32</b>	<b>2 661 192,73</b>	<b>99,28%</b>

WYDATKOWANIE OTRZYMANYCH DOTACJ CELOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>566 591,79</b>	<b>566 591,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	0,00	566 591,79	566 591,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 107,28	8 107,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,64	1 393,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,33	66,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,90	718,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	433,50	433,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	555 482,14	555 482,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	860,00	860,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 332,00</b>	<b>37 365,00</b>	<b>37 365,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 332,00	37 365,00	37 365,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 058,00	30 627,92	30 627,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	5 264,76	5 264,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	472,32	472,32	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>22 336,00</b>	<b>98,94%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 666,00	21 426,00	98,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 320,00	13 080,00	98,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,74	790,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,56	1 295,56	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>44 522,53</b>	<b>43 978,95</b>	<b>98,78%</b>

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 522,53	43 978,95	98,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,81	440,81	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 081,72	43 538,14	98,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 466 672,00</b>	<b>2 008 633,00</b>	<b>1 990 060,99</b>	<b>99,08%</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 404,00	1 983 800,00	1 967 063,07	99,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 357 862,00	1 834 917,18	1 824 241,36	99,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 635,00	36 388,75	33 944,81	93,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 477,00	96 020,32	92 536,80	96,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	621,41	487,76	78,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 392,34	8 392,34	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	168,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,56	913,77	897,18	98,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,02	163,83	160,84	98,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,42	22,40	21,98	98,13%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	23 733,00	21 917,92	92,35%
			<b>Razem</b>	<b>1 500 808,00</b>	<b>2 680 548,32</b>	<b>2 661 192,73</b>	<b>99,28%</b>

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	z tego dotacja:			Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
						celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>86,54%</b>
	80117			Branżowe szkoły I II stopnia	2 500,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	4 500,00	86,54%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	4 500,00	86,54%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 008,64</b>	<b>96,33%</b>
	90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	26 008,64	96,33%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	26 008,64	96,33%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>920 779,25</b>	<b>99,87%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00	177 779,25	99,32%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00	177 779,25	99,32%
<b>Razem</b>					<b>939 500,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 200,00</b>	<b>951 287,89</b>	<b>99,69%</b>

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	z tego dotacja:			Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
						celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008			Melioracje wodne	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		283	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>92,98%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	106 000,00	92,98%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	6 000,00	46,15%

	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11,11%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>132 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>87,88%</b>

WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 187,00</b>	<b>39 036,00</b>	<b>3,01%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	296 187,00	10 500,00	3,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 187,00	10 500,00	3,55%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wijewo	0,00	296 187,00	10 500,00	3,55%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 002 000,00	28 536,00	2,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 000,00	28 536,00	3,31%
				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo	0,00	862 000,00	28 536,00	3,31%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
				Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 185 773,50</b>	<b>4 990 322,46</b>	<b>4 896 850,11</b>	<b>98,13%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 452 567,10	100 000,00	100 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżek rowerowych na odcinku przebiegającym przez teren gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 185 773,50	4 890 322,46	4 796 850,11	98,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 793,60	957 193,60	863 721,25	90,23%
				Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	30 000,00	456 400,00	364 171,65	79,79%
				Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko - II etap (budowa drogi dojazdowej)	0,00	50 000,00	49 951,50	99,90%
				FS Miastko - Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko - II etap (budowa drogi dojazdowej)	10 531,50	10 531,50	10 531,50	100,00%
				FS Wijewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wijewo (dz.nr ewid.974/3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie - poprawa infrastruktury drogowej	206 262,10	440 262,10	439 066,60	99,73%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
				Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie - poprawa infrastruktury drogowej	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatność, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 381,56	19 381,56	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>203 801,04</b>	<b>155 056,75</b>	<b>76,08%</b>
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	45 000,00	175 000,00	132 499,99	75,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 000,00	32 499,99	43,33%
				Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi ratowniczej)	25 000,00	55 000,00	32 499,99	59,09%
				Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu samochodu typu "bus" dla jednostki OSP Brenno	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	28 801,04	22 556,76	78,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 801,04	22 556,76	78,32%
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę monitoringu wizyjnego w miejscach podwyższonego ryzyka	0,00	28 801,04	22 556,76	78,32%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 827 840,00</b>	<b>2 095 172,22</b>	<b>2 094 414,32</b>	<b>99,96%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	270 000,00	269 242,10	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 242,10	99,72%
				Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo	0,00	270 000,00	269 242,10	99,72%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
				Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem, w tym zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 430,00</b>	<b>77,58%</b>
	85295			Pozostała działalność	0,00	65 000,00	50 430,00	77,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	50 430,00	77,58%
				Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo	0,00	65 000,00	50 430,00	77,58%

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji programu "czyste powietrze"	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 120,00	1 422 473,35	1 205 396,95	84,74%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 342,00	59 300,00	59 300,00	100,00%
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	59 342,00	59 300,00	59 300,00	100,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	295 773,35	78 696,95	26,61%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	0,00	295 773,35	78 696,95	26,61%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 632 660,00</b>	<b>2 817 660,00</b>	<b>557 578,36</b>	<b>19,79%</b>
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 000,00	12 349,20	27,44%
	658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	12 349,20	27,44%
			"Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo"	0,00	45 000,00	12 349,20	27,44%
92195			Pozostała działalność	2 632 660,00	2 772 660,00	545 229,16	19,66%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 532,00	666 532,00	545 229,16	81,80%
			Budowa centrum kulturalno-kongesowego w Gminie Wijewo	526 532,00	666 532,00	545 229,16	81,80%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
			Budowa centrum kulturalno-kongesowego w Gminie Wijewo	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>361 302,45</b>	<b>353 795,00</b>	<b>97,92%</b>
92601			Obiekty sportowe	0,00	361 302,45	353 795,00	97,92%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 215,04	233 707,59	96,89%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku - II etap	0,00	88 205,00	88 205,00	100,00%
			FS Potrzebowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku - II etap (zakup placu zabaw)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	88 300,00	88 300,00	100,00%
			FS Zaborówiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku (zakup wyposażenia na plac zabaw, utworzenie boiska do siatkówki)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno	0,00	38 710,04	31 202,59	80,61%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 411,00	76 411,00	100,00%
			Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno	0,00	76 411,00	76 411,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 676,41	43 676,41	100,00%
			Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno	0,00	43 676,41	43 676,41	100,00%
<b>Razem</b>				<b>9 830 393,50</b>	<b>13 253 918,52</b>	<b>9 352 557,49</b>	<b>70,56%</b>

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2023 R.

Paragraf	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	336 916,85	336 916,85	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	132 879,07	132 879,07	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	5 009 689,19	5 009 689,19	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>3 788 418,57</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>100,00%</b>

WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2023 R.

Paragraf	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,00%</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE  
GMINY WIJEWO ZA 2023 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>174 798,11</b>	<b>205 153,93</b>	<b>117,37%</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	174 798,11	205 153,93	117,37%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 798,11	44 798,11	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 355,82	123,35%
<b>Razem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>174 798,11</b>	<b>205 153,93</b>	<b>117,37%</b>

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 801,04</b>	<b>22 556,76</b>	<b>78,32%</b>
	75495			Pozostała działalność	0,00	28 801,04	22 556,76	78,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 801,04	22 556,76	78,32%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>145 997,07</b>	<b>78 969,47</b>	<b>54,09%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	140 997,07	75 969,47	53,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 966,47	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	82,32	82,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 300,00	38 392,25	95,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 800,00	11 627,94	84,26%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 417,80	70,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 100,00	82 097,07	22 351,95	27,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	130,74	65,37%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 711,01</b>	<b>31 202,59</b>	<b>92,56%</b>
	92601			Obiekty sportowe	0,00	33 711,01	31 202,59	92,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 711,01	31 202,59	92,56%
<b>Razem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>208 509,12</b>	<b>132 728,82</b>	<b>63,66%</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA ZA 2023 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 940,22</b>	<b>82,34%</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 940,22	82,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 940,22	82,34%
<b>Razem</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 940,22</b>	<b>82,34%</b>

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 159,19</b>	<b>5 099,41</b>	<b>82,79%</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 159,19	2 133,43	98,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 159,19	2 133,43	98,81%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	4 000,00	2 965,98	74,15%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 965,98	74,15%
<b>Razem</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 159,19</b>	<b>5 099,41</b>	<b>82,79%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOLECKIEGO ZA 2023 R.

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu	
Brenno	600	60016	430	0	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Brenno	28 500,00	18 500,00	18 450,00	99,73%	
	900	90015	426	0	Zabezpieczenie środków na świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej w miejscowości Brenno	31 159,50	31 159,50	31 159,50	100,00%	
	921		92109	421	0	Doposażenie WDK Brenno w Gminie Wijewo	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
			92195	421	0	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Brenno - jako dobra zabawa i rekreacja dla całych rodzin (pobudzanie aktywności obywatelskiej)	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
				430	0		1 659,50	1 659,50	1 600,00	96,41%
<b>Razem solectwo Brenno</b>						<b>62 319,00</b>	<b>62 319,00</b>	<b>62 199,47</b>	<b>99,81%</b>	
Miastko	600	60016	605	0	Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko - II etap (budowa drogi dojazdowej)	10 531,50	10 531,50	10 531,50	100,00%	
	900	90015	426	0	Zabezpieczenie środków na świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej w miejscowości Miastko	10 531,50	10 531,50	10 531,50	100,00%	
<b>Razem solectwo Miastko</b>						<b>21 063,00</b>	<b>21 063,00</b>	<b>21 063,00</b>	<b>100,00%</b>	
Potrzebowo	900	90015	426	0	Zabezpieczenie środków na świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej w miejscowości Potrzebowo	18 259,00	18 259,00	18 259,00	100,00%	
	921	92195	421	0	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Potrzebowo - jako integracja	2 260,00	260,00	259,98	99,99%	
			430	0		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	926		92601	421	0	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku - II etap (zakup placu zabaw)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			92601	430	0	Wykonanie monitoringu przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			92601	605	0	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku - II etap (zakup placu zabaw)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>Razem solectwo Potrzebowo</b>						<b>36 519,00</b>	<b>36 519,00</b>	<b>36 518,98</b>	<b>100,00%</b>	
Przylesie	900	90015	426	0	Zabezpieczenie środków na świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej w miejscowości Przylesie	7 945,50	7 945,50	7 945,50	100,00%	
	921	92195	421	0	Doposażenie i uzbrojenie drewnianego domku w miejscowości Przylesie (zakup ławek i stołów, zakupy rynien , gont papowy)	7 945,50	5 485,50	5 476,01	99,83%	
			430	0	Doposażenie i uzbrojenie drewnianego domku w miejscowości Przylesie (zakup ławek i stołów, zakupy rynien , gont papowy)	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	
<b>Razem solectwo Przylesie</b>						<b>15 891,00</b>	<b>15 891,00</b>	<b>15 881,51</b>	<b>99,94%</b>	
	900	90015	426	0	Zabezpieczenie środków na świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej w miejscowości Radomyśl	12 276,50	12 276,50	12 276,50	100,00%	

Radomyśl	921	92195	421	0	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl - jako integracja lokalnej społeczności oraz dobra zabawa i rekreacja dla całych rodzin	1 276,50	1 496,50	1 492,80	99,75%
			430	0		2 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	926	92695	421	0	Uzbrojenie terenu przy wigwamie i placu zabaw w miejscowości Radomyśl (ustawienie oświetlenia, zakup huśtawki)	6 500,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
			430	0	Prace związane z wykonaniem instalacji do odprowadzania spalin w wigwamie w miejscowości Radomyśl (zakup wyciągu mechanicznego i prace monterskie)	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem sołectwo Radomyśl</b>						<b>24 553,00</b>	<b>24 553,00</b>	<b>24 549,29</b>	<b>99,98%</b>
Wijewo	600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wijewo (dz.nr ewid.974/3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	421	0	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego z przeznaczeniem dla OSP Wijewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90004	421	0	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawie na ul. Kępińskiej w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku (zakup ławek parkowych i koszy na śmieci)	6 159,50	6 159,50	5 420,00	87,99%
	926	92605	421	0	Zakup elektronicznej tablicy wyników z przeznaczeniem dla klubu sportowego GKS Brenewia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Razem sołectwo Wijewo</b>						<b>62 319,00</b>	<b>62 319,00</b>	<b>59 493,50</b>	<b>95,47%</b>
Zaborówiec	900	90015	426	0	Zabezpieczenie środków na świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej w miejscowości Zaborówiec	16 982,00	16 982,00	16 982,00	100,00%
			430	0	Organizacja festynu rodzinnego oraz organizacja święta plonów w miejscowości	1 982,00	2 682,00	2 681,99	100,00%
	926	92601	605	0		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku (zakup wyposażenia na plac zabaw, utworzenie boiska do siatkówki)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
					421				
<b>Razem sołectwo Zaborówiec</b>						<b>33 964,00</b>	<b>33 964,00</b>	<b>33 963,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>256 628,00</b>	<b>256 628,00</b>	<b>253 669,74</b>	<b>98,85%</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
				<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>8 920 725,90</b>	<b>8 912 447,52</b>	<b>6 806 319,52</b>	<b>76,37%</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 918 979,90</b>	<b>3 913 747,30</b>	<b>3 913 747,30</b>	<b>100,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
				Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie - poprawa infrastruktury drogowej	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 827 840,00</b>	<b>1 825 172,22</b>	<b>1 825 172,22</b>	<b>100,00%</b>
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
				Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem, w tym zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 778,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
				Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 106 128,00</b>	<b>2 106 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
				Budowa centrum kulturalno-kongesowego w Gminie Wijewo - poprawa życia mieszkańców gminy	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
				<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>88,89%</b>
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>88,89%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	18 360,00	16 320,00	88,89%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	16 320,00	88,89%
				<b>Dodatek węglowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>8 920 725,90</b>	<b>8 936 927,52</b>	<b>6 828 759,52</b>	<b>76,41%</b>

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
-------	----------	----------	----	------	----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------

			<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>8 920 725,90</b>	<b>8 912 447,52</b>	<b>6 806 319,52</b>	<b>76,37%</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 918 979,90</b>	<b>3 913 747,30</b>	<b>3 913 747,30</b>	<b>100,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%	
			Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie - poprawa infrastruktury drogowej	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 918 979,90	3 913 747,30	3 913 747,30	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 827 840,00</b>	<b>1 825 172,22</b>	<b>1 825 172,22</b>	<b>100,00%</b>	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%	
			Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem w tym zapobieganie , profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 840,00	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 778,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%	
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%	
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 778,00	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 106 128,00</b>	<b>2 106 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92195		Pozostała działalność	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%	
			Budowa centrum kulturalno-kongesowego w Gminie Wijewo - poprawa życia mieszkańców gminy	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 106 128,00	2 106 128,00	0,00	0,00%
			<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>88,89%</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>88,89%</b>	
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	16 320,00	88,89%	
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	70,00	63,64%
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%	
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,50	27,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	92,50	92,50	100,00%
			<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>295 773,35</b>	<b>78 696,95</b>	<b>26,61%</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>295 773,35</b>	<b>78 696,95</b>	<b>26,61%</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	295 773,35	78 696,95	26,61%	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	0,00	295 773,35	78 696,95	26,61%	
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	295 773,35	78 696,95	26,61%
			<b>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Infolinia)</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>100,00%</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>100,00%</b>	
	85195		Pozostała działalność	0,00	2,74	2,74	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,74	2,74	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 920 725,90</b>	<b>9 232 703,61</b>	<b>6 907 459,21</b>	<b>74,82%</b>	

WYKONNIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	29,00	29,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	29,00	29,00	0,00	0,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>69 573,43</b>	<b>347,87%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	69 469,43	347,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38 765,63	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	30 703,80	153,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	104,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,00	0,00%

<b>Razem</b>					<b>20 029,00</b>	<b>20 029,00</b>	<b>69 573,43</b>	<b>347,36%</b>
--------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>PRZYCHODY</b>								
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	7 270,56	7 270,56	100,00%
<b>DOCHODY</b>								
<b>I.</b>								
				<i>PZ (Profil Zaufany) i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)</i>	0,00	4,64	4,64	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>	<b>100,00%</b>
	75095			Pozostała działalność	0,00	4,64	4,64	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
<b>2.</b>								
				<i>Świadczenie 300 zł + obsługa zadania:</i>	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>80,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
<b>3.</b>								
				<i>Realizacja świadczeń rodzinnych</i>	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>17 257,86</b>	<b>97,78%</b>
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
<b>4.</b>								
				<i>Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495			Pozostała działalność	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
<b>5.</b>								
				<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	261 492,00	261 492,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>261 492,00</b>	<b>261 492,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	261 492,00	261 492,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 492,00	261 492,00	100,00%
<b>6.</b>								
				<i>Podręczniki - Ukraina</i>	0,00	878,92	717,25	81,61%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>878,92</b>	<b>717,25</b>	<b>81,61%</b>
	80195			Pozostała działalność	0,00	878,92	717,25	81,61%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	878,92	717,25	81,61%

7.				<b>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</b>	0,00	307,97	307,97	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	307,97	307,97	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	307,97	307,97	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,97	307,97	100,00%
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>	<b>292 203,53</b>	<b>290 731,72</b>	<b>99,50%</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
1.				<b>PZ (Profil Zaufany) i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)</b>	0,00	4,64	4,64	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	4,64	4,64	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	4,64	4,64	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
2.				<b>Świadczenie 300 zł + obsługa zadania:</b>	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 672,00	80,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,71	55,76	78,86%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,29	10,24	77,05%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
3.				<b>Realizacja świadczeń rodzinnych</b>	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 650,00	17 257,86	97,78%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	17 108,50	16 754,10	97,93%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,98	115,98	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,01	22,01	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,51	365,77	90,65%
4.				<b>Zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy</b>	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	80,00	80,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
5.				<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>	0,00	268 762,56	268 762,56	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	19 175,48	19 175,48	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	19 175,48	19 175,48	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 493,15	14 493,15	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 682,33	4 682,33	100,00%

<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>249 587,08</b>	<b>249 587,08</b>	<b>100,00%</b>
	80195			Pozostała działalność	0,00	249 587,08	249 587,08	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 491,18	33 491,18	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 488,01	55 488,01	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 044,70	100 044,70	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 835,39	31 835,39	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 064,41	19 064,41	100,00%
<b>6.</b>				<b>Podręczniki - Ukraina</b>	<b>0,00</b>	<b>878,92</b>	<b>717,25</b>	<b>81,61%</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>878,92</b>	<b>717,25</b>	<b>81,61%</b>
	80195			Pozostała działalność	0,00	878,92	717,25	81,61%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	878,92	717,25	81,61%
<b>7.</b>				<b>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>307,97</b>	<b>307,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>307,97</b>	<b>307,97</b>	<b>100,00%</b>
	75095			Pozostała działalność	0,00	307,97	307,97	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,05	246,05	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,30	42,30	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62	100,00%
				<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>299 474,09</b>	<b>298 002,28</b>	<b>99,51%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
<b>DOCHODY</b>								
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>73 124,00</b>	<b>73 037,20</b>	<b>99,88%</b>
	80195			Pozostała działalność	0,00	73 124,00	73 037,20	99,88%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 124,00	73 037,20	99,88%

<b>WYDATKI</b>								
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>73 124,00</b>	<b>73 037,20</b>	<b>99,88%</b>
	80195			Pozostała działalność	0,00	73 124,00	73 037,20	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	73 124,00	73 037,20	99,88%
				Organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. "Poznaj Polskę"	0,00	73 124,00	73 037,20	99,88%

## Wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

Zgodnie z art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023r. poz.900 ze zm) gromadzą na wydzielonym rachunku określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych na rzecz jednostki budżetowej
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej
- 3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

- 1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- 2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- 3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- 4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

Środki finansowe pozostające na rachunku wydzielonym na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają o odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Wijewo nie posiada jednostek, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wijewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIV/336/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo została przyjęta uchwałą nr 0050.2.115.2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wijewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30 371 453,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 29 018 786,08 zł, tj. 95,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wijewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wijewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 619 195,50</b>	<b>30 371 453,40</b>	<b>30 371 453,40</b>	<b>29 018 786,08</b>	<b>95,55%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>17 695 057,66</b>	<b>20 290 798,34</b>	<b>20 290 798,34</b>	<b>20 993 193,02</b>	<b>103,46%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 536,00	2 645 536,00	2 645 536,00	2 645 536,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 308 050,00	8 521 999,45	8 521 999,45	9 189 238,45	107,83%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 136 587,66	3 634 991,09	3 634 991,09	3 551 316,13	97,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 541 292,00	5 424 679,80	5 424 679,80	5 543 510,44	102,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 683 420,00	2 528 696,00	2 528 696,00	2 634 447,08	104,18%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 924 137,84</b>	<b>10 080 655,06</b>	<b>10 080 655,06</b>	<b>8 025 593,06</b>	<b>79,61%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	18 500,00	18 500,00	209 566,00	1 132,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	8 924 137,84	10 049 978,06	10 049 978,06	7 803 850,06	77,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wijewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 285 938,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30 848 696,32 zł, tj. 85,02%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wijewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wijewo w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 942 614,07</b>	<b>36 285 938,51</b>	<b>36 285 938,51</b>	<b>30 848 696,32</b>	<b>85,02%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 112 220,57</b>	<b>23 032 019,99</b>	<b>23 032 019,99</b>	<b>21 496 138,83</b>	<b>93,33%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 114 565,00	10 459 350,52	10 459 350,52	10 081 263,63	96,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00	510 000,00	510 000,00	503 331,77	98,69%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 830 393,50</b>	<b>13 253 918,52</b>	<b>13 253 918,52</b>	<b>9 352 557,49</b>	<b>70,56%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 830 393,50	13 253 918,52	13 253 918,52	9 352 557,49	70,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 829 910,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wijewo w roku 2023 planowano na poziomie -3 323 418,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 435 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 144 699,14 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 250 211,10 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 379 485,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 469 795,92 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 009 689,19 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wijewo w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 788 418,57</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	469 795,92	469 795,92	469 795,92	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	5 009 689,19	5 009 689,19	5 009 689,19	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 465 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 465 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wijewo w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 761 671,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wijewo w roku 2023 planowano na poziomie 11 487 771,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wijewo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 761 671,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 0,40 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wijewo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 49,48%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -502 945,81 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Wijewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wijewo przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,85%	16,89%	TAK	20,71%	TAK
2024	8,57%	13,03%	TAK	16,85%	TAK
2025	8,71%	12,34%	TAK	16,16%	TAK
2026	8,03%	8,18%	TAK	12,04%	TAK
2027	7,30%	9,16%	TAK	13,03%	TAK
2028	6,04%	8,90%	TAK	12,77%	TAK
2029	5,54%	8,40%	TAK	12,27%	TAK
2030	5,34%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2031	5,15%	15,65%	TAK	15,65%	TAK
2032	1,82%	16,06%	TAK	16,06%	TAK
2033	1,76%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2034	2,14%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2035	1,93%	16,40%	TAK	16,40%	TAK
2036	0,32%	16,39%	TAK	16,39%	TAK
2037	0,31%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2038	0,30%	16,21%	TAK	16,21%	TAK
2039	0,29%	16,02%	TAK	16,02%	TAK
2040	0,28%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2041	0,27%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2042	0,27%	15,07%	TAK	15,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wijewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wijewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wijewo w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 251,13	122 740,54	122 740,54	64 784,27	52,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	276 251,13	122 740,54	122 740,54	64 784,27	52,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 209,21	115 824,64	115 824,64	59 050,27	50,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	0,00	617 831,17	617 831,17	477 831,17	77,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	617 831,17	617 831,17	477 831,17	77,34%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	617 831,17	617 831,17	477 831,17	77,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 895,02	288 530,22	288 530,22	287 976,48	99,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	319 895,02	288 530,22	288 530,22	287 976,48	99,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 904,57	235 015,90	235 015,90	234 520,44	99,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	260 087,41	260 087,41	120 087,41	46,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	260 087,41	260 087,41	120 087,41	46,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 411,00	216 411,00	76 411,00	35,31%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## 12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za 2023rok.

**Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2023 roku przedstawia tabela nr 7 i 8.**

Tabela 7. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Wijewo w latach 2023-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 619 195,50</b>	<b>30 371 453,40</b>	<b>30 371 453,40</b>	<b>29 018 786,08</b>	<b>95,55%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>17 695 057,66</b>	<b>20 290 798,34</b>	<b>20 290 798,34</b>	<b>20 993 193,02</b>	<b>103,46%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 536,00	2 645 536,00	2 645 536,00	2 645 536,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 308 050,00	8 521 999,45	8 521 999,45	9 189 238,45	107,83%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 136 587,66	3 634 991,09	3 634 991,09	3 551 316,13	97,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 541 292,00	5 424 679,80	5 424 679,80	5 543 510,44	102,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 683 420,00	2 528 696,00	2 528 696,00	2 634 447,08	104,18%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 924 137,84</b>	<b>10 080 655,06</b>	<b>10 080 655,06</b>	<b>8 025 593,06</b>	<b>79,61%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	18 500,00	18 500,00	209 566,00	1132,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 924 137,84	10 049 978,06	10 049 978,06	7 803 850,06	77,65%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 942 614,07</b>	<b>36 285 938,51</b>	<b>36 285 938,51</b>	<b>30 848 696,32</b>	<b>85,02%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 112 220,57</b>	<b>23 032 019,99</b>	<b>23 032 019,99</b>	<b>21 496 138,83</b>	<b>93,33%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 114 565,00	10 459 350,52	10 459 350,52	10 081 263,63	96,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	510 000,00	510 000,00	503 331,77	98,69%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 830 393,50</b>	<b>13 253 918,52</b>	<b>13 253 918,52</b>	<b>9 352 557,49</b>	<b>70,56%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 830 393,50	13 253 918,52	13 253 918,52	9 352 557,49	70,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 323 418,57</b>	<b>-5 914 485,11</b>	<b>-5 914 485,11</b>	<b>-1 829 910,24</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 788 418,57</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>6 379 485,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>469 795,92</b>	<b>469 795,92</b>	<b>469 795,92</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	469 795,92	469 795,92	250 211,10	53,26%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 888 418,57	5 009 689,19	5 009 689,19	5 009 689,19	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 888 418,57	5 009 689,19	5 009 689,19	1 144 699,14	22,85%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 487 771,00</b>	<b>10 761 671,00</b>	<b>10 761 671,00</b>	<b>10 761 671,40</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 417 162,91	-2 741 221,65	-2 741 221,65	-502 945,81	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	471 255,66	2 738 263,46	2 738 263,46	4 976 539,30	181,74%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,07%	5,85%	5,85%	5,55%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-12,17%	-12,40%	-12,40%	1,28%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,15%	20,71%	20,71%	20,71%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 251,13	122 740,54	122 740,54	64 784,27	52,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	276 251,13	122 740,54	122 740,54	64 784,27	52,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 209,21	115 824,64	115 824,64	59 050,27	50,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	617 831,17	617 831,17	477 831,17	77,34%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	617 831,17	617 831,17	477 831,17	77,34%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	617 831,17	617 831,17	477 831,17	77,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 895,02	288 530,22	288 530,22	287 976,48	99,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	319 895,02	288 530,22	288 530,22	287 976,48	99,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 904,57	235 015,90	235 015,90	234 520,44	99,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	260 087,41	260 087,41	120 087,41	46,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	260 087,41	260 087,41	120 087,41	46,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 411,00	216 411,00	76 411,00	35,31%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 274 457,02	11 907 372,13	11 907 372,13	8 327 310,64	69,93%
10.1.1	bieżące	541 595,02	400 643,51	400 643,51	375 580,16	93,74%
10.1.2	majątkowe	9 732 862,00	11 506 728,62	11 506 728,62	7 951 730,48	69,11%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	25,41	25,41	25,41	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	25,41	25,41	25,41	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 8. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Wijewo w latach 2023-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakład	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>25 461 200,96</b>	<b>11 907 372,13</b>	<b>8 327 310,64</b>	<b>69,93%</b>	<b>9 373 130,63</b>	<b>36,81%</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 150 289,50	400 643,51	375 580,16	93,74%	968 576,15	84,20%
1.b	- wydatki majątkowe				24 310 911,46	11 506 728,62	7 951 730,48	69,11%	8 404 554,48	34,57%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>6 536 067,69</b>	<b>1 157 343,51</b>	<b>176 132,16</b>	<b>15,22%</b>	<b>680 088,15</b>	<b>10,41%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				659 299,50	155 343,51	147 596,16	95,01%	651 552,15	98,82%
1.1.1.1	Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - poprawa jakości życia mieszkańców	WIJEWO	2020	2023	569 657,00	65 701,01	57 953,66	88,21%	561 909,65	98,64%
1.1.1.2	Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego "BRENNO WATER FEST" -	WIJEWO	2022	2023	67 120,00	67 120,00	67 120,00	100,00%	67 120,00	100,00%
1.1.1.3	Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych	Urząd Gminy	2022	2023	22 522,50	22 522,50	22 522,50	100,00%	22 522,50	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 876 768,19	1 002 000,00	28 536,00	2,85%	28 536,00	0,49%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wijewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 876 768,19	1 002 000,00	28 536,00	2,85%	28 536,00	0,49%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>18 925 133,27</b>	<b>10 750 028,62</b>	<b>8 151 178,48</b>	<b>75,82%</b>	<b>8 693 042,48</b>	<b>45,93%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				490 990,00	245 300,00	227 984,00	92,94%	317 024,00	64,57%
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2023	2024	223 300,00	111 650,00	98 024,00	87,80%	98 024,00	43,90%
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	73 800,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	73 800,00	100,00%

1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów - poprawa ładu przestrzennego Gminy	WIJEWO	2021	2023	28 290,00	13 530,00	9 840,00	72,73%	24 600,00	86,96%
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości życia mieszkańców	WIJEWO	2021	2029	135 600,00	60 600,00	60 600,00	100,00%	90 600,00	66,81%
1.3.1.5	IV Bieg Powstańczy w Wijewie - rozpowszechnianie postawy patriotycznej	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 434 143,27</b>	<b>10 504 728,62</b>	<b>7 923 194,48</b>	<b>75,43%</b>	<b>8 376 018,48</b>	<b>45,44%</b>
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	1 186 000,00	1 126 700,00	1 126 700,00	100,00%	1 186 000,00	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo -	Urząd Gminy	2021	2023	35 100,00	20 000,00	0,00	0,00%	15 100,00	43,02%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 354 009,40	4 354 009,40	4 352 813,90	99,97%	4 352 813,90	99,97%
1.3.2.4	Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 460 744,00	2 772 660,00	545 229,16	19,66%	600 653,16	11,00%
1.3.2.5	Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem, w tym zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19 - ograniczenie emisji CO2, redukcja hałasu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	2 148 172,22	1 825 172,22	1 825 172,22	100,00%	2 148 172,22	100,00%
1.3.2.6	Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu Pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo - Ocalenie zabytków dla przyszłych pokoleń	WIJEWO	2023	2025	535 000,00	45 000,00	12 349,20	27,44%	12 349,20	2,31%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wijewo -	WIJEWO	2023	2024	300 000,00	296 187,00	10 500,00	3,55%	10 500,00	3,50%
1.3.2.8	Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo -	WIJEWO	2023	2025	2 106 000,00	65 000,00	50 430,00	77,58%	50 430,00	2,39%
1.3.2.9	Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stolówek szkolnych w gminie Wijewo -	WIJEWO	2023	2026	2 309 117,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WIJEWO  
ZA 2023 ROK**

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2023 rok.

Budżet gminy na 2023 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XLIV/337/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok.

Uchwalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 26.619.195,50 zł
  - dochody bieżące w wysokości 17.695.057,66 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 8.924.137,84 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 29.942.614,07zł
  - wydatki bieżące w wysokości 20.112.220,57zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.830.393,50zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.788.418,57zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 465.000,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 30.371.453,40zł
  - dochody bieżące w wysokości 20.290.798,34 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 10.080.655,06 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 36.285.938,51 zł
  - wydatki bieżące w wysokości 23.032.019,99 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 13.253.918,52 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 6.379.485,11 zł
  - kredyty i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w w wysokości 336.916,85 zł;
  - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2ustawy i dotacji na realizację programu, projektu w kwocie 132.879,07 zł;
  - wolne środki w wysokości 5.009.689,19 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 465.000,00 zł
  - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 465.000,00zł

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 29.018.786,08 zł
  - dochody bieżące w wysokości 20.993.193,02 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 8.025.593,06 zł
  - w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 209.566,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 30.848.696,32 zł
  - wydatki bieżące w wysokości 21.496.138,83zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.352.557,49 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.456.584,36 zł
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w w wysokości 469.795,92 zł;
  - wolne środki w wysokości 5.009.689,19 zł;
  - kredyty i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 465.000,00 zł
  - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 465.000,00 zł.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

7. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie roku wprowadzano na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwałą Nr XLV/350/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2023 r. – dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 89.929,00 zł.
2. Uchwałą Nr XLVI/352/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 2 marca 2023 r. – dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 93.694,00 zł., zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.807.353,84 zł. oraz zwiększenia przychodów o kwotę 1.713.659.,84 zł.
3. Uchwałą Nr XLVII/359/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 178.891,00 zł., zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 561.772,81 zł. oraz przychodów o kwotę 382.881,81 zł.
4. Uchwałą Nr XLVIII/366/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 169.076,60 zł., zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 202.787,61 zł. oraz przychodów o kwotę 33.711,01 zł.
5. Uchwałą Nr L/375/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 lipca 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 695.657,39 zł.
6. Uchwałą Nr LI/381/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 sierpnia 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 182.369,59 zł.
7. Uchwałą Nr LII/385/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 września 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 113.229,20 zł., zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 574.043,08 zł. oraz przychodów o kwotę 460.813,88 zł.
8. Uchwałą Nr LIII/391/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 października 2023 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę 45.000,06 zł.
9. Uchwałą Nr LIV/398/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 7 listopada 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 212.954,81 zł.
10. Uchwałą Nr LV/402/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2023 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 19.378,75 zł.

Oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzeniem Nr 0050.2.1.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 02 stycznia 2023 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 20.207,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 0050.2.2.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 3 stycznia 2023 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 6.120,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 0050.2.3.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 stycznia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 162.602,00 zł. i przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 20.390,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.2.6.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 stycznia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.934,64 zł. oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 11.683,65 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.2.11.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 1 lutego 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 243.903,00 zł. oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.2.14.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 lutego 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 28.831,00 zł. oraz dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 15.070,00 zł.
7. Zarządzeniem Nr 0050.2.23.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 marca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 32.882,00 zł. oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 25.815,60 zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.2.26.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 marca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13.719,90 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 9.587,83 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.2.30.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 24.050,76 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 24.359,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.2.33.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 kwietnia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7.815,69 zł.

11. Zarządzeniem Nr 0050.2.36.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 kwietnia 2023 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę 20.172,00 zł.
12. Zarządzeniem Nr 0050.2.38.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 310.121,31 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 19.193,00 zł.
13. Zarządzeniem Nr 0050.2.46.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 5 maja 2023 r. - dokonano: sprostowania załączników w poprzednich zarządzeniach.
14. Zarządzeniem Nr 0050.2.47.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.576,00 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 18.100,01 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.2.54.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 24.253,00 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 19.300,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 0050.2.57.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 czerwca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 93.254,07 zł.
17. Zarządzeniem Nr 0050.2.59.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 czerwca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29.768,49 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 42.489,86 zł.
18. Zarządzeniem Nr 0050.2.65.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 lipca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.087,03 zł. oraz przeniesienia wydatków budżetu w wysokości 8.685,53 zł.
19. Zarządzeniem Nr 0050.2.67.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 27.633,61 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 11.660,00 zł.
20. Zarządzeniem Nr 0050.2.71.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 9 sierpnia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 5.107,63 zł.
21. Zarządzeniem Nr 0050.2.72.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 sierpnia 2023 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę 20.000,00 zł.
22. Zarządzeniem Nr 0050.2.78.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 sierpnia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17.389,00 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 49.870,00 zł.
23. Zarządzeniem Nr 0050.2.83.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 4 września 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 367.824,71 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 13.194,27 zł.
24. Zarządzeniem Nr 0050.2.87.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 września 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 37.873,65 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 17.686,20 zł.
25. Zarządzeniem Nr 0050.2.94.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 października 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 365.311,93 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 13.384,21 zł.
26. Zarządzeniem Nr 0050.2.96.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 października 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 27.757,99 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 53.063,35 zł.
27. Zarządzeniem Nr 0050.2.100.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 9 listopada 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 739,98 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 62.422,69 zł.
28. Zarządzeniem Nr 0050.2.104.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 143.506,18 zł. oraz przeniesienia wydatków budżetu w wysokości 13.675,00 zł.
29. Zarządzeniem Nr 0050.2.108.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 grudnia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.172,00 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 30.677,00 zł.
30. Zarządzeniem Nr 0050.2.110.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2023 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 22.069,62 zł. oraz przeniesienia wydatków w wysokości 34.444,01 zł.
31. Zarządzeniem Nr 0050.2.111.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2023 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 24.684,00 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2023 rok uchwalono w wysokości 26. 619.195,50 zł. Plan dochodów budżetu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 30.371.453,40 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 29.018.786,08 zł, co stanowi 95,55% w stosunku do planu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

### Dochody:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 290 798,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 20 993 193,02 zł, tj 103,46%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 645 536,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2 645 536,00 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 63 592,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 63 592,00 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 521 999,45,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 9 189 238,45,00 zł, tj. 107,83%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 2 803 288,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2 725 977,00 zł, tj. 97,24%; w tym z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zaplanowane w kwocie 2 680 548,32 zł, wykonane w kwocie 2 661 192,73zł,

- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zaplanowane w kwocie 122 740,54 zł, wykonane w kwocie 64 784,27zł,

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 256 382,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 6 368 849,57 zł, tj. 101,80%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 080 655,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 8 025 593,06 zł, tj. 79,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 18 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 209 566,00 zł, tj. 1132,79%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 049 978,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 803 850,06 zł, tj. 77,65%,

w tym: dotacji celowych 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 – zaplanowane w kwocie 617 831,17 zł, wykonane na 31.12.2023 r w kwocie 477 831,17 zł.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	898 281,00	706 591,79	1 604 872,79	1 466 118,13	91,35
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 204,00	-70 731,87	254 472,13	254 472,13	100,00
600	Transport i łączność	3 918 979,90	316 377,40	4 235 357,30	4 235 357,30	100,00
630	Turystyka	42 948,00	-239,54	42 708,46	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 205,00	11 132,00	87 337,00	280 320,42	320,96

710	Działalność usługowa	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00
750	Administracja publiczna	66 737,00	3 771,68	70 508,68	59 993,45	85,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	21 772,00	22 576,00	22 336,00	98,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 280,00	57 280,00	57 280,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 471 606,00	-191 548,89	6 280 057,11	6 451 513,72	102,73
758	Różne rozliczenia	7 382 349,47	1 984 340,21	9 366 689,68	10 053 271,25	107,33
801	Oświata i wychowanie	2 439 244,00	142 108,67	2 581 352,67	2 500 809,77	96,88
852	Pomoc społeczna	253 447,13	-92 913,86	160 533,27	157 586,41	98,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	29 070,00	26.112,00	89,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 739,00	41 739,00	41 721,12	99,96
855	Rodzina	1 468 172,00	578 989,75	2 047 161,75	2 024 913,89	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 378,00	7 415,56	1 141 793,56	1 140 714,49	99,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 128,00	64 729,00	2 185 857,00	79 729,00	3,65
926	Kultura fizyczna	2 000,00	142 375,00	144 375,00	148 825,00	103,08
	Razem	26 619 195,50	3 752 257,90	30 371 453,40	29 018 786,08	95,55

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

dochody bieżące:

plan 891 945,00 zł

wykonanie 891 894,74 zł % wykonania 99,99

Osiągnięto wpływy planowanych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego od GZK.

Na koniec roku występuje zaległość z tyt. opłaty za nieczystości 93,25 i odsetki 54,81 zł, oraz nadpłata w wysokości 87,45 zł z tyt. opłaty za nieczystości.

dochody majątkowe:

plan 140 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Dotacja nie została zrealizowana w 2023 roku.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 572 927,79 zł

wykonanie 574 223,39 zł % wykonania 100,23

Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie osiągnięto w wysokości 120,45% w stosunku do planu. Przyjęto dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

plan 254 472,13 zł

wykonanie 254 472,13 zł % wykonania 100,00

Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Sprzedaż węgla zakończono w I kwartale 2023 r.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

dochody bieżące

plan 860,00 zł

wykonanie 860,00 zł % wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na organizację przewozów wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe:

plan 4 234 497,30 zł

wykonanie 4 234 497,30 zł % wykonania 100,00

Udzieloną pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego ujęto w kwocie 320 750,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja została zrealizowana w 100,00 % i przy współudziale środków własnych wykorzystano na przebudowę dróg gminnych. Otrzymano również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 913 747,30 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 305 w miejscowości Radomyśl”

## Dział 630 – Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody bieżące

plan 42 708,46 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W roku sprawozdawczym nie otrzymano dotacji na organizację pikniku żeglarskiego „Brenno Water Fest” zorganizowanego w miesiącu czerwcu.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

plan 78 132,00 zł

wykonanie 82 614,86 zł % wykonania 105,74

Uzyskano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości które wykonano w 103,75% w stosunku do planu. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy i czynszu mienia gminnego zostały wykonane w udziale 106,31% w stosunku do planu. W powyższych dochodach występuje zaległość w kwocie 6.089,69 zł oraz zaległość w opłacie komorniczej w kwocie 1.042,50 zł i jest to zaległości z lat poprzednich, które wpisano do hipoteki oraz oczekujące na rozwiązanie spadku po osobach zmarłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano przypisu odsetek i zaległość z tego tytułu wynosi 11.653,29 zł.

Zaległości monitorowane są w Referacie Finansów w dziale podatki i opłaty.

dochody majątkowe:

plan 0,00 zł

wykonanie 188 500,00 zł % wykonania 0,00

Uzyskano dochód z tytułu zbycia działek. Przetarg odbył się w m-cu grudniu.

## **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

dochody bieżące:

*plan 9 205,00 zł*

*wykonanie 9.205,56 zł*                      *% wykonania 100,01*

Uzyskano dochód z tytułu najmu lokali mieszkaniowych w udziale 100% w stosunku do planu.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

dochody bieżące:

*plan 17 712,00 zł*

*wykonanie 17 712,00 zł*                      *% wykonania 100,01*

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

dochody bieżące:

*plan 37 365,00 zł*

*wykonanie 37 365,00 zł*                      *% wykonania 100,00*

Wykonanie planu związane jest z otrzymaną dotacją celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań.

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

dochody bieżące:

*plan 0,00 zł*

*wykonanie 3 814,84 zł*                      *% wykonania 0,00*

Wypracowano dochód w kwocie 3 814,84 zł przysługujący płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania PIT oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

dochody majątkowe:

*plan 18 500,00 zł*

*wykonanie 18 501,00 zł*                      *% wykonania 100,00*

Wykonano plan związany ze sprzedażą składnika majątku (autobus szkolny)

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

dochody bieżące:

*plan 14 331,07 zł*

*wykonanie 0,00 zł*                              *% wykonania 0,00*

Nie wpłynęły zaplanowane środki z tyt. realizacji projektu pn. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

dochody bieżące:

*plan 312,61 zł*

*wykonanie 312,61 zł*                              *% wykonania 100,00*

Wykonanie planu związane jest środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania: „nadanie numeru PESEL i Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy”.

## Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

dochody bieżące:

plan 804,00 zł

wykonanie 804,00 zł % wykonania 100,00

Wykonaną dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 804,00 zł tj. 100% przeznaczono na opłacenie licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

dochody bieżące:

plan 21 666,00 zł

wykonanie 21 426,00 zł % wykonania 98,89

Wykonaną dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 21 426,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów w dniu 15 października 2023 r. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 240,00 zł. zwrócono dysponentowi.

### Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

dochody bieżące:

plan 106,00 zł

wykonanie 106,00 zł % wykonania 100,00

Wykonaną dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 106,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie referendum w dniu 15 października 2023 r.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

dochody majątkowe:

plan 50 000,00 zł

wykonanie 50 000,00 zł % wykonania 100,00

Przyjęto do planu środki z budżetu Powiatu Leszczyńskiego jako pomoc finansową przeznaczoną na zakup pojazdu dla jednostki OSP Brenno.

### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 7 280,00 zł

wykonanie 7 280,00 zł % wykonania 100,00

Wykonanie planu związane jest z środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy utworzonym w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania: „zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy”.

## Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące:

plan 5 200,00 zł

wykonanie 6 073,07 zł % wykonania 116,79

W dochodzie z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej pobieranej za pośrednictwem urzędu skarbowego występuje zaległość w kwocie 955,04 zł. Są to dochody rozliczane przez Urząd Skarbowy – US w Bydgoszczy

### Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności



Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w wysokości 44 798,11 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania wykonano w wysokości 9 556,00 zł tj. 95,56% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, której wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym wykonano w wysokości 38 077,20 zł. tj. 100,00% w stosunku do planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 123,35% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego związane z umieszczaniem wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz opłat planistycznych na poziomie 105,00% w stosunku do planu. Z tytułu decyzji wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 10 087,44 zł oraz nadpłata w kwocie 90,10zł. Część zaległości objęte zostały tytułami egzekucyjnymi. Osiągnięto wpływ odsetek od występujących zaległości w kwocie 0,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w należnościach z odsetek występuje kwota 1.634,00zł oraz nadpłata w kwocie 2,39 zł.

#### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

dochody bieżące:

*plan 2 709 128,00 zł*

*wykonanie 2 709 128,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w 100,00% w stosunku do planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych w 100,00% w stosunku do planu.

Dochody te realizowane były na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych częściach subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie a następnie w ustawie budżetowej na rok 2023, rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

dochody bieżące:

*plan 5 167 252,00 zł*

*wykonanie 5 167 252,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Na poziomie 100,00% w stosunku do planu otrzymano część subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę -1 409,00 zł i zwiększeniem dalej o kwotę 12 235,00 zł

#### **Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

dochody bieżące:

*plan 1 203 123,45 zł*

*wykonanie 1 870 362,45 zł*

*% wykonania 155,46*

Wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 oraz z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

dochody bieżące:

*plan 2 136 917,00 zł*

*wykonanie 2 136 917,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Otrzymano na poziomie 100,00% w stosunku do planu część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

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

dochody bieżące:

*plan 407 461,69 zł*

wykonanie 426 804,26 zł % wykonania 104,75

Otrzymano wpływ podatku vat z roku poprzedniego, zwroty kosztów sądowych oraz dochody z oprocentowania lokat. W rozdziale tym otrzymano także dotację w kwocie 7 421,69 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wpływy w kwocie 261 492,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

dochody majątkowe:

plan 413 102,17 zł

wykonanie 413 102,17 zł % wykonania 100,00

Na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 11 949,37 zł. w rozdziale tym wystąpiła wpłata środków niewykorzystanych na Niewygasające Wydatki za rok 2022.

Osiągnięto dochód w kwocie 413 102,17 zł. z tyt. końcowego rozliczenia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo wykonanej w 2021 roku.

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

dochody bieżące:

plan 14 707,00 zł

wykonanie 14 707,00 zł % wykonania 100,00

Otrzymano subwencję na poziomie 100,00% w stosunku do planu część subwencji równoważącej, która ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

dochody bieżące:

plan 101 400,00 zł

wykonanie 40 673,35 zł % wykonania 40,11

Wykonano dochód z tytułu opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 26,00 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej wykonano w wysokości 18.140,46 zł. tj. 129,57% w stosunku do planu. Dochody z tytułu wpłat za ciepły posiłek wykonano w kwocie 20.224,00 tj. 23,27% w stosunku do planu. W wyniku powstałej szkody otrzymano odszkodowanie w wysokości 500,00 zł. Z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego potrącono wynagrodzenie dla Płatnika w wysokości 1 692,89 zł.

dochody majątkowe:

plan 0,00 zł

wykonanie 2 565,00 zł % wykonania 0,00

Kwota powyższa to środki ze sprzedaży złomu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

dochody bieżące:

plan 492 681,00 zł

wykonanie 472 440,66 zł % wykonania 95,89

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 102,31%. Dochód z opłaty za korzystanie z wyżywienia wykonano w wysokości 239.568,10 zł tj. 91,77% w stosunku do planu i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 260,50 zł. Dochód z tytułu odsetek uiszczanych po terminie płatności przypisano odsetki w kwocie 88,00 zł z czego też wystąpiły zaległości w tej wysokości.

Z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego potrącono wynagrodzenie dla Płatnika w wysokości 504,06 zł. Otrzymała dotację w wysokości 199 311,00 zł. ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 744,92 zł

% wykonania 0,00

Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu za rok ubiegły.

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

dochody bieżące:

plan 3 200,00 zł

wykonanie 5 025,22 zł

% wykonania 157,04

Wypracowano dochody z tytułu wynajmu autobusu. Osiągnięto dochód z tytułu zwrotu kosztów opłaty via TOLL.

dochody majątkowe:

plan 1 825 172,22 zł

wykonanie 1 825 172,22 zł

% wykonania 100,00

Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 825 172,22 zł na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem”.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

dochody bieżące:

plan 4 300,00 zł

wykonanie 381,00 zł

% wykonania 8,86

Wykonano dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw, opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 26,00 zł. Dochody z tytułu wpłat za ciepły posiłek wykonano w 7,63% w stosunku do planu.

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

dochody bieżące:

plan 44 522,53 zł

wykonanie 43 978,95 zł

% wykonania 98,78

Otrzymała dotację od Wojewody na zadania zlecone przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 543,58 zł zwrócono do dysponenta w styczniu 2024 roku.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

dochody bieżące:

plan 110 076,92 zł

wykonanie 109 828,45 zł

% wykonania 99,77

Oświata otrzymała środki na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Wijewo. Dotacja wraz z udziałem własnym rodziców została wykorzystana na organizację wycieczek poznawczych. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień zostały wymienione w załączniku nr 15. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie w podręczniki uczniów z Ukrainy.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **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**

dochody bieżące:

plan 2 720,00 zł

wykonanie 2 446,42. zł

% wykonania 89,94

Otrzymano dotacje celowe na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego które przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłek stały.

Niewykorzystana część dotacji w wysokości 113,58 zł została zwrócona do dysponenta w dniu 15 stycznia 2024 r.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

dochody bieżące:

*plan 3 200,00 zł*

*wykonanie 2 820,78 zł*

*% wykonania 88,15*

Otrzymałą dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 379,22 zł została zwrócona do dysponenta w styczniu 2024 r.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

dochody bieżące:

*plan 26 000,00 zł*

*wykonanie 25 080,35 zł*

*% wykonania 96,46*

Uzyskaną dotację celową z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych, którymi zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niewykorzystana część środków w wysokości 719,65 zł została zwrócona dysponentowi w styczniu 2024 r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

dochody bieżące:

*plan 31 042,00 zł*

*wykonanie 30 828,67 zł*

*% wykonania 99,31*

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 108,00 zł z tytułu terminowego wpłacania PIT.

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczono ją na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Część niewykorzystaną w kwocie 213,33 zł zwrócono w styczniu 2024 r. do Wojewody.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

dochody bieżące

*plan 2 500,00 zł*

*wykonanie 3 018,75 zł*

*% wykonania 120,75*

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla podopiecznych wypracowano dochód w kwocie 3 018,75 zł, jako zwrot za świadczone usługi w tym zakresie.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

dochody bieżące:

*plan 23 197,77 zł*

*wykonanie 22 326,68 zł*

*% wykonania 96,24*

Plan dotacji celowej na zadania własne otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego wykorzystano w 96,24 % na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 807,09 zł. zwrócono do dysponenta w dniu 15 stycznia 2024 r.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

dochody bieżące:

*plan 71 873,50 zł*

*wykonanie 70 956,76 zł*

*% wykonania 98,72*

W rozdziale uzyskano środki – dotacje z tytułu wykonania projektu: Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! LSI: RPWP.07. 02.02.-30-0023/19. Udział środków unijnych to kwota wykonana w wysokości 59 050,27 zł, w części budżetu państwa wykonanie wyniosło 5 734,00 zł. Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2020 r. Data zakończenia projektu 31.05.2023r. Projekt jako przedsięwzięcie został ujęty w WPF.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów w 2023r.- Teleopieka dla potrzebujących”.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

*plan 29 070,00 zł*

*wykonanie 26 112,00 zł* % *wykonania 89,82*

Wykonanie planu związane jest z środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy utworzonym w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania: „świadczenie 300 zł”. Niewykorzystaną część środków w kwocie 918,00 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

W rozdziale tym gromadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tych zadań.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

dochody bieżące:

*plan 41 739,00 zł*

*wykonanie 41 721,12 zł* % *wykonania 99,96*

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 17,88 zł. zwrócono do dysponenta w styczniu 2024r.

## Dział 855 – Rodzina

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

dochody bieżące:

*plan 1 999 300,00 zł*

*wykonanie 1 979 344,61 zł* % *wykonania 99,00*

Wprowadzono dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi oraz bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 16 736,93 zł zwrócono w styczniu 2024 r. Wykonano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 12 281,54 zł tj. 79,24% w stosunku do planu.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

dochody bieżące:

*plan 1 100,00 zł*

*wykonanie 1 085,20 zł* % *wykonania 98,65*

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 20,00 zł. do dysponenta. Wykonano także nieplanowany dochód z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 5,20 zł.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące:

*plan 5 378,75 zł*

*wykonanie 5 308,30 zł* % *wykonania 98,69*

Otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Środki niewykorzystane zwrócono dysponentowi.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

dochody bieżące:

plan 23 733,00 zł

wykonanie 21 917,92 zł % wykonania 92,35

Otrzymałą dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 317,08 zł dokonano w styczniu 2024 r.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

dochody bieżące:

plan 17 650,00 zł

wykonanie 17 257,86 zł % wykonania 97,78

Wykonanie planu związane jest z środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy utworzonym w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania: „świadczenia rodzinne”. Niewykorzystaną część środków w kwocie 392,14 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

dochody bieżące:

plan 63 000,00 zł

wykonanie 62 980,71 zł % wykonania 99,97

Wprowadzone do budżetu środki udostępnione przez WFOŚiGW są przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. Gmina otrzymała 60 580,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz 2 400,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych na wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego.

### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

dochody bieżące:

plan 5 393,56 zł

wykonanie 5 393,56 zł % wykonania 100,00

Zaksięgowane środki z roku ubiegłego w ramach refundacji kosztów zużytej energii.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

dochody majątkowe:

plan 1 067 400,00 zł

wykonanie 1 067 400,00 zł % wykonania 100,00

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy”

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

dochody bieżące:

plan 6 000,00 zł

wykonanie 4 940,22 zł % wykonania 82,34

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 82,34% w stosunku do planu. Dochody te podlegają szczegółowemu rozliczeniu.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przypisane należności wynikają z kary pieniężnej od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Przypis został dokonany w 2010 roku w wyniku likwidacji funduszu celowego. Na powyższą należność wystawiono tytuł egzekucyjny i złożono wnioski w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dochody majątkowe:

plan 64 729,00 zł

wykonanie 64 729,00 zł % wykonania 100,00

W roku sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 64.729,00 zł wynikająca z Umowy Nr 002043-6935-UM1513199/21 o przyznaniu pomocy finansowej w celu realizacji zadania Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 15 000,00 zł

wykonanie 15 000,00 zł % wykonania 100,00

Uzyskano dochód z Urzędu Marszałkowskiego za organizację IV Biegu Powstańczego w lutym 2023 roku.

dochody majątkowe:

plan 2 106 128,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W roku sprawozdawczym nie wystąpiła realizacja I etapu budowy „Centrum Kulturalno-Kongresowego” dofinansowanego w Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Zadanie sfinansowane zostanie w roku 2024.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące:

plan 7 375,00 zł

wykonanie 11 504,72 zł % wykonania 156,00

Wypracowany został dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie na poziomie 156,00% w stosunku do planu.

dochody majątkowe:

plan 137 000,00 zł

wykonanie 137 000,00 zł % wykonania 100,00

Środki pochodzą z tytułu otrzymanej pomocy od Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” za zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku” w kwocie 70.000,00 zł. i na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku” w kwocie 67.000,00 zł.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 320,28 zł % wykonania 0,00

Uzyskano wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami po terminie.

**Realizacja wykonania dochodów budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:**

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 466 118,13	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 472,13	0,00

600	Transport i łączność	860,00	4 234 497,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 820,42	188 500,00
710	Działalność usługowa	17 712,00	0,00
750	Administracja publiczna	41 492,45	18 501,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 336,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 280,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 451 513,72	0,00
758	Różne rozliczenia	9 616 042,71	437 228,54
801	Oświata i wychowanie	673 072,55	1 827 737,22
852	Pomoc społeczna	157 586,41	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 112,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 721,12	0,00
855	Rodzina	2 024 913,89	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 314,49	1 067 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	64 729,00
926	Kultura fizyczna	11 825,00	137 000,00
Razem		20 993 193,02	8 025 593,06

#### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

W budżecie gminy na 2023 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/337/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok wprowadzono prognozowane na 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w dziale 750, rozdziale 75011 w paragrafie 0690 w wysokości 29,00 zł i w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 0980 w wysokości 20.000,00 zł.

Wykonanie dochodów nie miało miejsca w dziale 750 rozdziale 75011.

Poprzez dokonane zwroty z tyt. wypłaconych wcześniej zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek naliczonych od nich i świadczeń alimentacyjnych ściągniętych lub wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale 85502. Uzyskano także dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W trakcie roku dochody budżetu państwa odprowadzane były na wskazany rachunek dochodów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zachowanych terminach czyli do 15-go (dochody zgromadzone od 21 dnia poprzedniego miesiąca do dnia 10 następnego miesiąca) i 25-go (dochody zgromadzone od 11 dnia danego miesiąca do dnia 20 tego miesiąca) dnia danego miesiąca.

#### **Wykonanie dochodów według działu:**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane	Dochody potrącone	Dochody przekazane	% wykon.
750	Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 000,00	69 573,43	12 286,74	57 286,69	347,87
	Razem	20 029,00	69 573,43	12 286,74	57 286,69	347,36

Realizację wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 13 do informacji

## WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok ustalono w kwocie 29 942 614,07,00 zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36 285 938,51 zł i został on wykonany w kwocie 30 848 696,32 zł, co stanowi 85,02% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

### Wydatki:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 032 019,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 21 496 138,83 zł, tj. 93,33%, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w budżecie na kwotę 18 439 145,34 zł., wykonane w kwocie 17 073 275,83 zł. w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowane na kwotę 10 459 350,52 zł, wykonane w kwocie 10 081 263,63 zł. tj. 96,39%
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowane na kwotę 7 979 794,82 zł., wykonane w kwocie 6 992 012,20 zł. tj. 87,62%
  - 2) dotacje na zadania bieżące – zaplanowane na kwotę 1 085 200,00 zł., wykonane w kwocie 1 051 787,89 zł. tj 96,92%;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowane na kwotę 2 709 144,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r w kwocie 2 579 766,86 zł, tj 95,22%;
  - 4) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zaplanowane w kwocie 288 530,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r w kwocie 287 976,48 zł, tj. 99,81%;
  - 5) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r w kwocie 503 331,77 zł, tj. 98,69%,
  
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 253 918,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 9 352 557,49 zł, tj. 70,56% w tym:
  - 1) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zaplanowane w kwocie 260 087,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 120 087,41 zł, tj. 46,17%,
  - 2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 100 000,00 zł. tj. 100,00%.

### Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 380,03	1 873 778,79	3 707 158,82	2 417 419,26	65,21
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 746,00	349 582,01	690 328,01	687 106,74	99,53
600	Transport i łączność	4 381 773,50	800 730,16	5 182 506,33	5 032 040,95	97,10
630	Turystyka	111 000,00	156 066,03	267 066,03	258 004,07	96,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 200,00	6 212,00	73 988,00	39 173,72	52,95
710	Działalność usługowa	60 563,00	26 442,00	87 005,00	74 999,96	86,20
750	Administracja publiczna	4 500 312,68	61 836,96	4 562 149,64	4 097 492,76	89,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	21 772,00	22 576,00	22 336,00	98,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 278,00	166 001,04	528 279,04	356 110,59	67,41
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	30 000,00	510 000,00	503 331,77	98,69
758	Różne rozliczenia	85 000,00	-53 631,01	31 368,99	15 676,00	49,97
801	Oświata i wychowanie	9 551 363,50	1 128 185,78	10 679 549,28	10 360 802,78	97,02

851	Ochrona zdrowia	130 000,00	15 999,81	145 999,81	78 972,21	54,09
852	Pomoc społeczna	983 376,36	142 680,31	1 126 056,67	1 010 905,33	89,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	29 070,00	26 112,00	89,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	43 198,00	50 198,00	50 157,00	99,92
855	Rodzina	1 638 084,00	574 388,75	2 212 472,75	2 177 916,53	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 829,50	399 681,69	1 954 511,19	1 596 814,67	81,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 662 403,50	210 650,00	3 873 053,50	1 553 431,24	40,11
926	Kultura fizyczna	177 500,00	373 101,45	550 601,45	488 047,74	88,64
Razem		29 942 614,07	6 343 324,44	36 285 938,51	30 848 696,32	85,02

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące:

plan 30 000,00 zł

wykonanie 28 000,00 zł % wykonania 93,33

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy. Zawarto umowy z dwoma spółkami wodnymi na kwotę 28 000,00zł z tyt. bieżącej konserwacji oraz renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy, po czym dokonano przelania dotacji. Dotacje wykorzystano i rozliczono w 100,00 %.

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące:

plan 4 200,00 zł

wykonanie 3 904,36 zł % wykonania 92,96

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie złożonego sprawozdania i otrzymanego potwierdzenia salda na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 162,14 zł, które zostało uregulowane dnia 10 stycznia 2024 r.

### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

wydatki majątkowe:

plan 296 187,00 zł

wykonanie 10 500,00 zł % wykonania 3,55

Środki w planie pochodzą z tytułu otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w roku 2021. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt rozbudowy sieci wodociągowej w gminie.

### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

wydatki bieżące:

plan 1 808 180,03 zł

wykonanie 1 779 887,11 zł % wykonania 98,44

W ramach planu dokonywane były dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej, Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody na kwotę 886,33 zł.

wydatki majątkowe:

plan 1 002 000,00 zł

wykonanie 28 536,00 zł % wykonania 2,85

Kwota 862 000,00 zł wprowadzona z wolnych środków z roku 2021 z tytułu otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w zakresie kanalizacji. W ramach planu poniesiono wydatki na opracowanie map na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wijewo”.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 566 591,79 zł

wykonanie 566 591,79 zł % wykonania 100,00

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej budżetu Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej. Ze środków pokryto także koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w zakresie ustalenia i naliczenia podatku w wysokości 11 109,65 zł oraz pokryto koszty zakupu druków, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych oraz niezbędnych materiałów biurowych.

## Dział 020 – Leśnictwo

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 1 845,00 zł % wykonania 92,25

Środki zostały wykorzystane na usługę pozyskania drewna opałowego.

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

plan 690 328,01 zł

wykonanie 687 106,74 zł % wykonania 99,53

W rozdziale poniesiono wydatki na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zapłacono za usługi transportu, składowania i dystrybucji węgla.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące:

plan 860,00 zł

wykonanie 860,00 zł % wykonania 100,00

Realizowano wydatki z uzyskanej dotacji a przeznaczonej na organizację przewozu pasażerskiego - transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów czyli 15 października 2023 roku. Z dotacji zakupiono paliwo do pojazdów wykorzystywanych w tym celu (autobus, bus).

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe:

plan 100 000,00 zł

wykonanie 100 000,00 zł % wykonania 100,00

Realizowano wydatki w zakresie opracowania map do celów projektowych. W zrealizowanej kwocie umieszczono wydatek niewygasający w kwocie 72.325,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie umowy w zakresie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren gminy.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:

plan 185 323,87 zł

wykonanie 132 061,65 zł % wykonania 71,26

Realizowano wydatki w zakresie zakupu i instalacji tablic informacyjnych. Zakupiono piasek i sól drogową, odśnieżano drogi gminne na kwotę 3.599,96 zł, dokonano przeglądu mostu na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno, wyremontowano wjazd na ul. Okrężną. Równanie dróg na terenie gminy wyniosło 51.672,23 zł. Wykonanie przepustów w Radomyślu i na ul. Okrężnej i Sportowej to kwota 21.004,57 zł. Wyczyszczono kanalizację deszczową na ulicach Wijewa (Lipowa, Piłsudskiego, Parkowa). Uregulowano opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.142,53 zł. Zrealizowano wydatki z funduszu sołectkiego w

zakresie utwardzania tłuczniami dróg gminnych w miejscowości Brenno w kwocie 18.450,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły.

wydatki majątkowe:

plan 4 890 322,46 zł

wykonanie 4 796 850,11 zł % wykonania 98,09

Wprowadzone środki na paragraf inwestycyjny 6050 pochodziły w części z otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 320.750,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki zostały wykorzystane na przebudowę wnioskowanych dróg tj. w miejscowości Wijewo – ul. Chłapowskiego i Zielona, droga w Potrzebowie. Swoją udział w inwestycjach mają także środki określone w planie wydatków funduszu sołectwa miejscowości Miastko w kwocie 10.531,50 zł które wykorzystano na budowę drogi dojazdowej do posesji. W wydatkach majątkowych wystąpiła pozycja związana ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2022 w kwocie 19.381,56 zł.

Jako zadanie ujęte w WPF pn. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w kierunku Radomyśla wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie – poprawa infrastruktury drogowej. Wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 4.352.813,90 zł.

Budowa tej drogi zrealizowana była przy wsparciu finansowym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w udziale 95/5%.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące:

plan 6 000,00 zł

wykonanie 2 269,19 zł % wykonania 37,82

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki na zakup preparatu na chwasty i paliwa w celu wykoszenia terenów przy przystankach autobusowych, wyremontowano wiatę w Potrzebowie i odnowiono elewację wiaty. Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

wydatki bieżące:

plan 267 066,03 zł

wykonanie 258 004,07 zł % wykonania 96,61

W okresie sprawozdawczym dokonano naprawy pomostu w Zaborówcu, pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, uregulowania opłaty za dzierżawę wód pod pomost. Za obsługę kąpieliska w okresie sezonu letniego wydano kwotę 30.000,00 zł. W dniach 9 do 11 czerwca zorganizowano piknik żeglarski pn. Brenno Water Fest” na kwotę 67.120,00 zł. Impreza współfinansowana ze środków PROW w wysokości 42 708,46 zł..

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

wydatki bieżące:

plan 61 988,00 zł

wykonanie 37 526,61 zł % wykonania 60,54

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty remontu budynku wynajmowanego Przychodni Lekarskiej, zakup energii elektrycznej i przegląd kominiarskich i techniczny budynków gminnych. Poniesiono koszty ogłoszenia prasowego w zakresie sprzedaży działek, opłacono licencję modułu e-Gmina i Geo-plan. Opłacono koszty aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości. Wykonano operaty szacunkowe działek na kwotę 2 150,00zł. Poniesiono wydatki na wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów oraz opłaty za odłączenie i przyłączenie działek, za ujawnienia oraz wykreślenie z Ksiąg Wieczystych i wpis do Ksiąg Wieczystych. Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

wydatki bieżące:

plan 12 000,00 zł

wykonanie 1 647,11 zł % wykonania 13,73



programów komputerowych w kwocie 182.063,17 zł., usług telekomunikacyjnych w wysokości 9.126,05 zł., ponoszono koszty przesyłek pocztowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich, przeglądów technicznych budynku Urzędu Gminy i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich w wysokości 2.784,00 zł , szkoleń pracowników (28.662,53 zł) i delegacji służbowych 10.777,08 zł). Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na podstawie składanych deklaracji opłacano należne składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, naprawy samochodu służbowego i przyczepki. Odnowiono podpis elektroniczny. W ramach projektu Cyfrowa Gmina zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 230,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego. Realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące:

*plan 84 522,50 zł*

*wykonanie 64 674,27 zł*                      *% wykonania 76,52*

Zorganizowano spotkanie jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w celu wręczenia medali. Wykonano przelew za flagi i stojaki metalowe, zakupiono teczki, koszulki i gadżety z logo gminy. Zgodnie z zapisami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook.

Wykonano zadanie ujęte w WPF pn. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo”

Zadania ujęte w WPF na lata 2022 – 2023. W ramach zawartej umowy wykonano albumy w ilości 1.000 sztuk. Zadanie współfinansowane przez środki unijne - PROW na lata 2014-2020. Zadanie wykonano na kwotę 22.522,50 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

wydatki bieżące:

*plan 299 654,51 zł*

*wykonanie 267 950,39 zł*                      *% wykonania 89,42*

Wydatki realizowano głównie na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych na kwotę 233.972,94 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.075,40 zł, należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty konserwacji kserokopiarki i odnowienia podpisu kwalifikowanego, koszty szkoleń i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, naliczonego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia. Realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące:

*plan 210 629,08 zł*

*wykonanie 186 581,96 zł*                      *% wykonania 88,58*

Wydatki realizowano na wypłaty diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wypłaconego wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Pokrywano koszty usług pocztowych związanych z obsługą podatków lokalnych. Opłacano podatki od nieruchomości i leśny, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz składki należne do stowarzyszeń. Przekazano odpis na ZFŚS za emerytów.

W rozdziale tym ujęto wydatki na obsługę otrzymanego wsparcia z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń z tytułu zakwaterowania uchodźców, wydawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych. W ramach tej obsługi poniesiono koszty wynagrodzenia ze składkami w kwocie 19.463,83 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 104,26 zł. Wynagrodzono pracowników zajmujących się sprzedażą węgla.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą kosztów egzekucyjnych należnych Urzędowi Skarbowemu których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC” wyniosła w tym roku 98.024,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa



W rozdziale tym udzielono dotacji jednostce OSP Brenno w kwocie 100.000,00 zł na zakup samochodu typu „bus”. W kwocie dotacji mieści się dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w wysokości 50.000,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

wydatki bieżące

*plan 500,00 zł*

*wykonanie 295,20 zł*

*% wykonania 59,04*

Pokryto koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

wydatki bieżące:

*plan 50.000,00 zł*

*wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

Rezerwa nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące:

*plan 7 200,00 zł*

*wykonanie 7 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W rozdziale wykonano wydatki związane z otrzymanym wsparciem z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Pełne zestawienie poniesionych wydatków przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

wydatki majątkowe:

*plan 28 801,04 zł*

*wykonanie 22 556,76 zł*

*% wykonania 78,32*

W maju wprowadzono do budżetu kolejne zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych (podwyższonego ryzyka). Na realizację tego zadania przeznaczono środki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Zamontowano na obiektach 12 kamer na kwotę 22.556,76 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

wydatki bieżące:

*plan 510 000,00 zł*

*wykonanie 503 331,77 zł*

*% wykonania 98,69*

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na początku roku plan ten wynosił 480.000,00 zł. W wyniku podniesienia stóp procentowych plan ten musiano podnieść do planu obecnego. Odsetki od pożyczek z WFOŚ wyniosły kwotę 348.939,63 zł, pozostałe odsetki to odsetki dla Banku Spółdzielczego w którym gmina ma zaciągnięte kredyty.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

wydatki bieżące

*plan 18 000,00 zł*

*wykonanie 15 676,00 zł*

*% wykonania 87,09*

W rozdziale poniesiono wydatku z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług wraz z odsetkami należnymi wobec urzędu skarbowego. W wyniku zmiany interpretacji gmina była zobowiązana do korekty VAT naliczonego za 2017-2018 rok.

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

wydatki bieżące:

*plan po zmianach 13 368,99,00 zł.*

Jest to kwota niepodzielonej rezerwy.

Zgodnie z postanowieniem § 5 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 75.000,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna wynosiła 75.000,00zł i wykorzystana została następująco:
  - zarządzeniem Nr 0050.2.36.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 20.172,00zł z przeznaczeniem na instalację pompy ciepła w szkole podstawowej – rozdział 80101,
  - zarządzeniem Nr 0050.2.72.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 sierpnia 2023 r zmniejszono rezerwę o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin - rozdział 80104,
  - zarządzeniem Nr 0050.2.87.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 września 2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 1.459,01 zł z przeznaczeniem na realizację odsetek w rozdziale 80153 w kwocie 0,01 zł i w rozdziale 85415 kwotę 1.459,00 zł na realizację stypendiów.
  - - zarządzeniem Nr 0050.2.100.2023 Wójta Gminy Wijewo z dnia 9 listopada 2023 r zmniejszono rezerwę o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin - rozdział 80104,

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

wydatki bieżące:

*plan 4 784 764,80 zł*

*wykonanie 4 703 817,42 zł*

*% wykonania 98,31*

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, które wraz z pochodnymi wyniosły 45.834,32 zł. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono nagrody, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, dodatki specjalne, świadczenie na start, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Dokonywano zakupu środków czystości i dezynfekcji, materiałów i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, opału, gazu, zestawów komputerowych, wyposażenia sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych. Pokryto koszty zakupu energii i zużycia wody, gazu, przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów, koszty usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, ubezpieczenia majątkowego i za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, usług za wywóz odpadów komunalnych, za odprowadzanie ścieków, prenumeraty, znaczki, wykonanie strony internetowej, domenę, hosting, kosztów przesyłki, badań lekarskich, prowizji bankowych, przewozu uczniów na zawody i konkursy, koszty abonamentu RTV, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup programów komputerowych, wykonano przeglądy budynków i instalacji. Finansowano szkolenia i podróże służbowe, należności za konserwację kserokopiarki, naprawę projektorów i sprzętu komputerowego, naprawę kosiarki i maszyny czyszczącej, remont wejścia do Sali gimnastycznej, naprawę i konserwację pianina, naprawę regulatora temperatury. Konieczna była naprawa kotła c.o. oraz instalacji elektrycznej, wynajem pompy ciepła oraz jej instalacja, uszkodzeń w łazience, instalacji wodnej, naprawa i konserwacja grzejników, malowanie kotłowni. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za odnowienie domeny oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK.

wydatki majątkowe:

*plan 270 000,00 zł*

*wykonanie 269 242,10 zł*

*% wykonania 99,72*

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany źródła ciepła (piec c.o.) przy szkole Podstawowej w Wijewie.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

wydatki bieżące:

*plan 2 005 550,90 zł*

*wykonanie 1 944 237,99 zł*

*% wykonania 96,94*

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, które wraz z pochodnymi wyniosły 13.152,48 zł. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski i ekwiwalent BHP. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych. Wypłacono nagrody, dodatki specjalne, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy oraz nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Dokonywano zakupu: środków czystości i dezynfekcji, artykułów biurowych, doposażenia kuchni, żywności i gazu w celu przygotowywania posiłków. Pokryto koszty delegacji i szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątkowego, prowizji bankowych, wysyłek pocztowych, abonamentu RTV, przeglądu gaśnic, koszty oprawy muzycznej i nagłośnienia, naprawy kserokopiarki i projektora, naprawy systemu oddymiania, naprawy bramy, krzesel, naprawę oświetlenia, lamp i oprawy ewakuacyjnej. Sfinansowano zakup wsparcia z firmy Vulcan w celu obsługi nowych programów, wywozu odpadów komunalnych i biodegradowalnych, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych. Zakupiono piasek, odkurzacz, wycieraczki, rolety materiałowe, stolik i krzeselka, biurko, pojemniki na zabawki, regały, drukarkę, dywan i monitor. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin. Regulowano w trakcie roku zobowiązania z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach na kwotę 137.369,31 zł.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

wydatki bieżące:

*plan 165 292,56 zł*

*wykonanie 162 801,71 zł* % *wykonania 98,49*

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego nauczycielom dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, nagród z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.062,42 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

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

wydatki bieżące:

*plan 344 280,00 zł*

*wykonanie 266 691,37 zł* % *wykonania 77,46*

W rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu obsługi dowożenia uczniów do szkół. Pokryto koszty zakupu paliw do autobusu szkolnego na kwotę 39.792,78 zł., ubezpieczenia komunikacyjnego, naliczenia podatku od środków transportowych. Na podstawie umów regulowano zobowiązania za dowożenie uczniów w tym do szkół specjalnych w wysokości 203.480,15 zł. oraz opłacano dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 345,00 zł. z tytułu dowozu ucznia do szkoły przez rodzica.

wydatki majątkowe:

*plan 1 825 172,22 zł*

*wykonanie 1 825 172,22 zł* % *wykonania 100,00*

Zadania ujęte w WPF na lata 2022 – 2023. W roku 2023 uregulowano zobowiązanie z roku 2022. Wydatek roku 2023 stanowi udział środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w zakupionym nowym autobusie szkolnym.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

wydatki bieżące:

*plan 355 557,81 zł*

*wykonanie 351 484,07 zł* % *wykonania 98,85*

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski oraz wypłacono nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, które wraz z pochodnymi wyniosły 2.245,96 zł. Pokryto wydatki za kursy uczniów i za przeprowadzenie egzaminu praktycznego oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok i pochodnych od tego wynagrodzenia.

Pokryto wydatki za kursy uczniów i za przeprowadzenie egzaminu praktycznego w formie dotacji i w kwocie 4.500,00 zł.





Opłacano koszty pobytu 3 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – skierowanych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz koszty prowizji bankowej. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej umieszczone są 4 osoby.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

wydatki bieżące

*plan 3 150,00 zł*

*wykonanie 2 790,83 zł*

*% wykonania 88,60*

Poniesiono wydatków na działanie zespołu interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym przeszkolono pracowników zespołu w trybie zdalnym oraz stacjonarnym.

#### **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**

wydatki bieżące

*plan 2 720,00 zł*

*wykonanie 2 446,42 zł*

*% wykonania 89,94*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe. Uprawnionych na koniec grudnia są trzy osoby- świadczeniobiorcy.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

wydatki bieżące

*plan 38 500,00 zł*

*wykonanie 24 065,00 zł*

*% wykonania 62,51*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej oraz środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe. W 2023 roku wypłacono zasiłki okresowe w 8 świadczeniach na kwotę 2.969,00 zł w tym z dotacji 2.820,78 zł a 72 świadczenia wypłacono w formie zasiłków celowych na kwotę 21.096,00 zł. ze środków własnych

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

wydatki bieżące:

*plan 500,00 zł*

*wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

W okresie sprawozdawczym nie obowiązywała żadna decyzja w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

wydatki bieżące:

*plan 26 000,00 zł*

*wykonanie 25 080,35 zł*

*% wykonania 96,46*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe trzem osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

wydatki bieżące:

*plan 494 020,71 zł*

*wykonanie 441 384,83 zł*

*% wykonania 89,35*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i przy udziale środków własnych gminy ponoszono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym: wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 397.185,45 zł. w tym z dotacji wydano kwotę w wysokości 30.828,67 zł. wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych na kwotę 4.945,00zł. Pokrywano koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 9.068,93 zł., ubezpieczenia majątkowego, telefonu służbowego oraz stacjonarnego, szkoleń i podróży służbowych na kwotę 5.387,60 zł, badań lekarskich w kwocie 878,00 zł., licencji i oprogramowani na kwotę 6.655,29 zł. Koszty obsługi informatycznej wyniosły 4.790,67 zł.. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych oraz prasy fachowej, zakupiono 2 niszczarki, dodatkowy dysk sieciowy Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

wydatki bieżące

plan 9 201,00 zł

wykonanie 8 701,00 zł                      % wykonania 94,57

W okresie sprawozdawczym opłacano koszty związane z wykonywaniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Wijewo a które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy od innych osób oraz są jej pozbawione. Kierowane tu są osoby zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. W omawianym okresie została zawarta umowa -zlecenia z jedną osobą, która wykonywała specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie styczeń do czerwiec w w/w zakresie.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

wydatki bieżące:

plan 34 006,00 zł

wykonanie 30 332,68 zł                      % wykonania 89,20

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji w kwocie 22.326,68 zł na zadania własne i ze środków własnych gminy tj 8.006,00 zł. realizowano postanowienia programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W 2023r. w Gminie Wijewo z programu dożywiania korzystało 36 dzieci w Przedszkolu i szkole a 12 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące:

plan 304 276,90 zł

wykonanie 282 634,19 zł                      % wykonania 92,89

W realizacji tego rozdziału biorą udział trzy jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora w Gminie Wijewo.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych na które to zadanie było przeznaczone 1.000,00 zł.

Ze środków dotacji celowej i przy współudziale środków własnych realizowano zadanie własne bieżące pn. „Korpus wsparcia seniorów” zakupiono opaski bezpieczeństwa dla 9 seniorów. W ramach instruktażu zorganizowano szkolenie nt. używania opasek. W trakcie roku opłaceniu podlegał monitoring tych urządzeń. Kwota usług teleopieki wyniosła 5.932,54 zł.

W rozdziale tym została także dokonana opłata za umieszczenie 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej pn. „akcja zima”.

W Klubie Seniora w okresie sprawozdawczym organizowano zaplanowane wydatki. W ramach działalności zorganizowano. „Śniadanie Wielkanocne”, „Dzień Seniora”, „Andrzejki”, „Wigilia”, wyjazd do kina i teatru, do palmiarni. Zakupiono środki czystości, artykuły spożywcze, w ramach zawartych umów zlecenia prowadzono zajęcia i warsztaty specjalistyczne dla seniorów. Wypłacono wynagrodzenie dla kierownika Klubu seniora oraz nagrody osobom działającym przy projekcie.

Działalność w okresie sprawozdawczym wyniosła kwotę w wysokości 69.002,00 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefoniczne, abonament RTV, licencja na program księgowy. Pokryto koszty delegacji służbowych i szkoleń, Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu realizacji projektu Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! Realizacja projektu rozpoczęła się 01.06.2020r. Projekt zakończony 31.05.2023r. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Wydatki wykonane projektu w okresie sprawozdawczym to kwota 198.103,98 zł. W roku 2023-01-31 (po terminie umownym) zwracano dysponentowi niewykorzystane środki z dodatku osłonowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności

wydatki majątkowe

plan 65 000,00 zł

wykonanie 50 430,00 zł                      % wykonania 77,58

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo” zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo technicznej której termin wykonania został przedłużony do 20 kwietnia 2024 r. i wydatek umieszczono w uchwale budżetowej jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2023.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące

*plan 29 070,00 zł*

*wykonanie 26 112,00 zł*

*% wykonania 89,82*

Wpływy na wydatki w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznacza się na realizację zadania: „świadczenie 300 zł + koszty obsługi zadania” w kwocie 3.672,00 zł. Nie zrealizowano zadania bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy. Zadania realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe zestawienie wydatków określa załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

W rozdziale tym wypłacono dodatek węglowy oraz dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych pochodzący ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wypłacono należne świadczenia, zakupiono toner i papier, opłacono usługi pocztowe, szkolenia, wypłacono wynagrodzenia pracownikom zajmującym się obsługą zadania 300+. Szczegółowe zestawienie wydatków określa załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

wydatki bieżące:

*plan 50 198,00 zł*

*wykonanie 50 157,00 zł*

*% wykonania 99,92*

Zwrócono po terminie niewykorzystaną część dotacji za 2022 rok

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i przy udziale środków własnych gminy wypłacono świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia

## **Dział 855 – Rodzina**

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

wydatki bieżące:

*plan 1 983 800,00 zł*

*wykonanie 1 967 063,07 zł*

*% wykonania 99,16*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty zasiłków, i świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na kwotę 1.774.241,36 zł., wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 50.000,00 zł., a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia na kwotę 43.844,36 zł. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny, opłacono koszty badań lekarskich i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych i usług pocztowych.

Opłacono składkę ER osobom pobierającym niektóre świadczenia (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy). Składka wyniosła 85.928,87 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego naliczonych.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

wydatki bieżące:

*plan 1 100,00 zł*

*wykonanie 1 080,00 zł*

*% wykonania 98,18*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego powyższe zadanie.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

wydatki bieżące:

*plan 47 159,75,00*

*wykonanie 39 220,21 zł*

*% wykonania 83,16*

Wydatkowano środki własne oraz środki z Funduszu Pracy, które wpłynęły na konto UG 27.12.2023 r. i przeznaczono je na wypłatę dodatków i wynagrodzenia za okres XI-XII. W trakcie roku wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny w kwocie 34.200,24 zł. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmując jako podstawę etaty według aktualnie zawartych umów. Poniesiono koszty badań lekarskich, koszty delegacji i szkoleń oraz opłacania ryczałtu samochodowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące:

*plan 139 030,00 zł*

*wykonanie 131 377,47 zł* % wykonania 94,50

Pokrywano koszty opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W roku 2023 umieszczonych łącznie w rodzinach zastępczych było 9 dzieci.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

wydatki bieżące:

*plan 23 733,00 zł*

*wykonanie 21 917,92zł* % wykonania 92,35

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone pokrywano koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierających zasiłki dla opiekunów. Na koniec grudnia opłacano składkę za 9 osób. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące:

*plan 17 650,00 zł*

*wykonanie 17 257,86 zł* % wykonania 97,78

Wpływy na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania: „świadczenia rodzinne”. Wypłacono świadczeń na kwotę 16.754,10 zł. Wykonanie zadania przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

wydatki bieżące:

*plan 34 143,69 zł*

*wykonanie 25 189,41 zł* % wykonania 73,77

W celu utrzymania zieleni dokonano zakupu sprzętu i części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów, wykonano remont piły i kosi spalinowej, pokryto koszt zużycia wody. Ze środków będących w dyspozycji Sołectwa Wijewo zakupiono 3 kosze i 5 ławek wykonując zadanie określone w załączniku nr 11. Dokonywano bieżących remontów kos i kosiarki wykorzystywanej do prac na rabatach i placach będących w zasobie gminy. Dokonano wycinki drzew (wierzba).

Wydatki ujęte są w załączniku nr 10 do wykonania budżetu (realizacja ustawy prawo ochrony środowiska). Są to głównie wydatki na zakup paliwa, kwiaty na rabaty, części do kos i kosiarek wykorzystywanych do utrzymania zieleni na terenie gminy.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

wydatki bieżące:

*plan 61 050,00 zł*

*wykonanie 60 680,71 zł* % wykonania 99,40

Wprowadzony plan wydatków ma związek z przystąpieniem gminy do programu „Czyste Powietrze”. W tym celu został uruchomiony i jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny. Na organizację tego stanowiska zostały wydrukowane ulotki, broszury i kalendarze, zakupiono gadżety o niskiej wartości jednostkowej typu długopisy, oraz zostały wypłacone nagrody pracownikowi zajmującemu się realizacją tego

programu który wraz z pochodnymi wyniósł 13.845,39 zł.. Wykonano baner reklamowy oraz zakupiono meble na wartość 8.241,00 zł.

Wydatek ujęty w WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2029. W roku sprawozdawczym dokonano wydatków na ten program w kwocie 60.600,00 zł.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

wydatki bieżące

*plan 20 550,00 zł*

*wykonanie 4 241,85 zł*

*% wykonania 20,64*

Ponoszono koszty energii elektrycznej budowy zlokalizowanej na byłym składowisku odpadów stałych. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów stałych w Brennie. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Wydatki z paragrafu 4390 ujęte są także w tabeli Nr 10 do informacji z wykonania budżetu są to wydatki na monitoring byłego składowiska odpadów pokryte w części z wpływów za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

wydatki bieżące:

*plan 27 000,00 zł*

*wykonanie 26 008,64 zł*

*% wykonania 96,33*

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia międzygminnego w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki dla Miasta Leszno.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

wydatki bieżące:

*plan 341 770,20 zł*

*wykonanie 228 528,58 zł*

*% wykonania 66,87*

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W wydatkach na oświetlenie dróg gminnych swój udział miały Fundusze Sołeckie przeznaczając na zużycie energii kwotę w wysokości 128.313,50 zł. Szczegółowe wykonanie kwot z Funduszy poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 11. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie wobec ENEA z tytułu zużytej energii ulicznej i konserwacji tych urządzeń w kwocie 23.757,87 zł, które zostało uregulowane z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe:

*plan 1 422 473,35 zł*

*wykonanie 1 205 396,95 zł*

*% wykonania 84,74*

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia w Gminie Wijewo oraz rozbudowano istniejące oświetlenie na kwotę 78.696,95 zł. Wykorzystano na ten cel środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyjęte do budżetu z przychodów. W ramach tych środków zamontowano nowe oraz wykonano dodatkowe lampy na ulicy Wiatracznej, Sportowej Wschowskiej, Wiosennej, Wichrowej, Wczasowej w Brennie oraz nowe doświetlenie na Orliku

W ramach rozdziału realizowano również zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną, drogową na terenie gminy Wijewo” z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie to ujęte jest w WPF na lata 2022-2023 i w roku sprawozdawczym zostało wykonane w kwocie 1.126.700,00zł. Zmodernizowano z tej kwoty 319 punktów oświetleniowych na terenie gminy.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

wydatki bieżące:

*plan 41 223,95 zł*

*wykonanie 41 018,40 zł*

*% wykonania 99,50*

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tyt. odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i umieszczeniu ich w punkcie odzysku lub unieszkodliwiania.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

wydatki bieżące:

plan 6 300,00 zł

wykonanie 5 750,13 zł

% wykonania 91,27

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie usług uprzątnięcia padłych zwierząt oraz usług weterynaryjnych nad bezdomnymi zwierzętami. Zakupiono karmę za kwotę 525,16 zł i materiały do ogrzania budynku dla psa.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

plan 775 120,00 zł

wykonanie 759 054,40 zł

% wykonania 97,93

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury” z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Dotacja rozliczona w ustawowym terminie. opłacono uzupełnienie gazu i dzierżawę zbiornika gazu przy WDK Zaborówiec. Ze środków przeznaczonych do dyspozycji Sołectw zakupiono w ramach wyposażenia WDK Brenno piec konwekcyjno-parowy na kwotę 9.990,00 zł.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące

plan 179 000,00 zł

wykonanie 177 779,25 zł

% wykonania 99,32

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna” z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Po zakończeniu roku wykorzystanie dotacji rozliczono w terminie.

### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące:

plan 36 150,00 zł

wykonanie 7 150,00 zł

% wykonania 19,78

W budżecie poniesiono wydatki na opracowanie programu robót remontowo-konserwatorskich w siedzibie urzędu oraz wykonano ekspertyzę techniczną wiatraka. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji.

wydatki majątkowe:

plan 45 000,00 zł

wykonanie 12 349,20 zł

% wykonania 27,44

W roku 2023 gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo”. Wprowadzone środki zabezpieczyć miały wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej w tym zakresie. Inwestycja została umieszczona w WPF z realizacją na lata 2023-2025.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 65 123,50 zł

wykonanie 51 869,23 zł

% wykonania 79,65

Nie wydatkowano dotacji. W rozdziale tym zakupiono kwiaty – wiązanki, które złożono pod pomnik podczas uroczystości państwowych, Poniesiono koszty napraw i remontu urządzeń placu zabaw. Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu w 1/2 zadania pn. IV Bieg Powstańczy w Wijewie wydatkowano na to zadanie kwotę w wys. 30.000,00 zł.

W ramach wydatków funduszy sołeckich zrealizowano następujące przedsięwzięcia pn.

„organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Brenno na kwotę 2.599,97 zł,

„organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Potrzebowo” na kwotę 3.259,98 zł,

„doposażenie i uzbrojenie drewnianego domku w miejscowości Przylesie na kwotę 7.936,01 zł,

„organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl” na kwotę 3.272,80 zł,

„organizacja festynu rodzinnego oraz organizacja święta plonów w miejscowości Zaborówiec” na kwotę 3.981,99 zł,

wydatki majątkowe:

plan 2 772 660,00 zł

wykonanie 545 229,16 zł % wykonania 19,66

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn. „Budowa centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie to ujęte jest w WPF na lata 2022-2024 i w roku sprawozdawczym zostało wykonane w kwocie 545.229,16 zł. Środki wydatkowano m.in. na przelew wkładu własnego w inwestycję, wykonano i opłacono dokumentację projektową, kosztorysową, techniczno-branżową, techniczno-architektoniczną.

Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład nie pozyskano i nie wydatkowano w tym roku.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące:

plan 81 799,00 zł

wykonanie 40 838,75 zł % wykonania 49,93

Poniesiono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej, wody, prowizji bankowych. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika oraz gaz w ilości 4000L na kwotę 13.234,80 zł. Dokonano remontu szatni, wymieniono podgrzewacz, wymieniono sterownik nawadniania, Uiszczono opłaty za ścieki, przeglądy kominowe, przegląd instalacji gazowej na sali gimnastycznej w Wijewie. Dokonano konserwacji boiska Orlik za kwotę 1.944,00 zł. Wysiano nawóz, trawę na boiskach.

Ze środków będących w dyspozycji Sołectwa Potrzebowo wykonano monitoring na boisku w kwocie 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

plan 361 302,45 zł

wykonanie 353 795,00 zł % wykonania 97,92

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych na zadania przy udziale funduszy sołeckich oraz otrzymanej pomocy od Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś w kwocie 137.000,00 zł. W rozdziale tym prowadzono następujące inwestycje:

1. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, wykonano zadanie na kwotę 101.205,00 zł. przy udziale środków Funduszu Sołeckiego wsi Potrzebowo w kwocie 13.000,00 zł., Na wykonane zadanie składają się: wykonanie projektu, instalacja placu zabaw, urządzenie terenu wokół placu, wyposażenie w kosze, stojaki na rowery.
2. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku wykonano w kwocie 101.300,00 zł. przy udziale środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000,00zł. Na wykonane zadanie składają się: wykonanie projektu, instalacja placu zabaw, urządzenie terenu wokół placu, wyposażenie w kosze, stojaki na rowery, oświetlenie.  
INNE:
3. zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno wykonano zadanie w kwocie 151.290,00 zł. Inwestycja współfinansowana środkami z PROW

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

plan 81 500,00 zł

wykonanie 71 500,00 zł % wykonania 87,73

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Dotacje przekazane były następującym klubom:

KS Wilga 14.000,00 zł;

KS Brenewia 46.500,00 zł;

Klub Tenisa Stołowego 6.000,00 zł.

Sprawozdania z wykorzystanej dotacji kluby złożyły w terminie, rozliczone prawidłowo wg brzmienia umowy.

W rozdziale tym zakupiono elektroniczną tablicę wyświetlania wyników z Funduszu Sołeckiego wsi Wijewo za kwotę 5.000,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 26 000,00 zł

wykonanie 21 913,99 zł

% wykonania 84,28

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków bieżących na zadania i przy udziale funduszy sołeckich. Ze środków będących w dyspozycji Sołectwa Radomyśl dokonano zakupu oświetlenia zamontowanego przy wigwamie w kwocie 7.999,99 zł. oraz wykonanie instalacji do odprowadzania spalin na kwotę 1.000,00 zł. Ze środków Sołectwa Wijewo zakupiono wyposażenie wigwamu tj. blaty na stoły i belki do wzmocnienia wigwamu na kwotę 12.914,00 zł.

Realizacja wykonania wydatków budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 378 383,26	39 036,00
020	Leśnictwo	1 845,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 106,74	0,00
600	Transport i łączność	135 190,84	4 896 850,11
630	Turystyka	258 004,07	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 173,72	0,00
710	Działalność usługowa	74 999,96	0,00
750	Administracja publiczna	4 097 492,76	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 336,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 053,84	155 056,75
757	Obsługa długu publicznego	503 331,77	0,00
758	Różne rozliczenia	15 676,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 266 388,46	2 094 414,32
851	Ochrona zdrowia	78 972,21	0,00
852	Pomoc społeczna	960 475,33	50 430,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 112,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 157,00	0,00
855	Rodzina	2 177 916,53	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 417,72	1 205 396,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 852,88	557 578,36
926	Kultura fizyczna	134 252,74	353 795,00
	Razem	21 496 138,83	9 352 557,49

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.500.808,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wzrósł do kwoty 2.680.548,32 zł i został wykonany w kwocie 2.661.192,73 zł, co stanowi 99,28 % w stosunku do planu po zmianach

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	566.591,79	566.591,79	566.591,79	100,00
600	Transport i łączność	0,00	860,00	860,00	860,00	100,00
750	Administracja publiczna	33.332,00	4.033,00	37.365,00	37.365,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy					

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	21.772,00	22.576,00	22.336,00	98,94
801	Oświata i wychowanie	0,00	44.522,53	44.522,53	43.978,95	98,78
855	Rodzina	1.466.672,00	541.961,00	2.008.633,00	1.990.060,99	99,08
	Razem	1.500.808,00	613.148,53	2.680.548,32	2.661.192,73	99,28

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.500.808,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 2.680.548,32 zł i został wykonany w kwocie 2.661.192,73 zł, co stanowi 99,28% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawiadomieniach na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- organizacja przewozu pasażerskiego -transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów czyli 15 października 2023 roku.
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października,
- organizacja referendum krajowego w dniu 15 października,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizacja ustawy o dodatku osłonowym

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	566.591,79	566.591,79	566.591,79	100,00
600	Transport i łączność	0,00	860,00	860,00	860,00	100,00
750	Administracja publiczna	33.332,00	4.033,00	37.365,00	37.365,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	21.772,00	22.576,00	22.336,00	98,94
801	Oświata i wychowanie	0,00	44.522,53	44.522,53	43.978,95	98,78
855	Rodzina	1.466.672,00	541.961,00	2.008.633,00	1.990.060,99	99,08
	Razem	1.500.808,00	613.148,53	2.680.548,32	2.661.192,73	99,28

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 939 500,00 zł. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 954 200,00 zł i został wykonany w kwocie 951 287,89 zł, co stanowi 99,69% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 132 000,00 z. i wzrósł do kwoty 231 000,00 zł i został wykonany w kwocie 203 000,00 zł, co stanowi 87,88 % w stosunku do planu.

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	2 700,00	5 200,00	4 500,00	86,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 008,64	96,33

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 000,00	0,00	922 000,00	920 779,25	99,87
Razem		939 500,00	14 700,00	954 200,00	951 287,89	99,69

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	100 000,00	114 000,00	106 000,00	92,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	0,00	22 500,00	2 500,00	11,11
926	Kultura fizyczna	66.500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00
Razem		132 000,00	99 000,00	231 000,00	203 000,00	87,88

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków według uchwały budżetowej na początek roku wynosił 9 830 393,50 zł. Po dokonywanych zmianach plan wydatków wyniósł 13 253 918,52 zł i został wykonany w wysokości 9 352 557,49 zł, co stanowi 70,56% w stosunku do założonego planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 298 187,00	1 298 187,00	39 036,00	3,01
600	Transport i łączność	4 185 773,50	804 548,96	4 990 322,46	4 896 850,11	98,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	158 801,04	203 801,04	155 056,75	76,08
801	Oświata i wychowanie	1 827 840,00	267 332,22	2 095 172,22	2 094 414,32	99,96
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00	50 430,00	77,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 120,00	283 353,35	1 422 473,35	1 205 396,95	84,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 660,00	185 000,00	2 817 660,00	557 578,36	19,79
926	Kultura fizyczna	0,00	361 302,45	361 795,00	353 795,00	97,92
Razem		9 830 393,50	3 423 525,02	13 253 918,52	9 352 557,49	70,56

Załącznik nr 7 i 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Na kwotę 6 379 485,11 zł planowanych **przychodów** składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określone w odrębnych ustawach w kwocie 336 916,85 zł, zrealizowane w kwocie 336 916,85 zł
- środki pochodzące z budżetu UE, które otrzymano na realizację określonego programu, projektu w kwocie 132 879,07 zł, zrealizowane w kwocie 132 879,07zł;
- wolne środki na rachunku bieżącym z lat ubiegłych w kwocie 5 009 689,19 zł; zrealizowane w kwocie 5 009 689,19 zł.
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 900 000,00 zł, zrealizowane.

Na kwotę 465 000,00 zł planowanych **rozchodów** składają się:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych w kwocie 465 000,00 zł. Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 465 000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

**Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:**

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	336 916,85	336 916,85	336 916,85	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	132 879,07	132 879,07	132 879,07	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	2 121 270,62	5 009 689,19	5 009 689,19	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Razem		3 788 418,57	2 591 066,54	6 379 485,11	6 379 485,11	100,00

**Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:**

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00
Razem		465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Planowane dochody w kwocie 130 000,00zł a po zmianie plan wyniósł 174 798,11zł, zostały wykonane w kwocie 205 153,93zł, co stanowi 117,37% w stosunku do planu. Plan dochodów został zwiększony w wyniku wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki) Planowane wydatki w kwocie 130 000,00zł a po zmianie planu 208 509,12zł zostały wykonane w kwocie 132 728,82zł, co stanowi 63,66% w stosunku do planu.

**Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:**

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie					

	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	44 798,11	174 798,11	205 153,93	117,37
	Razem	130 000,00	44 798,11	174 798,11	205 153,93	117,37

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	78 509,12	208 509,12	132 728,82	63,66
	Razem	130 000,00	78 509,12	208 509,12	132 728,82	63,66

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 940,22 zł, co stanowi 82,34% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 6 000,00zł zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 159,19 zł. z tytułu przychodów zostały wykonane w kwocie 5 099,41 zł, co stanowi 82,79% planu.

**Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:**

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00	4 940,22	82,34
	Razem	6 000,00	0,00	6 000,00	4 940,22	82,34

**Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:**

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	159,19	6 159,19	5 099,41	82,79
	Razem	6 000,00	159,19	6 159,19	5 099,41	82,79

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia realizację wydatków - przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 256 628,00 zł i został wykonany w kwocie 253 669,74 zł, co stanowi 98,85% planu.

**Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:**

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	59 031,50,00	-30 000,00	29 031,50	28 981,50	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 473,00	0,00	134 473,00	133 733,50	99,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 123,50	8 000,00	31 123,50	31 040,75	99,73
926	Kultura fizyczna	35 000,00	22 000,00	57 000,00	54 913,99	99,89
	Razem	256 628,00	0,00	256 628,00	253 669,74	98,85

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia realizację planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Najważniejsze gminne inwestycje związane z zadaniami na które gmina otrzymała środki z naboru „Polski Ład” to:

1. Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie – poprawa infrastruktury drogowej w kwocie 3.918.979,90 zł.
2. zakup autobusu szkolnego napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem w kwocie 1.827.840,00 zł
3. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo w kwocie 1.067.778,00 zł
4. Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo – poprawa życia mieszkańców gminy w kwocie 2.106.128,00 zł

W trakcie roku ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano wsparcie na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych na kwotę 24.480,00zł. Wykonanie i realizacja zadań została przedstawiona w załączniku nr 12.

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

#### Wykonanie dochodów według działu:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia-zmniejszenia	Plan	wykonanie	% wykon.
750	Administracja publiczna	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00	69 573,43	347,87
	Razem	20 029,00	0,00	20 029,00	69 573,43	347,36

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia wykonanie zadań finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te wpływają z Wydziału Finansów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalnie utworzone konto w celu realizacji zadań wymienionych w załączniku. Zadania, które realizuje gmina i na które otrzymuje dofinansowanie z Budżetu państwa to m.in.

1. Profil zaufany i RDK
2. Świadczenie 300+ obsługa zadania
3. Realizacja świadczeń rodzinnych
4. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
5. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
6. Podręczniki - Ukraina
7. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

dział	rozdział	paragraf	Treść zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 270,56	7 270,56	100,00
<b>DOCHODY</b>						
<b>1.</b>			<b>PZ (Profil Zaufany) i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>	<b>100,00</b>

2.	<i>Świadczenie 300 zł + obsługa zadania:</i>	4 590,00	4 590,00	100,00
3.	<i>Realizacja świadczeń rodzinnych</i>	17 650,00	17 257,86	97,78
4.	<i>Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	7 280,00	7 280,00	100,00
5.	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	261 492,00	261 492,00	100,00
6.	<i>Podręczniki - Ukraina</i>	878,92	717,25	81,61
7.	<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	307,97	307,97	100,00
	<b>Suma</b>	<b>292 203,53</b>	<b>290 731,72</b>	<b>99,50</b>

#### WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Treść zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.			<i>PZ (Profil Zaufany) i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)</i>	4,64	4,64	100,00
2.			<i>Świadczenie 300 zł + obsługa zadania:</i>	4 590,00	3 672,00	80,00
3.			<i>Realizacja świadczeń rodzinnych</i>	17 650,00	17 257,86	97,78
4.			<i>Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	7 280,00	7 280,00	100,00
5.			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	268 762,56	268 762,56	100,00
6.			<i>Podręczniki - Ukraina</i>	878,92	717,25	81,61
7.			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	307,97	307,97	100,00
			<b>Suma</b>	<b>299 474,09</b>	<b>298 002,28</b>	<b>99,51</b>

Zrealizowane zadanie pn. „Poznaj Polskę” zostało wykonane na podstawie zawartego porozumienia o udzielenie wsparcia na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Zaległości netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 642.744,15 zł i zwiększyły się w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 37.556,57 zł.

Poszczególne pozycje zaległości wystąpiły z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 93,25 zł

- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 13.430,10 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.042,50zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6.089,69 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 206.259,60 zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 13.439,30 zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 328,60 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 4.521,70 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.574,00 zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 955,04 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 986,58 zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 9.827,38 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§067) w wysokości 260,50 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności alimentacyjne) w wysokości 303,117,98 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 77.817,93 zł.

Nadpłaty netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38.697,23 zł i zwiększyły się o kwotę 23.123,98 zł, głównie w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w stosunku do końca roku ubiegłego i dotyczą:

- wpływów z usług w wysokości 87,45 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 9.735,37 zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.676,73 zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 210,40 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 25.894,79 zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 90,10 zł
- wpłat z pozostałych odsetek w wysokości 2,39 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 503.176,19 zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 288.944,12 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 214.232,07 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 29.299,19 zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych:

- 1 637,05 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności:

- nie występują

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

391 upomnień na zaległości podatkowe, 28 tytułów egzekucyjnych na zaległości podatkowe, 1 wezwania do zapłaty na należności cywilnoprawne

## **STAN ZADŁUŻENIA I ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA, W TYM WYMAGALNE**

(powody ich powstania)

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 150.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota **2.431.280,00zł** i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **3.690.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **330.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono 4 raty po 41.250,00 zł tj 165.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota w wysokości **165.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym Gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 1.050.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 02.12.2021 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2028-2042. W okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **1.050.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym Gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 02.12.2021 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2028-2031. W okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **559.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały XXVI/202/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” do kwoty 2.091.391,00zł. . Zgodnie z zawartą umową z dnia 13.10.2021 spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2022 – 2035. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 100.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota **1.966.391,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr LII/384/2023 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie w części planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina zaciągnęła długoterminowy kredyt w kwocie 900.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie w części planowanego kredytu. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 28.12.2023 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2029-2035. W okresie sprawozdawczym nie opłacono odsetek od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **900.000,00 zł**.

#### **Zobowiązania wymagalne:**

W roku sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie wymagalne na kwotę 0,40 zł z tytułu końcowej zapłaty po terminie F-ry za pakiet OFFICE. Błędnie przelano wartość faktury. Przelew zobowiązania nastąpił dnia 21 stycznia 2024 r.

#### UPRAWNIENIA ORGANU WYKONAWCZEGO:

Postanowienia § 10 Uchwały Nr XLIV/337/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zawierały upoważnienia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do kwoty 900.000,00zł – wykorzystano upoważnienie,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00zł – nie korzystano z upoważnienia.
3. dokonywania innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, polegających na :
  - zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
  - zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
  - zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.korzystano z tych upoważnień
4. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – korzystano z upoważnienia.

#### WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Wijewo zostały zrealizowane w wysokości 29 018 786,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 848 696,32 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano deficyt w wysokości 1 829 910,24 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną w kwocie wyniosło 502 945,81 zł

#### PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 379 485,11 zł, w tym:

- środki pochodzące z kredytu – 900 000,00 zł, tj. 100,00%
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.pkt 9 – 469 795,92 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 009 689,19 zł, tj. 100,00%

#### ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 465 000,00 zł, tj. 100,00% planu

#### SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Wijewo został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie została zachowana w roku

2026. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wijewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 :

- Wykonanie dochodów budżetu gminy - załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków budżetu gminy - załącznik nr 2.
- Wykonanie otrzymanych dotacji celowych – załącznik nr 3.
- Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
- Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy – załącznik nr 5.
- Wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 6.
- Wykonanie przychodów - załącznik nr 7.
- Wykonanie rozchodów – załącznik nr 8.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo - załącznik nr 9.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska - załącznik nr 10.
- Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - załącznik nr 11.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – załącznik nr 12.
- Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – załącznik nr 13.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – załącznik nr 14.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 15
- Wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów – załącznik nr 16.
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo – załącznik nr 17

