

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2024
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2023 roku

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023 roku poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2023 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wapno za 2023 r. została złożona w ustawowym terminie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wapno

Maciej Kędzierski

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapno za 2023 rok

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 22.277.032,61 zł
i został wykonany w 98,71% na kwotę 21.989.568,48 zł.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 24.019.352,49 zł
i został wykonany w 96,32 % na kwotę 23.135.584,04 zł.

Zrealizowane przychody : **2.983.676,03 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa
w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 111.776,65 zł
- wolne środki 425.162,17 zł
- inne środki w tym: środki z lokat 2.446.737,21 zł

Zrealizowane rozchody : **1.501.356,14 zł**

- Spłaty kredytów i pożyczek 2.351.952,00 zł
 - a) wykup obligacji seria A22 Bank BGK (229.000,00zł), 467.000,00 zł
 - wcześniejszy wykup obligacji seria C22 Bank PKO (238.000,00zł)
- Inne cele 1.034.356,14 zł
 - a) utworzenie lokaty 869.000,00 zł
 - b) środki na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku RFRD 165.356,14 zł

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wynosiło 2.362.000,00 zł, co stanowi 10,60% planowanych dochodów na 2023r. W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2023r. stosunek ten wynosi 10,74%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.950,00 zł. Kwota ta stanowi nie zapłacony podatek PIT od wynagrodzeń w terminie. Zobowiązanie uregulowano w dniu 17.01.2024r.

W roku 2023r. Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji oraz poręczeń.

Osiągnięty deficyt budżetu w roku 2023 wynosił 1.146.015,56 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami w wysokości 425.162,17 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 111.776,65 zł oraz środkami z lokat w wysokości 609.076,74 zł.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 855.146,54 zł tj. 93,92% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2023 roku, składały się na nie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 846.239,14 zł tj. 93,61% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.987,86 zł tj. 142,51% planu,
- opłata prolongacyjna 35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.884,54zł tj. 129,48% planu.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 938.667,54 zł tj. 82,14% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2023 roku, składały się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 63.985,45 zł tj. 98,25 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.450,43 zł tj. 85,59% planu,
- składki na ubez. Społeczne 11.752,44 zł tj. 97,94% planu,
- składki na fundusz pracy 692,28 zł tj. 92,30 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 863,27 zł tj. 86,33% planu (drobne materiały, rury i włącz na PSZOK),
- zakup usług pozostałych 833.074,28 zł tj. 80,74% planu (wywóz śmieci 830.928,25zł, prowizja bankowa 1.446,03 zł, wykop pod przewód oświetleniowy Pszok 700,00 zł),
- odpis na ZFŚS 1.788,65 zł tj. 100% planu,
- PPK 200,00 zł tj. 79,98 % planu
- wydatki na zakupy inwestycyjne 21.900,78 zł tj. 87,60% planu (modernizacja Pszok poprzez ułożenie kostki brukowej).

Gmina Wapno środki zebrane w roku 2023 przeznaczyła na odbiór oraz transportu odpadów komunalnych w kwocie 830.928,25 zł, tworzenia i utrzymania oraz modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 23.464,05 zł, kwotę 84.275,24 zł przeznaczono na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2023 nie przeznaczono środków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina Wapno z roku 2023 dochody które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich wprowadzi do budżetu roku 2024 jako przychody i przeznaczy je na cele określone w art. 6 r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2022 poz. 2519 ze zm.).

2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 9.846,73 zł tj. 164,11% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2023 roku.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 17.661,28zł tj. 98,12% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2023 roku, składały się na nie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 17.661,28 zł tj. 98,12% planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków pokryte dochodem związanym z gromadzeniem środków z opłat i kar w wysokości 9.846,73 zł oraz niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 628,08 zł, pozostała kwota stanowiła środki własne Gminy Wapno).

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 50.901,41 zł, składały się na nie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.730,12 zł tj. 156,65% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.171,29 zł, tj. 101,71% planu,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 35.952,37zł, składały się na nie:

85153 Zwalczenie narkomanii 900,00zł, co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 900,00zł tj. 100,00% planu (program przeciwko narkomanii),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.052,37 zł co daje 73,28% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 885,87 zł tj. 99,54% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 19.849,00 zł tj. 90,80% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.981,50 zł tj. 98,09% planu (zakup materiałów dla uczestników zajęć sportowo – kulturalnych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 1.494,00 zł, zakup materiałów profilaktycznych dotyczących uzależnień 487,50 zł),
- zakup usług pozostałych 11.200,00 zł tj. 55,11% planu (usługa autokarowa oraz programy profilaktyczne 11.200,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36,00 zł tj. 80,00% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł tj. 0% planu,
- koszty postępowania sądowego 1.100,00 zł tj. 42,31% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

Gmina Wapno z roku 2023 dochody które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich wprowadzi do budżetu roku 2024 jako przychody i przeznaczy je na cele określone w art. 9 ust 4 oraz 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 poz. 165 ze zm.)

4. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku oraz Polskiego Ładu :

Wsparcie gmin popegerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	0920	Kapitalizacja odsetek od środków RFIL	0,00
Razem				0,00
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa	551.433,74
Razem				551.433,74

W ramach środków RFIL otrzymano kwotę 750.000,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa". Na zadanie w roku 2021 wydatkowano kwotę 548.691,80 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 207.735,34zł. W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 1.014.864,44 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 542.264,66 zł. W roku 2023 na zadanie wydatkowano kwotę 551.433,74zł. Łącznie wydane środki do dnia 31.12.2023 wynosiły 2.114.989,98 zł. W roku 2023 zakończono zadanie.

Wsparcie Gmin ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych –Polski Ład 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.549.999,10
Razem				2.549.999,10
600	60016	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.549.999,10
Razem				2.549.999,10

W ramach środków z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych otrzymano kwotę 2.549.999,10 zł. Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej ". Na zadanie w roku 2022 wydatkowano kwotę 2.627.428,71 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 2.200.000,90zł. Na zadanie w roku 2023 wydatkowano kwotę 2.621.945,97 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 2.549.999,10 zł. W roku 2023 zakończono zadanie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889.869,09
Razem				889.869,09
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Wydatki ogółem, w tym:				
801	80101	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889.869,09
Razem				889.869,09

W ramach środków z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych otrzymano kwotę 889.869,09 zł. Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie ". Na zadanie w roku 2023 wydatkowano kwotę 1.087,463,81 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 889.869,09 zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.896.352,50
Razem				1.896.352,50
Wydatki ogółem, w tym:				
010	01044	6370	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.896.352,50
Razem				1.896.352,50

W ramach środków z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych otrzymano kwotę 1.896.352,50 zł. Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie". Na zadanie w roku 2022 i 2023 wydatkowano kwotę 2.232.918,93 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 1.896.352,50 zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2024.

5. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
400	40001	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- rekompensaty	22185,51
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek inne źródła	6120,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek węglowy	9180,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek energetyczny	2550,00
853	85395	0920	Kapitalizacja odsetek	14,45

			Razem	40 049,96
Wydatki ogółem, w tym:				
400	40001	2970	Różne przelewy- rekompensaty	21751,21
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty	434,30
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek inne źródła	6000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek inne źródła	120,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	9000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy	180,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	2500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek energetyczny	50,00
900	90015	4300	wymiana oświetlenia na ledowe - środki z kapitalizacji odsetek z roku 2022 środki Covid-19 oraz kapitalizacja roku 2023	285,96
			Razem	40 321,47

Dochody Gminy Wapno z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 wynosiły 40.049,96 zł, wydatki 40.321,47 zł. Powstała różnica w wykonaniu wydatków wynosi 271,51 zł. Kwota ta została pokryta przychodem tj. kapitalizacją odsetek od środków z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 z roku 2022. Środki te ujęte były w przychodach w § 905.

6. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- nadanie nr pesel	16,48
750	75095	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	90 370,00
750	75095	0920	Kapitalizacja odsetek- środki z Funduszu Pomocy	130,10

758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- dodatkowe zadania oświatowe	65 618,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- zakup podręczników	273,71
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - świadczenia rodzinne	1 240,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - dożywianie	941,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych -zasiłek okresowy	776,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zasiłek celowy	500,00
853	85395	2100	Świadczenie pieniężne 40 zł	6 016,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - stypendia socjalne	-
			Razem	165 881,29
Wydatki ogółem, w tym:				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr pesel	16,48
750	75095	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	17 272,31
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy	73 097,69

801	80101	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	5 000,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	53 793,10
801	80104	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	1 000,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	5 955,00
801	80153	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zakup podręczników	273,71
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne	1 240,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- dożywianie	941,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek okresowy	776,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek celowy	500,00
853	85395	3280	Świadczenie społeczne -40 zł	6 000,00
853	85395	4350	Świadczenie społeczne -40 zł obsługa	16,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - stypendium socjalne	-
			Razem	165 881,29

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 574,61	510 586,22	70,86%
	01095		Pozostała działalność	720 574,61	510 586,22	70,86%
		0750	Dochody 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	5 300,00	5 311,61	100,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 274,61	505 274,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 226,00	502 029,04	91,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	39526,00	22 185,51	56,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39526,00	22 185,51	56,13%
	40002		Dostarczanie wody	346 000,00	315 393,63	91,15%
		0830	Wpływy z usług	344 000,00	312 701,96	90,90%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 691,67	134,58%
	40095		Pozostała działalność	164 700,00	164 449,90	99,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	126 700,00	126 500,00	99,84%
		0970	Dochody różne	38 000,00	37 949,90	99,87%
600			Transport i łączność	488 106,15	488 106,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 999,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,99	100,00%
	60016		Drogi gminne publiczne	486 106,15	486 106,14	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	165 356,15	165 356,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 630,00	243 771,56	103,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 630,00	103 781,44	104,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	649,41	108,24%
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00	36,17	120,57%
		0750	Dochody 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	65 900,00	79 164,34	120,13%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	23 787,33	72,08%

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	144,19	144,19%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	139 990,12	103,70%
	0750	Dochody 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	70 000,00	79 424,45	113,46%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	59 753,91	91,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	811,76	0,00%
750		Administracja publiczna	252 361,48	244 332,11	96,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 363,00	57 928,80	80,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 363,00	57 928,80	80,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 782,00	95 297,67	108,56%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	612,94	61,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 501,96	75,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	188,84	18,88%
	0940	Wpływy z lat ubiegłych	68 000,00	68 235,01	100,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 272,00	12 272,00	375,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 510,00	12 486,92	99,82%
	75095	Pozostała działalność	92 216,48	91 105,64	98,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	219,16	109,58%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 000,00	90 370,00	98,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 533,00	35 023,41	95,87%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	760,00	116,03%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	32 076,00	31 022,98	96,72%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 076,00	31 022,98	96,72%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 538,00	3 081,43	87,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 538,00	3 081,43	87,10%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 994 578,00	3 018 014,51	100,78%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-683,18	-45,55%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	1 500,00	-684,15	-45,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,97	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 400,00	545 008,97	85,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	461 000,00	366 840,91	79,58%
	0320	Podatek rolny	140 000,00	141 276,00	100,91%
	0330	Podatek leśny	19 300,00	19 354,00	100,28%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00	11 732,00	93,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 200,00	120,00%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	144,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 462,06	99,16%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 270,00	1 172 702,87	109,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	385 000,00	408 177,73	106,02%
	0320	Podatek rolny	470 000,00	514 005,04	109,36%
	0330	Podatek leśny	270,00	274,00	101,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	104 762,00	99,77%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00	5 054,38	140,40%
	0370	opłata od posiadania psów	1 200,00	985,50	82,13%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 154,00	118,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 200,00	126 320,73	138,51%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 719,61	185,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	5 249,88	70,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 500,00	73 077,85	127,09%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 171,29	101,71%
		0270				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 533,00	107,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	40 730,12	156,65%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	14 643,43	100,99%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 227 908,00	1 227 908,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 223 909,00	1 223 909,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 999,00	3 999,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 293 265,54	13 304 212,44	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 983 944,00	2 983 944,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 944,00	2 983 944,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 721 963,50	1 721 963,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 721 963,50	1 721 963,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 946 171,00	2 946 171,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 171,00	2 946 171,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 554,35	197 501,25	105,87%
		0920	Pozostałe odsetki	83 647,08	94 741,78	113,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934,58	934,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 146,26	28 146,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 766,00	65 618,00	99,77%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 060,43	8 060,43	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 336 220,69	5 336 220,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 336 220,69	5 336 220,69	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 412,00	118 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 412,00	118 412,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	429 127,85	444 026,67	103,47%
	80101		Szkoły podstawowe	47 120,95	47 825,95	101,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 120,95	12 420,95	102,48%
		0960	Różne dochody	0,00	405,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	0,00%
80104		Przedszkola	279 337,00	295 644,90	105,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	111 971,00	106,64%
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	68 365,47	119,94%
	0950	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114,57	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 337,00	115 193,86	98,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	54 805,05	101,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 805,05	101,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 669,90	22 723,37	96,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 376,93	22 449,66	96,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	273,71	93,43%
80195		Pozostała działalność	25 000,00	23 027,40	92,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	0,00%
	2700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	22 904,40	91,62%
852		Pomoc społeczna	321 489,72	343 966,76	106,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 186,76	96,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	6 186,76	96,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	15 182,97	85,30%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	15 182,97	85,30%
85216		Zasiłki stałe	79 473,00	77 131,19	97,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 473,00	77 131,19	97,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 191,00	33 744,30	95,89%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 247,62	103,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 991,00	32 496,68	95,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 405,00	171 774,82	120,62%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	67 311,26	192,32%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 905,00	103 980,00	97,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	483,56	96,71%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 489,72	36 489,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 489,72	36 489,72	100,00%
	85295	Pozostała działalność	3 731,00	3 457,00	92,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 731,00	3 457,00	92,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 756,00	28 570,45	99,35%
	85395	Pozostała działalność	28 756,00	28 570,45	99,35%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 690,00	4 690,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 016,00	6 016,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	17 850,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 992,00	40 977,18	77,33%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00	24 000,00	73,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	24 000,00	73,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 492,00	16 977,18	82,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 516,00	16 977,18	96,92%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 381 199,80	1 367 438,67	99,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 015,80	1 348 225,19	99,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 677,00	1 334 921,58	98,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 338,80	6 338,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 964,81	116,08%

85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	565,30	100,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	564,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 620,00	18 648,18	95,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 620,00	18 648,18	95,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 192,46	1 412 313,33	94,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	464 832,32	97,45%
	0830	Wpływy z usług	475 000,00	461 374,98	97,13%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 457,34	172,87%
90002		Gospodarka odpadami	910 532,00	855 146,54	93,92%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 032,00	846 239,14	93,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 987,86	142,51%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	35,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 884,54	129,48%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 624,86	37 550,56	74,17%
	0970	Różne dochody	0,00	950,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 624,86	36 600,56	72,30%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	9 846,73	164,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 846,73	164,11%
90026		Biblioteki	49 035,60	44 937,18	91,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,93	0,00%
	0970	Różne dochody	2 000,00	1 665,25	83,26%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostki samorządu terytorialnego	1 035,60	0,00	0,00%
	2460	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	43 263,00	94,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 200,00	0,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 200,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 200,00	0,00%
		Razem	22 277 032,61	21 989 568,48	98,71%

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 510.586,22 zł, co stanowi 70,86% planowanej wartości, w tym:

01095 Pozostała działalność 510.586,22 zł daje to 70,86% planowanej wartości, w tym:

- dochody 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 5.311,61 zł tj. 100,22% planu (czynsz koło łowieckie),
- wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 zł tj. 0% planu (wytypowane do sprzedaży działki nie zostały sprzedane w 2023r.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 505.274,61zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 502.029,04 zł, co stanowi 91,24% planowanej wartości, w tym:

40001 Dostarczanie ciepła 22.185,51 zł daje to 56,13% planowanej wartości w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 22.185,51tj. 56,13% planu (wyplata rekompensat dla wytwórców ciepła),

40002 Dostarczanie wody 315.393,63 zł daje to 91,15% planowanej wartości w tym:

- wpływy z usług 312.701,96 zł tj. 90,90% planu (opłaty za pobraną wodę zgodnie z taryfikatorem opłat),
- pozostałe odsetki 2.691,67 zł tj. 134,58% planu (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pobranej wody),

40095 Pozostała działalność 164.449,90 zł daje to 99,85% planowanej wartości w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 126.500,00 zł tj. 99,84 % planu (dochód ze sprzedaży węgla po cenie 1.500,00 zł),
- różne dochody 37.949,90 zł tj.50,32% planu (dochód ze sprzedaży węgla po cenie wyższej niż 1.500,00zł),

600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 488.106,13 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:

60004 Lokalny transport zbiorowy 1.999,99 zł daje to 100% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.999,99 zł tj. 100% planu (dotacja na zorganizowanie transportu zbiorowego wybory parlamentarne),

60016 Drogi gminne publiczne 486.106,14 zł daje to 100% planowanej wartości, w tym :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł 165.356,14 zł tj. 100% planu (umowa nr 23.102/23 z dnia 24 października 2023 r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 209016P Aleksandrowo-Srebrna Góra dz. nr 29”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 320.750,00 zł tj. 100% planu (umowa 134/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz 432/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Graboszewo).

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 243.771,56zł co stanowi 103,90% planowanej wartości, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103.781,44 zł daje to 104,17% planowanej wartości, w tym :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 649,41 zł tj. 108,24 % planu (opłaty za służebność gruntową oraz trwały zarząd Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36,17zł tj. 120,57% planu (opłaty za wieczyste użytkowanie),
- dochody 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 79.164,34 tj. 120,13% planu (czynsze za wynajem lokali użytkowych i garaży 28.451,16 zł, czynsze za dzierżawione grunty gminne rolne i zabudowane 47.193,58zł, wynajem sali CKW Rusiec 1.162,50 zł mała sala Rusiec 930,00 zł, wynajem garaży 1.427,10 zł),
- wpływy z usług 23.787,33 zł tj. 72,08% planu (odpłatność za CO lokale użytkowe 15.736,66 zł, energia elektryczna 2.587,70 zł, odpłatność za CO lokale przedszkole 3.330,17zł, wynajem pomieszczeń w szkole 2.132,80 zł),
- pozostałe odsetki 144,19 zł tj. 144,19% planu (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 139.990,12 zł daje to 103,70% planowanej wartości, w tym :

- dochody 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 79.424,45 tj. 113,46% planu (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 60.801,09 zł, czynsze mieszkania pl. Mickiewicza 18.623,36zł),

- wpływy z usług 59.753,91 zł tj. 91,93% planu (odpłatność Pl. Mickiewicza za CO oraz energię elektryczną od wynajmu 15.257,77 zł, odpłatność za CO lokale mieszkania 44.496,14 zł),
- pozostałe odsetki 811,76zł (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

750 - Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 244.332,11 zł co stanowi 96,82% planowanej wartości, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 57.928,80 zł co daje 80,05% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57.928,80 zł tj. 80,05% planu (dotacja celowa z zakresu USC i SO),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95.297,67 zł, co daje 108,56% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 612,94 zł tj. 61,29 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.501,96zł tj. 75,10% planu,
- pozostałe odsetki 188,84zł, tj. 18,88% planu,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 68.235,01 zł tj. 100,35% planu (zwrot nadpłat z lat ubiegłych - VAT),
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów 12.272,00 zł tj. 375,06%, (odszkodowanie T UW 2.272,00 zł, 10.000,00 zł kara za niewykonanie umowy),
- wpływy z różnych dochodów 12.486,92 zł tj. 99,82% planu (prowizja od terminowo odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy, noty wewnętrzne szkoła- ubezpieczenie, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu),

75095 Pozostała działalność 91.105,64 zł, co daje 98,80% planowanej wartości, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł (sprzedaż skutera),
- pozostałe odsetki 219,16zł tj. 109,58% planu,
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 90.370,00 zł, tj. 98,23% planu, (porozumienie z Powiatem Wągrowieckim na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 16,48 zł tj. 100% planu (nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy),

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 35.023,41 zł, co stanowi 95,87 % planowanej wartości, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 760,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 760,00 zł tj. 100% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 760,00zł),

75108 Wybory do sejmiku i senatu 31.022,98 zł co daje 96,72% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31.022,98 zł tj. 100% planu,

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.081,43 zł co daje 87,10% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.081,43 zł tj. 87,10% planu,

75109 Referenda ogólnokrajowe 159,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 159,00 zł tj. 100% planu,

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 3.018.014,51 co stanowi 100,78% planowanej wartości, w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -683,18 zł co stanowi -45,55% planowanej wartości, w tym:

-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (na podstawie ewidencji US Bydgoszcz)	-684,15 zł tj.45,61% planu
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,97 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 545.008,97 zł co stanowi 85,37% planowanej wartości, w tym:

-podatek od nieruchomości	366.840,91 zł tj.79,58% planu
---------------------------	----------------------------------

-podatek rolny	141.276,00zł tj. 100,91% planu
-podatek leśny	19.354,00 zł tj. 100,28% planu
-podatek od środków transportowych	11.732,00 zł tj. 93,86% planu
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.200,00 zł 120% planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00zł tj. 144% planu
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.462,06 zł tj. 99,16% planu

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1.172.702,87 zł co stanowi 109,67% planowanej wartości, w tym:**

podatek od nieruchomości	408.177,73 zł tj. 106,02% planu
podatek rolny	514.005,04zł tj. 109,36% planu
podatek leśny	274,00zł tj. 101,48% planu
podatek od środków transportowych	104.762,00zł 99,77% planu
podatek od spadków i darowizn	5.054,38zł 140,40% planu
opłata od posiadania psów	985,50zł tj. 82,13% planu
wpływy z opłaty skarbowej	4.154,00zł tj. 118,69% planu
podatek od czynności cywilnoprawnych	126.320,73zł 138,51% planu
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.719,61zł tj. 185,98% planu

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.249,88zł tj. 70,00% planu
-----------------------------------------------------------	--------------------------------

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 73.077,85 zł co stanowi 127,09% planowanej wartości, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.171,29zł tj. 101,71% planu
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

wpływy z opłaty skarbowej	7.533,00zł tj. 107,61% planu
---------------------------	---------------------------------

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.730,12zł tj. 156,65% planu
---------------------------------------------------	----------------------------------

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.643,43zł tj. 100,99% planu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,01 zł
-----------------------------------------------------------	---------

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.227.908,00 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych	1.223.909,00 zł 100% planu
--------------------------------------	-------------------------------

podatek dochodowy od osób prawnych	3.999,00 zł 100% planu.
------------------------------------	----------------------------

758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 13.304.212,44 zł co stanowi 100,08 % planowanej wartości, w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.983.944,00 zł co stanowi 100% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.983.944,00zł tj. 100% planu,

75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.721.963,50 zł co stanowi 100% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1.721.963,50 zł tj. 100% planu,

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.946.171,00 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.946.171,00 zł tj. 100% planu,

75814 Różne rozliczenia finansowe 197.501,25 zł co stanowi 105,87% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 94.741,78 zł, tj. 113,26% planu (kapitalizacja środków),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,20zł (rozliczenie za lata ubiegłe opłaty produktowej),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 934,58 zł tj. 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.146,26 zł tj. 100% planu (zwrot fundusz sołecki zadania bieżące),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 65.618,00 zł tj. 99,77 % planu (dodatkowe zadania oświatowe),
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 8.060,43 zł tj. 100% planu (zwrot fundusz sołecki zadania majątkowe),

75816 Wpływy do rozliczenia 5.336.220,69 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.336.220,69 zł tj. 100% planu (II część Promesy na zadania inwestycyjne pn. „Projekt i przebudowa ul. Sportowa - Podgórna „,- 2.549.999,10 zł, I część Promesy na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie”- 889.869,09 zł, I część Promesy na zadanie inwestycyjne pn. „ Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie” - 1.896.352,50 zł,

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 118.412,00zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 118.412,00zł tj. 100,00% planu,

801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 444.026,67 zł co stanowi 103,47% planowanej wartości, w tym:

80101 Szkoły podstawowe 47.825,95 zł co stanowi 101,50% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 12.420,95 zł (zwrot z ubezpieczalni w związku z uszkodzeniem mienia),
- różne dochody 405,00 zł (darowizna pieniężna otrzymana od Poznańskiego Stowarzyszenia KENDO),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35.000,00 zł tj. 100% (projekt Aktywna Tablica realizowany przez Szkołę Podstawową w Wapnie),

80104 Przedszkola 295.644,90 zł co stanowi 105,84% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 111.971,00 tj. 106,64% planu (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola korzystających ze stołówek),
- wpływy z usług 68.365,47 zł, tj. 119,94% planu (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu Solna Kraina w Wapnie),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 114,57 zł (wpływy z rozliczenia dystrybucji energii elektrycznej na ul. Solnej 20),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 115.193,86 zł tj. 98,17% planu (115.193,86 - dotacja przedszkolna),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54.805,05 co stanowi 101,49 % planowanej wartości, w tym:

- wpływy z różnych opłat 54.805,05 zł tj. 101,49 % (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci ze szkoły korzystających ze stołówek),

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.723,37 zł co stanowi 96,00% planowanej wartości

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22.449,66 zł tj. 96,03% planu (dotacja na zakup podręczników),
- środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 273,71 zł tj. 93,43% planu,

80195 Pozostała działalność 23.027,40 zł co stanowi 92,11 % planowanej wartości, w tym:

- wpływy z różnych opłat 123,00 opłaty za wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł 22.904,40zł (Fundacja BGK Fajna Ferajna- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Wapnie),

852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 343.966,76 zł co stanowi 106,99% planowanej wartości, w tym:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.186,76 zł co daje 96,67% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.186,76 zł tj. 96,67% planu,

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.182,97 zł co daje 85,30% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.182,97 zł tj. 85,30% planu,

85216 Zasiłki stałe 77.131,19 zł co daje 97,05% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 77.131,19 zł tj. 97,05% planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 33.744,30 zł co daje 95,89% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 1.247,62zł tj. 103,97% planu (kapitalizacja odsetek),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32.496,68 zł tj. 95,60% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 171.774,82 zł co daje 120,62% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 67.311,26 zł tj. 192,32% planu (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze- w roku 2023 usługami objętych było 24 osób),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103.980,00zł tj. 97,26% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 483,56zł tj. 96,71 %,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36.489,72 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36.489,72 tj. 100,00% planu,

85295 Pozostała działalność 3.457,00 zł co daje 92,66% planowanej wartości, w tym:

- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.457,00 zł tj. 76,88 % planu (dożywianie -941,00 zł, świadczenie rodzinne - 1.240,00 zł, zasiłek okresowy 776,00 zł, 500,00 zł- zasiłek celowy),

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.570,45 zł co stanowi 99,35% planowanej wartości, w tym:

85395 Pozostała działalność 28.570,45 zł co daje 99,35% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 14,45 zł (kapitalizacja odsetek),
- wpływy różnych dochodów 4.690,00 zł tj. 100% planu,
- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6.016,00 zł tj. 100 % planu,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 17.850,00 zł tj. 100% planu (dodatek węglowy 9.000,00 zł, dodatek elektryczny 2.500,00 zł, dodatek na inne źródła ciepła 6.000,00 zł),

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 40.977,18 zł co stanowi 77,33% planowanej wartości, w tym:

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 24.000,00 zł co daje 73,85% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 24.000,00 zł tj. 73,85% planu (wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkolonii letniej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową (45 uczestników x 500,00 zł) oraz za pobyt na półkolonii w okresie ferii zimowych (10 uczestników x 150,00 zł),

85415 Pomoc materialna dla uczniów 16.977,18 zł co daje 82,85% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16.977,18 zł tj. 96,92% planu,
- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 0,00zł tj. 0 % planu,

855 - Rodzina - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 1.367.438,67 zł co stanowi 99,00% planowanej wartości, w tym:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.348.225,19 zł co daje 99,06% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.334.921,58 zł tj. 98,98% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.338,80 zł tj. 100% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.964,81 zł tj. 116,08% planu (należności od dłużników alimentacyjnych 6.964,81 zł),

85503 Karta Dużej Rodziny 565,30 zł co daje 100,23% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 564,00 zł tj. 100% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,30 zł,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 18.648,18 zł co daje 95,05% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.648,18 zł tj. 95,05% planu,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.412.313,33 zł co stanowi 94,58% planowanej wartości, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 464.832,32 zł co daje 97,45% planowanej wartości, w tym::

- wpływy z usług 461.374,98 zł tj. 97,13% planu (opłaty za odprowadzone ścieki),
- pozostałe odsetki 3.457,34 zł tj. 172,87% planu (odsetki za nieterminowe opłacanie należności),

90002 Gospodarka odpadami 855.146,54 zł co daje 93,92% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 846.239,14 zł tj. 93,61% planu (opłata za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.987,86 zł tj. 142,51% planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 35,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.884,54 zł tj. 129,48% planu,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 37.550,56 zł co daje 74,17% planowanej wartości , w tym:

- różne dochody 950,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36.600,56 zł tj. 72,30% (finansowanie programu czyste powietrze w wysokości 28.600,56 zł, dofinansowanie z WFOŚ umowa nr 475/7/U/400/1018/2022 do zadania: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wapno w kwocie 8.000,00 zł),

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.846,73 zł co daje 164,11% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z różnych opłat 9.846,73 zł tj. 164,11% planu (środki z opłat, kar za korzystanie ze środowiska),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 44.937,18 zł co daje 91,64% planowanej wartości , w tym:

- pozostałe odsetki 8,93 zł,
- różne dochody 1.665,25 zł tj. 83,26 % planu (sprzedaż elektrośmieci),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł (zwrócono dotację w wysokości 1.035,60 zł z uwagi na uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na ten sam cel),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43.263,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na wywóz azbestu,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.200,00 zł, w tym:

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.200,00 zł co daje 0% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6.200,00 zł (darowizna od Parafii p. w. Św. Mikołaja z Srebrnej Górze).

Na wykonane dochody w 2023 roku mają wpływ również :
obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości, odroczenia terminów płatności oraz występujące zaległości. Na występujące zaległości w 2023 roku prowadzona była egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych. W 2023 roku skutki powyższe przedstawiają się następująco :

a) obniżenie górnych stawek podatków łącznie wynosi **182.880,10 zł**, w tym :

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
- w podatku od nieruchomości	69.240,33 zł,	49.791,82 zł	119.022,15 zł
- w podatku od środków transportowych	57.874,87 zł,	5.983,08 zł	63.857,95 zł

b) udzielone ulgi, umorzenia rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat łącznie wynoszą **44.483,00 zł**, w tym :

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1.1 w podatku od nieruchomości	0,00 zł	44.483,00zł	44.483,00 zł
- rozłożenie na raty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- ulga przyznana uchwałą Rady Gminy	0,00 zł	44.483,00 zł	44.483,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowej (odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- rozłożenie na raty (odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł

- umorzenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- ulga przyznana uchwałą rady Gminy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- rozłożenie na raty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności za 2023 roku wynoszą **227.363,10 zł**.

Przyczyny wykonania dochodów własnych na poziomie niższym niż 95,00% planowanej wartości to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostało osiągnięte na poziomie 0,00%, ponieważ działki wytypowane do sprzedaży nie znalazły nabywcy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody wykonano na poziomie 91,24%. Wykonanie ma związek ze złożonym faktycznym zapotrzebowaniem do Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Sprzedano również mniejszą ilość wody niż zakładano do końca roku 2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano na poziomie 94,58%. W dziale tym dochody to m.in środki z gospodarki odpadami komunalnymi oraz dotacja na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”. W celu uzyskania wyższych dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi powadzona jest egzekucja w celu ściągnięcia zaległości, tabela poniżej przedstawia stan zadłużenia. Dotacja na realizację zadania Czyste Powietrze wpływa po złożeniu sprawozdania przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Wpływ nastąpi w roku 2024.

W 2023 roku występują po stronie dochodów zaległości i nadpłaty.

Zaległości wymagalne tzn. te, których termin płatności upłynął 31 grudnia 2023 roku wynoszą: należność główna 1.576.672,02 zł, odsetki 444.188,99 co łącznie dają kwotę 2.020.861,01 zł, kwota stanowi 9,07% planowanych dochodów rocznych. Nadpłaty wyniosły 3.288,92 zł.

Poniższa tabela przedstawia stan zaległości i nadpłat według należności na dzień 31 grudnia 2023r.

Zaległości i nadpłaty

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 685,03	1 280,52
	40002		Dostarczanie wody	17 685,03	1 280,52
		0830	wpływy z usług	14 293,13	1 280,52
		0920	pozostałe odsetki	3 391,90	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 238,20	45,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 865,95	0,00
		0750	dochody 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	57 044,36	0,00
		0920	pozostałe odsetki	77 821,59	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 372,25	45,26
		0750	dochody 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	28 861,06	35,26
		0830	wpływy z usług	21 222,73	10,00
		0920	pozostałe odsetki	10 288,46	
750			Administracja publiczna	9 024,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 024,05	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	
		0920	pozostałe odsetki	231,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 777,92	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	397 510,64	263,32

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	367 084,10	2,01
		0310	podatek od nieruchomości	367 084,10	2,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 426,54	261,31
		0310	podatek od nieruchomości	18 275,24	218,70
		0320	podatek rolny	10 716,41	42,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 208,62	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	226,27	
758			Różne rozliczenia	627 375,93	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 375,93	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 504,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	348 871,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	900,07	87,65
	80104		Przedszkola	0,00	87,65
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	87,65
	80148			900,07	0,00
		0830	wpływy z usług	895,65	0,00
		0920	pozostałe odsetki	4,42	0,00
852			Pomoc społeczna	46,96	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,36	0,00
		0830	wpływy z usług	39,60	0,00
855			Rodzina	638 352,28	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	638 352,28	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	638 352,28	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 727,85	1 612,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 277,45	233,37
		0830	wpływy z usług	21 697,09	233,37
		0920	pozostałe odsetki	3 580,36	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	109 450,40	1 378,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 450,40	1 378,80
			RAZEM	2 020 861,01	3 288,92

Tabela poniżej przedstawia wykaz zaległości głównych wobec których wszczęte zostały kroki egzekucyjne.

Wykaz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa opłaty	Rozdział/ paragraf	Kwota zaległości netto	Zaległości na które podjęto działania informacyjne	Zaległości na które wysłano wezwanie/upomnie nie do zapłaty	Zaległości na które wystawiono pозew/tytuł wykonawczy	Zaległości zabezpieczone hipoteką	Zaległości na które nie wszczęto żadnego postępowania w celu zapłaty
			kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol. 1-(2+3)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616/0320	10 716,41	0,00	10 637,41	9 226,36	2 428,38	79,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616/0310	18 275,24	0,00	18 007,24	11 945,86	3 040,82	268,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615/0310	423 181,12	0,00	317 844,10	315 542,10	286 243,10	105 337,02
4.	Koszty sądowe	75023/0630	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
5.	Czynsz lokal użytkowy	70005/0750	57 040,79	0,00	57 040,79	57 040,79	0,00	0,00

8.	Czynsz mieszkaniowy	70007/0750	28 860,06	0,00	28 860,06	27 878,28	0,00	0,00
9.	Centralne ogrzewanie	70007/0830	16 455,38	0,00	16 455,38	16 455,38	0,00	0,00
10.	Energia elektryczna	70007/0830	3 446,89	0,00	3 446,89	3 446,89	0,00	0,00
11.	Kara za niewykonanie umowy Konsorcjum Jedynka (sala sportowa)	75814/0580	278 504,80	0,00	278 504,80	278 504,80	0,00	0,00
12.	Dochody różne urzędu gminy	75023/0970	8 777,92	0,00	8 777,92	2 011,38	0,00	0,00
13.	Podatek od PCC	75616/0500	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27
15.	Podatek od spadków i darowizn	75616/0360	1 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,62
16.	Śmieci	90002/0490	109 450,40	0,00	103 786,36	93 363,36	7 146,92	5 664,04
17.	Opłata za wodę	40002/0830	14 293,13	0,00	10 396,71	4 390,87	1 206,33	3 896,42
18.	Opłata za ścieki	90001/0830	21 697,09	0,00	15 690,34	6 782,59	0,00	6 006,75
19.	Opłata za żywienie	80148/0690	895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	895,65
20.	Usługi opiekuńcze	85228/0830	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
21.	Usługi opiekuńcze	85228/2360	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
22.	Fundusz alimentacyjny	85502/2360	638 352,28	0,00	638 352,28	638 352,28	0,00	0,00
23	Czynsz lokal użytkowy	70005/0750	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
24	Czynsz mieszkaniowy	70007/0750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25	Centralne ogrzewanie "Jedynka"	70007/0830	1 320,46	0,00	1 320,46	1 320,46	0,00	0,00
Suma			1 632 769,04	0,00	1 509 135,74	1 466 276,40	300 065,55	123 633,30

Kwota 1.632.769,04 zł różni się od kwoty wynikającej ze sprawozdania Rb-27S o kwotę 56.097,02 zł z uwagi na niewykazanie w sprawozdaniu zaległości ujętych na liście wierzytelności. Gmina Wapno dokonała wpisu w wysokości 56.097,02 zł. Natomiast na kwotę 105.337,02 zł wykazaną w wierszu dotyczącym podatku od nieruchomości od osób prawnych składa się kwota 56.097,02-wpis na listę wierzytelności oraz kwota 49.240,00 zł-brak możliwości egzekucji administracyjnej, kwota zaległości przedsiębiorstwa powstała po dniu ogłoszenia upadłości obwieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

WYDATKI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 799 857,11	2 793 058,29	99,76%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 136,53	87,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 136,53	87,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 251 822,50	2 250 553,21	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 470,00	336 539,43	99,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 661,28	98,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 896 352,50	1 896 352,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	533 034,61	529 368,55	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,36	1 027,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,42	146,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 976,47	5 976,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,65	2 117,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 749,80	3 116,20	46,17%
		4430	Różne opłaty i składki	495 367,26	495 367,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,65	89,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 560,00	21 527,54	99,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 840,69	466 340,94	86,07%
	40001			39 526,00	22 185,51	56,13%
		2970	Różne przelewy	38 744,41	21 751,21	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,59	434,30	55,57%
	40002		Dostarczanie wody	362 914,69	318 270,05	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 372,03	65 681,34	90,76%
		4260	Zakup energii	133 042,66	119 589,41	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 824,55	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 573,48	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	2 169,87	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 350,02	97,05%

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 411,38	37,06%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 670,00	86,68%
40095		Pozostała działalność	139 400,00	125 885,38	90,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 685,38	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 249,50	3 200,00	98,48%
600		Transport i łączność	4 316 533,94	4 221 348,80	97,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 350,00	11 317,73	99,72%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 350,00	9 317,74	99,65%
	4010		697,55	697,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,90	119,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,10	17,09	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,95	7,95	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 918,79	27 918,79	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 918,79	27 918,79	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 277 265,15	4 182 112,28	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 500,00	191 082,99	88,67%
	4270	Zakup usług remontowych	215 650,00	214 487,96	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 443,06	53,04%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 030,00	89,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 616,05	1 195 424,51	95,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 644,66	88,60%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 999,10	2 549 999,10	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 077,00	227 588,46	74,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 877,00	68 831,08	76,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,00	6 493,25	94,42%
	4260	Zakup energii	42 000,00	29 745,62	70,82%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 888,50	84,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 703,71	71,36%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 000,00	144 601,73	73,03%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 972,32	77,68%
	4260	Zakup energii	44 000,00	33 340,30	75,77%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 940,46	45,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 801,24	55,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 547,41	94,25%
70095		Pozostała działalność	19 200,00	14 155,65	73,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 955,65	57,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 116 128,85	3 016 074,95	96,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	72 363,00	57 928,80	80,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,35	34 360,15	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	5 143,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	13 720,00	50,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 740,00	63 263,84	94,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 825,00	60 872,50	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	606,34	86,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	1 785,00	80,59%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 540,38	2 722 238,96	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 525,44	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 843,33	1 719 623,93	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	118 815,44	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 772,92	310 987,62	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 109,00	39 486,02	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	67 096,30	92,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 212,35	36 312,96	69,55%
	4260	Zakup energii	47 405,99	41 762,64	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	797,60	53,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 369,70	97,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 768,94	217 819,17	98,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	8 595,64	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	11 452,02	96,40%
	4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	55 751,02	86,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,58	51 600,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 075,00	99,39%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	39,00	97,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 342,27	3 383,17	36,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,00	10 332,57	98,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 413,14	98,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 615,00	33 416,09	96,54%

	4190	Nagrody konkursowe	5 575,00	5 559,92	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	6 119,72	86,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 736,45	98,80%
75095		Pozostała działalność	145 870,47	139 227,26	95,45%
	2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 002,81	9 002,81	100,00%
	2959	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 955,65	8 955,65	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 632,00	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 844,71	96,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	797,64	797,64	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 902,31	17 272,31	91,38%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 787,69	73 097,77	93,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	799,12	799,12	100,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 808,77	4 808,77	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 533,00	35 023,41	95,87%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 076,00	31 022,98	96,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 420,00	15 180,00	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,88	7 956,44	95,22%
	4260	Zakup energii	300,00	57,11	19,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	502,92	412,94	82,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	809,30	90,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 538,00	3 081,43	87,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,60	51,58	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,40	7,35	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,50	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 040,00	139 684,51	94,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 040,00	137 700,75	94,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 306,00	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 154,80	44 783,82	94,97%
		4260	Zakup energii	10 450,00	8 303,83	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	9 496,98	99,44%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 420,00	3 892,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,20	4 109,66	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 020,24	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 520,00	50,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 268,22	99,78%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 983,76	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,76	99,19%
757			Obsługa długu publicznego	220 285,00	220 283,63	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 285,00	220 283,63	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 500,00	7 500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 785,00	212 783,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 772 286,38	6 744 762,13	99,59%
	80101	Szkoły podstawowe	4 596 291,79	4 592 273,60	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 600,00	136 563,59	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 400,00	464 395,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 436,95	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 523,75	419 505,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	39 080,31	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 340,00	156 588,12	98,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 150,00	45 054,93	99,79%
	4260	Zakup energii	46 700,00	46 459,77	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	17 830,95	17 825,40	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 623,02	99,83%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 882,64	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 568,72	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 222,00	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 802,00	109 802,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	858,00	95,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 144,00	95,33%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 011,00	53 793,10	99,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 690,00	1 727 680,81	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 200,00	136 120,74	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	220 173,83	99,63%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	889 869,09	889 869,09	100,00%
	80104	Przedszkola	1 227 817,24	1 216 594,42	99,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	27 169,68	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 495,34	99,98%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 580,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 325,00	246 371,64	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 251,61	99,53%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 731,75	126 677,40	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 691,00	14 577,62	99,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 089,32	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 001,34	99,60%
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	101 081,26	96,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 208,00	3 199,00	99,72%
4260	Zakup energii	27 040,00	26 641,04	98,52%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 234,00	94,92%
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 753,18	98,23%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 666,90	87,62%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 492,75	99,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	543,95	98,90%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 754,00	98,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 447,49	35 447,49	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,03	90,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 955,00	5 955,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 044,00	389 813,84	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700,00	27 618,03	99,70%
80107	Świetlice szkolne	95 077,00	94 828,02	99,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	4 907,20	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 566,61	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 563,02	95,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,61	99,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,91	99,65%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 300,00	67 231,46	99,90%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 570,21	99,47%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 665,45	249 451,16	98,34%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 055,45	47 095,51	94,09%
4300	Zakup usług pozostałych	203 610,00	202 355,65	99,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 200,00	16 186,42	94,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	457,43	91,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 399,99	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 053,00	95,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 276,00	97,43%
80148		Stołówki szkolne	52 400,00	51 009,03	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 348,78	97,87%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 660,25	97,32%
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	62 600,00	61 845,86	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 872,20	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 850,00	33 773,48	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 285,11	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 344,24	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,46	92,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 182,48	99,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00	8 062,92	94,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 950,00	2 864,97	97,12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	217 200,00	216 751,33	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 939,87	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 210,67	93,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 659,21	98,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	179 941,58	99,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 669,90	22 723,37	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,43	231,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 145,50	22 218,23	95,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	273,71	93,43%
80195		Zakup usług pozostałych	226 365,00	223 098,92	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	653,22	65,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	41,77	27,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 650,00	90 201,23	99,50%
	4220	Zakup środków żywności	1 510,00	1 510,00	100,00%
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	7 190,00	6 894,40	95,89%
	4260	Zakup energii	29 000,00	28 801,66	99,31%

	4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	46 700,64	96,19%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 981,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 215,00	36 215,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	59 015,95	43 232,37	73,26%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 280,00	7 280,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 280,00	7 280,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 835,95	35 052,37	73,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	885,87	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	19 849,00	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 981,50	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 322,95	11 200,00	55,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	36,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2600,00	1 100,00	42,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	3000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 420 559,72	1 379 708,81	97,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	167 103,62	98,30%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 103,62	98,30%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00	2 779,65	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 570,05	95,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	219,60	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 186,76	96,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 186,76	96,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 800,00	60 067,64	88,60%
	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	60 067,64	88,60%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	128 200,00	127 323,79	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	127 323,79	99,32%

85216		Zasiłki stałe	79 473,00	77 131,19	97,05%
	3110	Świadczenia społeczne	79 473,00	77 131,19	97,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 362,00	584 369,21	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	942,50	67,13%
	3110	Świadczenia społeczne	11 050,00	11 008,13	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 936,00	388 807,37	97,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 213,00	27 213,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	67 857,40	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 004,28	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	8 868,19	95,32%
	4260	Zakup energii	11 190,00	11 189,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 408,00	7 399,54	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 698,00	48,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 483,00	27 342,33	99,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 267,85	83,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 179,51	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 232,60	98,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 174,00	12 174,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 289,68	96,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 894,99	90,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 254,00	305 212,75	96,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	758,00	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	51 319,39	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 613,00	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 597,00	28 510,45	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	2 937,08	93,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00	111 920,43	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,40	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 905,00	103 980,00	97,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787,00	1 787,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 489,72	46 077,20	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	46 489,72	46 077,20	99,11%
85295		Pozostała działalność	3 731,00	3 457,00	92,66%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 731,00	3 457,00	92,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 562,40	26 562,40	100,00%
		Pozostała działalność	26 562,40	26 562,40	100,00%
85395					
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	359,40	359,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 337,00	2 337,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 992,00	48 457,09	85,02%
	85412	Świetlice szkolne	25 500,00	24 593,56	96,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 031,40	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	112,70	75,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	380,81	47,60%
	4220	Zakup żywności	5 000,00	4 998,65	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	12 070,00	96,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 492,00	18 863,53	71,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 516,00	18 863,53	87,67%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855		Rodzina	1 497 801,40	1 476 101,47	98,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 427,80	1 382 182,65	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 391,80	1 201 140,60	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 075,00	57 669,00	92,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 925,00	3 925,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 009,00	111 007,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 499,88	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	2 976,54	94,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	308,04	64,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787,00	1 787,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	923,92	94,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	564,00	564,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	20 789,60	19 382,39	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 939,60	19 083,50	95,71%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	298,89	99,63%
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	54 626,84	99,32%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 626,84	99,32%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 620,00	18 648,18	95,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 620,00	18 648,18	95,05%
85595		Pozostała działalność	3 400,00	697,41	20,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	697,41	20,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 233,88	1 779 687,40	84,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 939,36	286 753,77	90,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 917,00	63 528,97	89,58%
	4260	Zakup energii	150 322,36	144 124,11	95,88%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 128,66	92,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	48 202,46	87,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 090,47	59,73%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 679,10	51,63%
90002		Gospodarka odpadami	1 142 812,19	938 667,54	82,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 124,35	63 985,45	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 450,43	85,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 752,44	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	692,28	92,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,27	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 749,19	833 074,28	80,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	159,96	79,98%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 900,78	87,60%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	18 488,52	73,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 488,52	73,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 400,00	33 780,69	81,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	21 995,09	94,40%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 585,60	64,72%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 064,86	40 234,80	71,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731,19	11 096,19	51,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,52	2 527,37	58,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,47	219,67	44,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,20	3 625,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319,21	7 132,96	76,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 799,50	14 088,30	95,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 438,00	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,77	107,11	35,49%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	12 159,85	64,00%
	4220	Zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 159,85	67,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 981,87	395 351,25	92,38%
	4260	Zakup energii	144 700,00	121 789,01	84,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 373,82	220 849,86	95,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 908,05	52 712,38	99,63%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 035,60	54 250,98	80,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 035,60	54 250,98	80,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 482,17	420 872,49	91,20%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 367,17	180 930,85	82,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 894,11	39 860,26	81,52%
		4260 Zakup energii	38 300,00	26 438,73	69,03%
		4270 Zakup usług remontowych	8 556,55	7 164,20	83,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	703,00	638,56	90,83%
		4360 Usługi telekomunikacyjne	700,00	564,00	80,57%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 213,51	106 265,10	86,24%
	92116	Biblioteki	235 000,00	234 836,00	99,93%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	234 836,00	99,93%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615,00	615,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2500,00	1 490,64	59,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1 490,64	99,38%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	100 123,00	96 796,89	96,68%
	92601	Obiekty sportowe	27 123,00	24 097,18	88,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 210,98	99,74%
		4260 Zakup energii	9 750,00	6 887,67	70,64%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,53	99,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	72 699,71	99,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	72 699,71	99,59%
		Razem	24 019 352,49	23 135 584,04	96,32%

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.793.058,29 zł, co stanowi 99,76% planowanej wartości na następujące zadania:

01030 Izby rolnicze 13.136,53 zł co stanowi 87,58% planowanej wartości, w tym :

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.136,53 zł tj. 87,58% planu,

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.250.553,21 zł co stanowi 99,94% planowanej wartości, w tym :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 336.539,43 zł tj. 99,72% planu (wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie”-246.307,50 zł, opracowanie projektu do programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania pn. Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie 89.204,70 zł, tablice informacyjne 1.027,23 zł),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 17.661,28 zł tj. 98,12 % planu (dotacja dla mieszkańców –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.896.352,50 zł tj. 100% planu (środki z Polskiego Ładu I etap zadania pn. Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie 1.896.352,50 zł),

01095 Pozostała działalność 529.368,55 zł co stanowi 99,31% planowanej wartości, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.027,36 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 146,42 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.976,47 zł tj. 100% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.117,65 zł tj. 100% planu (artykuły i materiały biurowe oraz zakup niszczarki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 2.117,65 zł),

- zakup usług pozostałych 3.116,20 zł tj. 46,17% planu (opłaty bankowe i pocztowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 549,80zł, kopia map, operat szacunkowy działki 116 w Komasinie 2.566,40zł),
- różne opłaty i składki 495.367,26 zł tj. 100,00% planu (wypłata zwrotu podatku akcyzowego),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 89,65 zł tj. 100% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21.527,54 zł tj. 99,85% planu (zakup działki 64/4 obręb Rusiec),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 466.340,94 zł co stanowi 86,07% planowanych wartości, na następujące zadania :

40001 Dostarczanie ciepła 22.185,51 zł co daje 56,13% planowanych wartości, w tym :

- różne przelewy 21.751,21 zł tj. 56,14% planu (wypłata rekompensat oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła),
- zakup materiałów i wyposażenia 434,30 zł tj. 55,57% planu (materiały biurowe w związku z obsługą wypłaty rekompensat i wyrównań),

40002 Dostarczanie wody 318.270,05 zł co daje 87,70% planowanych wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 65.681,34 zł tj. 90,76% planu (materiały do studni głębinowej oraz do awarii sieci 50.728,75 zł, paliwo 7.224,14zł, sprzęt BHP i materiały do obsługi stacji transformatorowych 4.894,71 zł, podchloryn sodowy 1.060,88, części do samochodu 1.772,86 zł),
- zakup energii 119.589,41 zł tj. 89,89% planu,
- zakup usług remontowych 13.824,55 zł tj. 92,16% planu (naprawa samochodu 2.085,00 zł, naprawa zestawu hydroforowego 5.276,70 zł, naprawa sieci wodociągowej 1.031,96zł, naprawa pompy i motopompy 5.430,89 zł),
- zakup usług pozostałych 66.573,48 zł tj. 92,46% planu (badanie wody 6.118,02zł, zakup usług dostarczania wody 33.872,00zł, utylizacja złoża 1.430,31 zł, pomiary elektryczne 2.500,00zł , wykopy 3.453,15 zł, czyszczenie osadników 16.200,00 zł, obsługa stacji transformatorowych 3.000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.169,87 zł tj. 62,00% planu,
- różne opłaty i składki 21.350,02 zł tj. 97,05% planu (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Wód Polskich),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.411,38 zł tj. 37,06 % planu (opracowanie dokumentacji projektowych do zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Etap I i II”- 6.150,00 zł, tablice informacyjne 1.261,38 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.670,00 zł tj. 86,68% planu (zakup samochodu Fiat Fiorino wraz z przyczepą 21.670,00 zł),

40095 Pozostała działalność 125.885,38 zł co daje 90,31% planowanych wartości, w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 0 zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 0 zł tj. 0% planu,
- składki na fundusz pracy 0 zł tj. 0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 122.685,38 zł tj. 99,74% planu (zakup węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Wapno)
- zakup usług pozostałych 3.200,00 zł tj. 98,48% planu (transport węgla),

600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 4.221.348,80 zł co stanowi 97,79% planowanej wartości, na następujące zadania :

60004 Lokalny transport zbiorowy 11.317,73 zł co daje 99,72% planowanej wartości, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków bieżących 9.317,74 zł tj. 99,65% planu (dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego w ramach umowy OR.032.157/2023 w sprawie udzielenia Powiatowi Wągrowieckiemu pomocy finansowej na realizację zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego),
- wynagrodzenia osobowe 697,55 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 119,90 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 17,09 zł tj. 99,94% planu,
- zakup usług pozostałych 1.100,00 zł tj. 100% planu (usługa dowozu osób na wybory parlamentarne),
- podróże służbowe krajowe 57,50 zł tj. 100% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7,95 zł tj. 100% planu,

60014 Drogi publiczne powiatowe 27.918,79 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 27.918,79 zł tj. 100% planu (dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego w ramach umowy OR.032.131.2023 w sprawie udzielenia Powiatowi Wągrowieckiemu pomocy finansowej na realizację zadania zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno),

60016 Drogi publiczne gminne 4.182.112,28 zł co daje 97,78% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 191.082,99 zł tj. 88,67% planu (zakup paliwa, oleju do pojazdów 16.589,19zł, części do naprawy sprzętu drogowego 5.445,08zł, zakup soli i mieszanki do zimowego utrzymania dróg 29.186,67zł, znaki drogowe 11.312,05 zł, nóż bijakowy 3.090,08 zł, lemiesz do pługa 1.180,80 zł, kruszywo i gruz drogowy 100.279,12 zł, sołectwo Stołężyn –zakup kruszywa do remontu dróg 20.000,00zł, sołectwo Graboszewo – zakup kruszywa do remontu dróg 4.000,00 zł),
- zakup usług remontowych 214.487,96 zł tj. 99,46% planu (naprawy sprzętu drogowego 34.755,90 zł, remont nawierzchni dróg 169.732,06zł, sołectwo Srebrna Góra- remont dróg 10.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 16.443,06 zł tj. 53,04% planu (wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg 7.000,00zł, wynajem równiarki 5.196,50 zł, projekt organizacji ruchu Stołężyn-Podolin 2.500,00 zł, pomiary widoczności na przejazdach 676,50 zł, projekt stałej organizacji ruchu 1.000,00 zł, przesyłka kurierska 56,06 zł, zakupy węży 14,00 zł),
- różne opłaty i składki 8.030,00 zł tj. 89,22% planu (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.195.424,51 zł tj. 95,74% planu (sołectwo Podolin-budowa chodnika 19.000,00zł, sołectwo Wapno Południe –budowa chodnika 27.650,00zł, budowa dróg wraz z chodnikami Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców, Piaskowa środki własne 551.433,74 zł, Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej śr. własne 71.946,87 zł, przebudowa drogi do gruntów ornych Graboszewo 490.205,87 zł (środki własne 169.455,87 zł oraz środki UM 320.750,00 zł), projekt ścieżki rowerowej ul. Długa II etap 14.027,00 zł, projekt do zadania remont drogi Aleksandrowo Srebrna Góra 12.500,00 zł, środki własne do zadania przebudowa ul. Nowej w Stołężynie 8.661,03 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.644,66 zł tj. 88,60% planu (zakup skutera 6.644,66 zł),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.549.999,10 zł (Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej II część promesy),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 227.588,46 zł co stanowi 74,11% planowanej wartości, na następujące zadania :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68.831,08 zł co daje 76,58% planowanej wartości , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.493,25zł tj. 94,42% planu (materiały i narzędzia do remontów 6.493,25 zł),
- zakup energii 29.745,62 zł tj. 70,82% (energia elektryczna w magazynie i pozostałych pomieszczeniach 3.508,22 zł , CO w lokalach 26.237,40 zł),
- zakup usług remontowych 21.888,50 zł tj.84,19% planu (naprawa instalacji CO gabinet stomatologiczny 2.052,00 zł, rozbiórka dachu budynek gospodarczy ul. Solna 19 -11.000,00 zł, remont

tablicy energetycznej w lokalu przychodni 861,00 zł, koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 7.975,50 zł),

- zakup usług pozostałych 10.703,71 zł tj. 71,36% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 7.181,58 zł, przegląd techniczny budynków gminnych 2.000,00zł, przeglądy kominiarskie 1.500,00 zł, przegląd regeneracja gaśnic 22,13 zł),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 144.601,73 zł co daje 73,03% planowanej wartości , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 20.972,32 zł tj. 77,68% planu (węgiel Solna 30 -18.607,69zł, materiały do kotłowni oraz remontu budynków komunalnych 2.364,63zł),
- zakup energii 33.340,30 zł tj. 75,77% (energia elektryczna w magazynie i pozostałych pomieszczeniach w budynkach komunalnych 2.193,44zł, CO w budynkach komunalnych 31.146,86zł),
- zakup usług remontowych 15.940,46 zł tj.45,54% planu (koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 6.540 ,46 zł, remont piecy kaflowych w budynku mieszkalnym w Srebrnej Górze 3.400,00zł, wymiana dachówek i gąsiorów w budynku Solna 30 1.200,00 zł, wymiana drzwi w budynku mieszkalnym w Srebrnej Górze 4.800,00 zł),
- zakup usług pozostałych 17.801,24 zł tj. 55,63% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 6.001,25 zł, przegląd techniczny budynków gminnych 10.300,00zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 1.499,99 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56.547,41 zł tj. 94,25 % planu (projekt i tablica informacyjna dt. zadania pn. Prace budowlane przy budynku mieszkalno komunalnym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków – Solna 30),

70095 Pozostała działalność 14.155,65 zł co daje 73,73% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 6.955,65 zł tj. 57,96% planu (opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 5.479,65 zł, operat szacunkowy 1.476,00 zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7.200,00 zł tj.100% planu (wypłata odszkodowania zgodnie z ugodą z dnia 31 października 2023),

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 3.016.074,95 zł co stanowi 96,79% planowanej wartości, na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 57.928,80 zł co daje 80,05% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.360,15zł tj. 97,85% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.180,00 zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.143,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 737,00 zł tj. 100 % ,
- zakup usług pozostałych 13.720,00 zł tj. 50,07 % planu,
- odpis na ZFŚS 1.788,65 zł, tj. 100% planu,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63.263,84 zł co daje 94,79% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.872,50 zł tj. 95,37% planu (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady),
- zakup materiałów i wyposażenia 606,34 zł tj. 86,62% (zakup materiałów na potrzeby rady),
- zakup usług pozostałych 1.785,00 zł tj. 80,59% planu (catering),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.722.238,96 zł co daje 97,34 % planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14.525,44 zł tj. 95,56% planu (zwrot kosztów zakupu okularów 900,00 zł, zakup odzieży i środków w ramach BHP 8.103,36 zł, ekwiwalent za odzież 4.212,50zł, herbata, woda dla pracowników 1.309,58 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.719.623,93 zł tj. 98,55% planu (stan na 31.12.2023 pracownicy administracji samorządowej 16,27 etatu – 18 osób, hydrofornia 2,18 etaty-3 osoby, oczyszczalnia 4 etaty-4 osób, 5 pracowników obsługi 4,5 etatu, pracownicy publiczni 1,26 etatu- 3 osoby),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.815,44 zł tj. 99,84% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 310.987,62 zł tj. 99,75% planu,
- składki na Fundusz Pracy 39.486,02 zł tj. 98,45% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 67.096,30 zł tj. 92,55% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 36.312,96 zł tj. 69,55% planu (materiały biurowe 9.951,27zł, tonery 1.676,49zł, środki czystości 3.190,46 zł, gaz 7.462,5 zł, monitory 2.768,54 zł, radiotelefon 3.544,00 zł, telefony 389,98 zł, switch 2097,15 zł, fotel 308,73 zł, części do naprawy sprzętu 3.318,70 zł, okładki 1.605,14 zł),
- zakup energii 41.762,64 zł tj. 88,10% planu (energia elektryczna 15.719,26 zł , CO 26.043,38 zł),
- zakup usług remontowych 797,60zł tj. 53,17% planu (naprawa kserokopiarki 797,60 zł),
- zakup usług zdrowotnych 4.369,70 zł tj. 97,10% planu (okresowe badania lekarskie),

- zakup usług pozostałych 217.819,17 zł tj. 98,22% planu (odnowienie podpisu kwalifikowanego 1132,22 zł, opłaty pocztowe 12.501,20 zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe 6.206,53zł, opieka autorska, opłata za konto BIP pocztowe, dostęp do programu RIOS, usługa eGmina, usługa informatyczna 38.292,87zł, usługi prawne i doradcze 117.433,20zł, program LEX 5.404,49zł, usługa streamingu i konwersja zapisu audio na tekst 9.561,02zł, przygotowanie dokumentacji dt. założenia klastra energii 19.385,00 zł, program do kosztorysowania 3.628,50 zł, opieka nad zabezpieczeniem internetu Fortigate 4.274,14 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.595,64 zł tj. 99,72% planu,
- podróże służbowe krajowe 11.452,02 zł tj. 96,40% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1 osoba – 500 km miesięcznie tj.2.247,74zł, przejazdy pracowników na szkolenia, narady, zwrot kosztów przjazdu 9.204,28zł),
- różne opłaty i składki 55.751,02 zł tj. 86,84% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.600,58 zł tj.100,00% planu,
- podatek od nieruchomości 4.075,00 tj. 99,39% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 39,00zł tj. 97,50% planu (podatek leśny),
- podatek od towarów i usług (VAT) 3.383,17zł tj. 36,21% planu (roczna korekta VAT, zaokrąglenia VAT),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10.332,57 zł tj. 98,92% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 5.413,14 zł tj. 98,42% planu,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33.416,09 zł co daje 96,54%planowanej wartości, w tym:

- nagrody konkursowe 5.559,92 zł tj. 99,73 planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.119,72 zł tj. 86,93% planu (art. promocyjne, art. spożywcze, stoły cateringowe),
- zakup usług pozostałych 21.736,45 zł tj. 98,80% planu (organizacja dożynek wiejskich 8.543,45 zł, catering 8.620,00 zł, usługa autokarowa 4.559,00 zł, przesyłka kurierska 14,00 zł),

75095 Pozostała działalność 139.227,26 zł co daje 95,45% planowanej wartości, w tym :

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9.002,81 zł tj. 100% planu (zwrot grant Cyfrowa Gmina),
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8.955,65 zł tj. 100% planu (vat jako koszt niekwalifikowalny zwrot grant Cyfrowa Gmina),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.632,00 zł tj. 98,78% planu (dieta sołtysi),

- zakup materiałów i wyposażenia 3.844,71 zł tj. 96,12 % planu (ozdoby świąteczne, art. spożywcze dla gości, wianki na święta okolicznościowe),
- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł tj. 100% planu (audyt wewnętrzny dotyczący cyberbezpieczeństwa),
- zakup usług pozostałych 797,64 zł tj. 100% planu (vat jako koszt niekwalifikowalny od audytu wewnętrznego dotyczącego cyberbezpieczeństwa- grant Cyfrowa Gmina),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.272,31 zł tj. 91,38 % planu (zakup towarów związanych z zabezpieczeniem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy– umowa z Powiatem Wągrowieckim),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 73.097,77 zł tj. 93,97 % planu(zakup usług związanych z zabezpieczeniem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – umowa z Powiatem Wągrowieckim, wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy),
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł (przeprowadzenie szkolenia grant Cyfrowa Gmina),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16,48 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 799,12 zł (zwrot grant Cyfrowa Gmina),
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 4.808,77 zł tj. 100% planu (vat jako koszt niekwalifikowalny zwrot grant Cyfrowa Gmina),

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 35.023,41 zł co stanowi 95,87% planu, na następujące zadanie zlecone gminie :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 760,00zł wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 760,00 zł tj. 100% planu (zakup subskrypcji programu),

75108 Wybory do sejmu i senatu 31.022,98 zł wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 96,72% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.180,00 zł tj. 98,44% planu (diety dla członków komisji),
- składki na ubezpieczenia społeczne 945,45 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 134,75 zł tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.499,99 zł tj. 100 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 7.956,44 zł tj. 95,22 % planu (zakup art. biurowych dotyczących wyborów parlamentarnych),
- zakup energii 57,11 zł tj. 19,04% planu,
- zakup usług pozostałych 412,94 zł tj. 82,11% planu (przesyłki kurierskie),
- podróże służbowe krajowe 809,30 zł tj. 90,93 % planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 27,00 zł tj. 100% planu,

75109 Wybory do sejmiku i senatu 3.081,43 zł wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 87,10% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.550,00 zł tj. 100% planu (diety dla członków komisji),
- składki na ubezpieczenia społeczne 51,58 zł tj. 99,96% planu,
- składki na fundusz pracy 7,35 zł tj. 99,32 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł tj. 0,00 % planu,
- podróże służbowe krajowe 172,50 zł tj. 100,00 % planu,

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 159,00 zł wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 159,00 zł tj. 100% planu (zakup art. biurowych dotyczących referendum),

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 139.684,51 zł co stanowi 94,36% planowanej wartości na następujące zadania :

75412 Ochotnicze straże pożarne 137.700,75 zł co daje 94,29% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 47.000,00 zł tj. 100% planu (dotacja dla OSP Wapno 29.000,00 zł, dotacja dla OSP Stożęzyn 18.000,00 zł),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.306,00 zł tj. 86,54% planu (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach ratowniczych),
- zakup materiałów i wyposażenia 44.783,82 tj. 94,97% planu :

uzupełnienie defibrylatora 2.138,40 zł,

OSP Wapno 10.469,26 zł (gaz 6.187,50 zł, maski, elektrody terapeutyczne, klucz, tlen medyczny 3.217,33 zł, paliwo 1.064,43 zł),

OSP Rusiec 17.176,16 zł (zakup paliwa 2.013,50 zł, zakup umundurowania 3.900,00 zł, wyposażenie torby medycznej 1.831,56 zł, pilarka spalinowa 1.950,00 zł, rękawice techniczne 2782,00 zł materiały 1.800,10zł, pralka 2.899,00 zł),

OSP Stołęczyn 15.000,00 zł (zakup pompy hydraulicznej 9.225,00zł, nożycorozpieracz 5.775,00 zł),

- zakup energii 8.303,83 zł tj. 79,46% planu (energia elektryczna 8.303,83 zł),
- zakup usług remontowych 9.496,98 zł tj. 99,44 % planu (ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Osp Stołęczyn, naprawa instalacji CO Osp Wapno),
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.892,00 tj.88,05% planu,
- zakup usług pozostałych 4.109,66 zł tj. 84,82% planu

przeгляд defibrylatora 295,20 zł

OSP Rusiec 3.599,15 zł

(przeگłady techniczne pojazdów 307,00zł, przeگład urządzeń hydraulicznych i agregatu prądowórczego 455,10 zł, przeگład aparatu i masek powietrznych 2.658,03 zł, azotowanie butli 129,60 zł, koszt wysyłki 19,90zł, przeگład gašnic 29,52 zł),

OSP Wapno 215,31 zł

(przesyłka 30,81 zł, wykonanie przeگładów agregatów prądowórczych 184,50),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.020,24 zł tj. 68,02% planu,
- różne opłaty i składki 1.520,00 zł tj. 50,67% planu (ubezpieczenie pojazdów p.poż oraz członków OSP),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14.268,22 zł tj. 99,78% planu (zakup pompy Osp Rusiec),

75414 Obrona cywilna 1.983,76zł co daje 99,19% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.983,76 tj. 99,19 % planu (zakup plandek 1.983,76 zł),

757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 220.283,63 zł co stanowi 100% planowanej wartości, na następujące zadania:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220.283,63 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 212.783,63 zł tj. 100% planu (odsetki od emitowanych obligacji),

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 7.500,00 zł tj. 100% planu (opłata z tytułu przygotowania i obsługi wykupu obligacji, wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji),

758 Rozliczenia różne – wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00zł , w tym:

- rezerwy 0,00zł (rezerwa ogólna została rozwiązana w wysokości 32.000,00zł z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej, zestawu ratownictwa technicznego niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych oraz wymiany elektrod, baterii oraz wykonanie przeglądu defibrylatora. Środki z rezerwy wykorzystano w wysokości 17.433,60 zł. Zakupiono pompę hydrauliczną i nożycorozpieracz, uzupełniono defibrylator oraz dokonano przeglądu defibrylatora, niewykorzystana część środków została w późniejszym czasie rozdysponowana przez Radę Gminy i Wójta Gminy Wapno;

801 - Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 6.744.762,13 zł co stanowi 99,59% planowanej wartości, na następujące zadania :

80101 Szkoły podstawowe 4.592.273,60 zł co daje 99,91% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 136.563,59 zł tj. 99,97% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 122.770,81 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi 2.471,11zł, odzież robocza 2.070,00 zł, woda mineralna 345,17zł, herbata 1.306,50zł, fundusz zdrowotny 5.400,00zł, refundacja okulary 1.200,00 zł, świadczenie na start dla nauczyciela początkującego 1.000,00 zł),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 28.125,00 zł tj. 100% planu (nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN wypłacona nauczycielom w wysokości 1.125,00 zł brutto, otrzymało 25 nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 464.395,74 zł tj. 100% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.436,95 zł tj. 99,79% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 419.505,84 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 39.080,31 zł tj. 99,31% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.500,00 zł tj. 100% planu (umowa dotycząca przeglądu okresowego obiektów szkolnych oraz wynagrodzenie ekspertów w ramach awansu zawodowego nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia 156.588,12 zł tj. 98,89% planu (olej opałowy 126.231,03 zł, druki szkolne i biurowe 7.394,24zł, środki czystości , paliwo 5.360,47zł, zakup komputera stacjonarnego do księgowości 4.981,50 zł, zakup prasy i publikacji 1.874,41 zł zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych oraz wyposażenie 10.746,47 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45.054,93 zł tj. 99,79 % planu (zakup aplikacji „oczami dziecka” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pomoce do j. angielskiego 1.304,93 zł.

Udział SP w Rządowym projekcie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2020-2024-Aktywna Tablca. Otrzymano dotację w wysokości 35.000,00 zł, wkład własny 8.750,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

- zakup energii 46.459,77 zł tj. 99,49% planu (energia elektryczna 37.308,23zł, podgrzanie wody 1.945,49zł, energia ciepła mieszkania wspólnoty 7.206,05 zł),
- zakup usług remontowych 17.825,40 zł tj. 99,97% planu (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 5.415,93 zł ,naprawa pieca CO 922,50 zł, naprawa systemu alarmowego 627,30 zł, naprawa systemu telewizji dozorowej CCTV 10859,67 zł),
- zakup usług pozostałych 44.623,02 zł tj. 99,83% planu (opłaty pocztowe 1.364,20 zł, szkolenie BHP 290,00zł, konserwacja ksero, drukarek 2.175,38 zł, usługi kominiarskie 1.000,00 zł, okresowy przegląd pieca 2.201,20zł, wykonanie blatów na stoliki uczniowskie 2.706,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 11.653,09zł, prowizje bankowe 1.586,80zł, koszt transportu 259,86 zł, abonament portalu oświatowego 1.967,51zł, kosztu zarządu i administracji wspólnot mieszkaniowych 4.843,44zł, Radix – opieka autorska, usługi 174,66zł, usługa inspektor danych osobowych 2.420,00zł, koszty zabezpieczenia systemu SSWiN 1.180,80 zł, zakup licencji Vulcan i kadry 2.053,00zł, dziennik elektroniczny 2.530,00zł, wywołanie zdjęć z okazji rocznicy nadania imienia szkole 116,31 zł, podpis elektroniczny 183,27 zł, konserwacja i sprawowanie nadzoru komputerowego 2.767,50 zł, wymiana szyby w Sali lekcyjnej 300,00 zł, wykonanie i montaż rolet do 2 sal 2.850,00 zł),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.000,00 zł tj. 100 % planu (zakup wyposażenia do sali),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.882,64 zł tj. 98,32% planu,
- podróże służbowe krajowe 2.568,72 zł tj. 98,80% planu,
- różne opłaty i składki 7.222,00 zł tj. 98,93% planu (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.802,00 zł tj. 100% planu,
- podatek od nieruchomości 858,00 zł tj. 95,33% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.144,00 zł tj. 95,33% planu,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 53.793,10 zł tj. 99,60% planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.727.680,81 zł tj. 100,00% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 136.120,74 zł tj. 99,94 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220.173,83 zł tj. 99,63% planu (roboty pokrywcze na łączniku między budynkiem szkoły i hali sportowej 22.579,11 zł, wkład własny do zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie im. A. Mickiewicza w Wapnie 197.594,72 zł),

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 889.869,09 zł tj. 100% planu (I etap zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie im. A. Mickiewicza w Wapnie) ,

80104 Przedszkola 1.216.594,42 zł co daje 99,09% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27.169,68 zł tj. 99,89% planu (uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Wapno do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.495,34 zł tj. 99,98% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 22.428,10 zł, fundusz zdrowotny 1.100,00zł, odzież robocza 182,00 zł, świadczenie na start dla nauczyciela początkującego 785,24 zł),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5.580,00 zł tj. 99,20% planu (nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN wypłacona nauczycielom w wysokości 1.125,00 zł brutto, otrzymało 5 nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 246.371,64 zł tj. 99,61% planu (wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń administracyjno- obsługowych),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.251,61 zł tj. 99,53% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 126.677,40 zł tj. 99,96% planu,
- składki na Fundusz Pracy 14.577,62 zł tj. 99,23% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 55.089,32 zł tj. 99,98% planu,
- zakup materiałów i wyposażenie 50.001,34 zł tj. 99,60% planu (gaz 8,40 L 19.965,00 zł, środki czystości 7.307,70 zł, materiały biurowe 2.703,97 zł, wyprawka- wyposażenie dzieci 9.449,48 zł, materiały na drobne remonty 5.534,68 zł, wyposażenie kuchni 1.341,52 zł, laptop dla dyrekcji 3.199,00 zł, siedzisko do huśtawki 499,99 zł),
- zakup środków żywności 101.081,26 zł tj. 96,27% planu,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.199,00 zł tj. 99,72% planu(zakup laptopa do pracy z dziećmi),
- zakup energii 26.641,04 zł tj. 98,52% planu (energia elektryczna 25.674,95 zł, podgrzanie wody 966,09zł),
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu (remont kotła gazowego),
- zakup usług zdrowotnych 1.234,00 zł tj. 94,92% planu (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 24.753,18 zł tj. 98,23% planu (konserwacja sprzętu 2.887,00 zł, wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych 6.576,31 zł, usługi pocztowe 147,80 zł, prowizje 809,70zł, szkolenie BHP 314,00 zł, koszty wysyłki 511,02 zł przegląd p.poż oraz badania wydajności instalacji hydrantowej 337,52 zł, podpis elektroniczny 884,38 zł, dziennik elektroniczny 7.477,70 zł, opłata najmu

butli gazowej oraz urządzeń do picia wody 567,09 zł, nadzór komputerowy 1.107,00 zł, usługa informatyczna Rensoft 174,66 zł, wykonanie i montaż rolet 2 sale przedszkolne 1.660,00 zł, niezbędnik dyrektora 1.299,00 zł),

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.666,90 zł tj. 87,62% planu (uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Wapno do przedszkola publicznego na terenie innej gminy),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.000,00 zł tj. 100% planu (koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystywanego na potrzeby pracy z dziećmi z Ukrainy w tym także dla dzieci przedszkolnych- kolorowe wydruki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.492,75 zł tj. 99,52% planu,
- podróże służbowe krajowe 543,95 zł, tj. 98,90 % planu,
- różne opłaty i składki 2.754,00 zł tj. 98,36% planu (ubezpieczenie mienia i sprzętu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.447,49 zł tj.100% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00 zł tj. 95% planu,
- wpłaty na PPK 1.800,03 zł tj. 90,00% planu,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.955,00 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 389.813,84 zł tj. 99,94 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27.618,03 zł tj. 99,70 % planu,

80107 Świetlice szkolne 94.828,02 zł co daje 99,74% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.907,20 zł tj. 99,40% planu (dodatek wiejski dla nauczyciela 1 etat),
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.566,61 zł tj. 99,71% planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.563,02 zł tj. 95,31% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.996,61 zł tj. 99,83% planu (zakup materiałów papierniczych, tonerów do drukarki),
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.992,91 zł tj. 99,65 % planu (zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe),
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 67.231,46 zł tj. 99,90 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5.570,21 zł tj. 99,47 % planu,

80113 Dowożenie uczniów do szkół 249.451,16 zł, co daje 98,34% planowanej wartości, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.095,51 zł tj. 94,09 % planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola realizowane przez rodziców – zwrot kosztów 47.095,51 zł),
- zakup usług pozostałych 202.355,65 zł tj.99,38% planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej oraz przedszkola),

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.186,42 zł co stanowi 94,11% planowanej wartości, w tym :

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 457,43 zł tj. 91,49 % planu (publikacje książkowe),
- zakup usług pozostałych 2.399,99 zł tj. 80,00% planu (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje),
- podróże służbowe krajowe 1.053,00 zł tj.95,73% planu,
- szkolenia pracowników 12.276,00 zł tj. 97,43% planu (szkolenia i inne formy doskonalenia nauczycieli),

80148 Stołówki szkolne 51.009,03 zł co daje 97,65% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.348,78 zł tj. 97,87% planu (zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni),
- zakup środków żywności 48.660,25 zł tj. 97,32% planu,

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 61.845,86 zł co daje 98,80% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.872,20 zł tj.99,04 % planu (dodatek wiejski dla 1 nauczyciela),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.773,48 zł tj. 99,77% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.285,11 zł tj. 99,55 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.344,24 zł tj. 99,25 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 460,46 zł tj. 92,09% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.182,48 zł, tj. 99,45% planu (zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi),
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 8.062,92 zł tj. 94,86% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.864,97 zł tj. 97,12 % planu,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych 216.751,33 zł co daje 99,79% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 28.939,87 zł tj. 99,79% planu,
- składki na Fundusz Pracy 4.210,67 zł tj. 93,57% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.659,21 zł, tj. 98,90% planu (materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, pomoce logopedyczne, rehabilitacyjne),
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 179.941,58 zł tj. 99,97 % planu,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.723,37 zł co daje 96,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 231,43 zł tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.218,23 zł, tj. 95,99% planu (dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 273,71 zł tj. 93,43 % planu,

80195 Pozostała działalność 223.098,92 zł co daje 98,56% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 653,22zł tj. 65,32 % planu (składki od umów zlecenie instruktorów realizujących projekt Fajna Ferajna- środki własne),
- składki na Fundusz Pracy 41,77 zł tj. 27,85 % planu (składki od umów zlecenie instruktorów realizujących projekt Fajna Ferajna- środki własne),
- wynagrodzenie bezosobowe 5.100,00 zł tj. 100% planu (umowa zlecenie dla 4 osób-instruktorów oraz 1 osoby z księgowości. Dofinansowanie z Fundacji BGK na realizację projektu „Fajna Ferajna – Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni”),
- zakup materiałów i wyposażenia 90.201,23 zł tj. 99,50 % planu (olej opałowy 83.409,48zł, nagrody za udział w konkursach 5.626,71 zł, środki czystości, paliwo do kosiarki 1.165,04 zł),
- zakup środków żywności 1.510,00 zł tj. 100% planu (środki żywności w ramach projektu „Fajna Ferajna”),

- zakup środków dydaktycznych i książek 6.894,40 zł tj. 95,89% planu (zakup sprzętu do przeprowadzenia zajęć sportowych, pomoce dydaktyczne do zajęć manualnych w ramach projektu „Fajna Ferajna”),
- zakup energii 28.801,66 zł tj. 99,32 % planu (energia elektryczna sala sportowa 28.403,31 zł, woda 398,35zł),
- zakup usług pozostałych 46.700,64 zł tj. 96,19% planu (koszty przejazdów uczniów na zawody, sportowe, turnieje i konkursy 4.560zł, przegląd dźwigu, pomiary elektryczne 10.415,00zł, monitoring sala 2.790,70zł, przegląd kominiarski 406,00 zł, urząd dozoru technicznego 650,00zł, przegląd urządzeń wentylacyjnych sala 3.690,00zł, ścieki sala sportowa 1.483,08zł, udział w programie „umiem pływać” 6.100,00zł, konserwacja internetu bezprzewodowego 3.394,80 zł, udział w programie SZS Wielkopolska 920,00zł, przegląd pieca oraz placu zabaw 1.095,20zł, koszty przesyłki 63,97zł, wymiana akumulatorów- winda 1.551,89 zł, usługa toczenia gwintów do urządzeń na siłowni 180,00 zł, transport uczestników do aquaparku, warsztaty terapii w Sali doświadczenia świata, transport do Bydgoszczy na zajęcia w ramach projektu „Fajna Ferajna” 9.400,00 zł),
- różne opłaty i składki 6.981,00 zł tj. 93,73% planu (koszty ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.215,00 zł tj. 100% planu (środki funduszu z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów),

851 - Ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 43.232,37 zł co stanowi 73,26% planowanej wartości na następujące zadania :

85149 Programy polityki zdrowotnej 7.280,00 zł, co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 7.280,00 zł tj. 100% planu (dotacja do Powiatu Wągrowieckiego w ramach porozumienia nr OR.031.26.2022 w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w powiecie wągrowieckim”),

85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 900,00zł tj. 100,00% planu (program przeciwko narkomanii),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.052,37 zł co daje 73,28% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 885,87 zł tj. 99,54% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 19.849,00 zł tj. 90,80% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.981,50 zł tj. 98,09% planu (zakup materiałów dla uczestników zajęć sportowo – kulturalnych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 1.494,00 zł, zakup materiałów profilaktycznych dotyczących uzależnień 487,50 zł),

- zakup usług pozostałych 11.200,00 zł tj. 55,11% planu (usługa autokarowa oraz programy profilaktyczne 11.200,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36,00 zł tj. 80,00% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł tj. 0% planu,
- koszty postępowania sądowego 1.100,00 zł tj. 42,31% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

85195 Pozostała działalność 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 zł tj. 0% planu,

852 - Pomoc społeczna - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.379.708,81 zł co stanowi 97,12% planowanej wartości, na następujące zadania :

85202 Domy pomocy społecznej 167.103,62 zł co daje 98,30% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 167.103,62 zł tj. 98,30% planu, (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS, przebywało 5 osób),

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.779,65 zł co daje 97,53% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 1.570,05 zł tj. 95,73% planu (druki 68,82 zł, art. biurowe 280,14 zł, materiały na konkurs 1.221,09 zł),
- zakup usług pozostałych 219.60 zł tj. 99,82% planu (wyrobiecie pieczętek) ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 990,00zł tj. 100% planu,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.186,76 zł co daje 96,67% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.186,76 zł tj. 96,67% planu (zadanie realizowane z dotacji celowej),

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.067,64 zł co daje 88,60% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 60.067,64 zł tj. 88,60% planu (zasiłki okresowe 15.182,97zł , zasiłki celowe i pomoc w naturze 44.884,67zł),

85215 Dodatki mieszkaniowe 127.323,79 zł co stanowi 99,32% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 127.323,79 zł tj. 99,32% planu (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych),

85216 Zasilki stałe 77.131,19 zł co stanowi 97,05% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 77.131,19 zł tj. 97,05 % planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 584.369,21 zł co daje 97,50% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 942,50 zł tj. 67,13% planu (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 942,50 zł),
- świadczenia społeczne 11.008,13 zł tj. 99,62% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 388.807,37 zł tj.97,46% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.213,00 zł tj. 100% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 67.857,40 zł tj. 98,77% planu,
- składki na Fundusz Pracy 6.004,28 zł tj. 96,07% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.868,19 zł tj. 95,32% planu (art. biurowe, tonery 3.334,69zł, środki czystości 1.125,77zł, art. przemysłowe 895,13 zł, komputer 2.880,00 zł, akumulatory do ups 197,00 zł, rękawiczki 435,60 zł),
- zakup energii 11.189,84 zł tj. 100% planu (CO 7.095,51, en. elektryczna 4.094,33 zł),
- zakup usług remontowych 7.399,54 zł tj. 99,89% planu (naprawa relety, remont biura, przerobienie instalacji c.o),
- zakup usług zdrowotnych 1.698,00 zł, tj. 48,51% planu,
- zakup usług pozostałych 27.342,33 zł tj. 99,49% planu (usługi pocztowe 3.524,30 zł, prowizja bankowa 1.516,10zł, usługa informatyczna oraz inspektor IOD 7.947,30zł, pieczętki 130,50zł, przegląd gaśnic, ksera 355,47zł, prenumerata 387,83zł, licencje do programów 12.425,25 zł, usługa niszczenia dokumentów 307,50 zł, odpis elektroniczny 748,08 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.267,85 zł tj. 83,99% planu,
- podróże służbowe krajowe 4.179,51 zł tj. 99,51% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2.328,28zł, koszty przejazdów na szkolenia 1.851,23zł),
- różne opłaty i składki 1.232,60 zł tj. 98,61% planu (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.174,00 zł 100,00% planu ,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.289,68 zł tj.96,76% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.894,99 zł tj. 90,47% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 305.212,75 zł co daje 96,51% planowanej wartości , w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 758,00 zł tj. 99,48% planu (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 758,00zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.319,39 zł tj.99,94% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.613,00 zł tj. 97,65% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 28.510,45 zł tj. 99,70% planu,
- składki na Fundusz Pracy 2.937,08 zł tj. 93,15% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 111.920,43 zł tj. 93,58% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 387,40 zł tj. 96,85% planu,
- zakup usług pozostałych 103.980,00 zł tj. 97,26% planu (specjalistyczne usługi opiekuńcze- 6 dzieci, usługi opiekuńcze 24 osoby),
- odpis na ZFŚS 1.787,00zł tj.100% planu,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46.077,20 zł co daje 99,11% planowanej wartości , w tym :

- świadczenia społeczne 46.077,20 zł tj. 99,11% planu (dofinansowanie dożywiania),

85295 Pozostała działalność 3.457,00 zł co daje 92,66% planowanej wartości , w tym :

- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 3.457,00 zł tj. 92,66% planu (posiłki 941,00 zł, św. rodzinne 1.240,00 zł, zasiłek okresowy 776,00 zł, zasiłek celowy 500,00zł) ,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 26.562,40 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

85395 Pozostała działalność 26.562,40 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 17.500,00 zł tj. 100 % planu (dodatek węglowy 9.000,00 zł, dodatek elektryczny 2.500,00 zł, dodatek na inne źródła ciepła 6.000,00 zł),
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 6.000,00 zł t. 100 % planu (wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie),
- zakup materiałów i wyposażenia 350,00 zł tj. 100% planu (zakup materiałów biurowych),

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16,00 zł tj. 100% planu,
- pozostałe odsetki 359,40 zł tj. 100 % planu (zgodnie z wyrokiem sądu nr I C 149/23),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.337,00 zł tj. 100% planu (zgodnie z wyrokiem sądu I C 149/23),

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 48.457,09 zł co stanowi 85,02% planowanej wartości, na następujące zadania:

85412 Kolonie, obozy, oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 24.593,56 zł co daje 96,45% planowanej wartości, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.031,40 zł tj. 98,23 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 112,70 zł tj. 75,13 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 380,81 zł tj. 47,60% planu (zakup środków czystości i materiałów biurowych na zajęcia z dziećmi),
- zakup żywności 4.998,65 zł tj. 99,97% planu (zakup art. żywnościowych do przygotowania posiłków na półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich),
- zakup usług pozostałych 12.070,00 zł tj. 96,56 % planu (wydatki związane z ponoszeniem opłat za zajęcia w ramach półkolonii),

85415 Pomoc materialna dla uczniów 18.863,53 zł co daje 71,20% planowanej wartości, w tym:

- stypendia dla uczniów 18.863,53 zł tj. 87,67% planu (środki z dotacji z UW 16.977,18 zł, środki własne 1.886,35zł),
- inne formy pomocy dla uczniów 0,00zł tj. 0% planu,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 0,00 zł tj. 0% planu,

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- stypendia dla uczniów 5.000,00 zł tj. 100% planu (wypłata stypendium motywacyjnego dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w sporcie),

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.476.101,47 zł co stanowi 98,55% planowanej wartości, na następujące zadania :

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.382.182,65 zł co daje 98,84% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 1.201.140,60 zł tj. 99,07% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 57.669,00 zł tj. 92,90% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.925,00 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 111.007,67 zł tj. 100% planu (podopieczni 100.401,19zł, pracownicy 10.606,48zł),
- składki na Fundusz Pracy 1.499,88 zł tj. 96,70% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.976,54 zł tj. 94,08% planu, (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych 945,00 zł tj. 100,00% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 308,04 zł tj. 64,18% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.787,00zł tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 923,92 zł tj. 94,76% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 564,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 564,00zł tj. 100% planu (zakup artykułów biurowych),

85504 Wspieranie rodziny 19.382,39 zł co daje 93,23% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 19.083,50 zł tj. 95,71% planu (asystent rodziny obsługuje 5 rodzin z terenu gminy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 298,89 zł tj. 99,63% planu,
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł tj. 0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących 0,00 zł tj. 0% planu,

85508 Rodziny zastępcze 54.626,84 zł co daje 99,32% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 54.626,84 zł tj. 99,32% planu, (50% kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz jednego dziecka w rodzinie spokrewnionej, jedno dziecko z rodzinie zastępczej),

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 18.648,18 zł tj. 95,05% planowanej wartości, w tym :

- zakup na ubezpieczenie zdrowotne 18.648,18 zł tj. 95,05% planu,

85595 Pozostała działalność 697,41 zł co daje 20,51% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 697,41 zł tj. 20,51% planu (transport żywności),

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.779.687,40 zł co stanowi 84,94% planowanej wartości, na następujące zadania :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 286.753,77 zł co daje 90,76% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 63.528,97 zł tj. 89,58% planu (paliwo i oleje do agregatu i pojazdu 13.394,74 zł, materiały eksploatacyjne i na awarie sieci 37.648,23zł, środki czystości 154,35 zł, zakup flokulantu 9.979,43zł, narzędzia i materiały na poletka osadowe 2.352,22 zł),
- zakup energii 144.124,11 zł tj. 95,88% planu,
- zakup usług remontowych 23.128,66 zł tj. 92,51% planu (naprawa kanalizacji oraz prasy osadu 12.720,36 zł, naprawa ciągnika oraz samochodu 9.758,30 zł, remont dmuchaw 650,00 zł),
- zakup usług pozostałych 48.202,46 zł tj. 87,32% planu (czyszczenie kanalizy i układu podczyszczania 1.863,45 zł, czyszczenie separatora 3.780,00 zł, odbiór skratek 23.438,28 zł, pomiary elektryczne 1.500,00zł, przeglądy 1.797,00 zł, analiza próbek 12.296,09 zł, obsługa stacji transformatorowych 3.000,00 zł, roboty porządkowe usługa koparko-ładowarką 527,64),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.090,47 zł tj. 59,73% planu,
- różne opłaty i składki 5.679,10 zł tj. 51,63% planu (opłata Wody Polskie 4.172,00 zł),

90002 Gospodarka odpadami 938.667,54 zł co daje 82,14% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 63.985,45 zł tj. 98,25 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.450,43 zł tj. 85,59% planu,
- składki na ubez. społeczne 11.752,44 zł tj. 97,94% planu,
- składki na fundusz pracy 692,28 zł tj. 92,30 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 863,27 zł tj. 86,32% planu (drobne materiały, rury i właz na PSZOK),
- zakup usług pozostałych 833.074,28 zł tj. 80,74% planu (wywóz śmieci 830.928,25zł, prowizja bankowa 1.446,03 zł, wykop pod przewód oświetleniowy Pszok 700,00 zł),
- odpis na ZFŚS 1.788,65 zł tj. 100% planu,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 159,96 zł tj. 79,98 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21.900,78 zł tj. 87,60% planu (modernizacja Pszok - ułożenie kostki na terenie Pszoku),

90003 Oczyszczanie miast i wsi 18.488,52 zł co daje 73,95% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 18.488,52 zł tj. 73,95% planu (wywóz odpadów komunalnych),

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33.780,69 zł co daje 81,60% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 21.995,09 zł tj. 94,40% planu (paliwo do kosiarek 7.854,00zł, zakup kwiatów 853,31zł, zakup drzew 4.280,00 zł, zakup sprzętu oraz materiały do remontu sprzętu do utrzymania terenów zielonych 9.007,78 zł),
- zakup usług remontowych 200,00 zł tj. 100% planu (naprawa kosiarki),
- zakup usług pozostałych 11.585,60 zł tj.64,72% planu (wycinka drzew),

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 40.234,80 zł co daje 71,76% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.527,37 zł tj. 58,03% planu (program czyste powietrze),
- wynagrodzenie osobowe pracowników 11.096,19 zł tj. 51,06% planu (program czyste powietrze),
- składki na fundusz pracy 219,67 zł tj. 44,61% planu (program czyste powietrze),
- wynagrodzenie bezosobowe 3.625,20 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- zakup materiałów i wyposażenia 7.132,96 zł tj. 76,54% planu (art. promocyjne do realizacji programu czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 14.088,30 zł tj. 95,19% planu (abonament czujnika jakości powietrza, emisje reklamowe, druk plakatów w celu realizacji programu czyste powietrze-2.088,30 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno kwota 8.000,00 zł stanowiła dofinansowanie z WFOŚ umowa nr 475/7/U/400/1018/2022 oraz kwota 4.000,00 zł wkład własny),
- różne opłaty i składki 1.438,00 zł tj.99,86% planu (opłata za korzystanie ze środowiska 1.438,00 zł),
- wpłaty na PPK 107,11 zł tj. 35,49 % planu (program czyste powietrze),

90013 Schroniska dla zwierząt 12.159,85 zł co daje 64,00% planowanej wartości, w tym :

- zakup żywności 0 zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 12.159,85 zł tj. 67,55 % planu (opieka weterynaryjna, abonament za pobyt zwierząt w schronisku, interwencja),

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 395.351,25 zł co daje 92,38% planowanej wartości, w tym:

- zakup energii 121.789,01 zł tj. 84,17% planu,
- zakup usług pozostałych 220.849,86 zł tj. 95,87% planu (konserwacja oświetlenia ulicznego 47.050,86 zł, rozbudowa oświetlenia sołectwo Srebrna Góra 8.979,00zł, poprawa jakości oświetlenia 159.531,00 zł, dokumentacja przetargowa 3.690,00zł, pomiary uziemienia oświetlenia 615,00 zł, przecisk pod przyłącze kablowe 984,00 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52.712,38 zł tj. 99,63% planu (budowa nowych punktów świetlnych- sołectwo Srebrna Góra 16.677,65 zł, budowa nowych punktów świetlnych- sołectwo Komasin 15.626,11 zł, budowa nowych punktów świetlnych-sołectwo Rusiec 20.408,62 zł),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 54.250,98 zł co daje 80,93% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 54.250,98 zł tj.80,93 % planu (odbiór i utylizacja azbestu 43.263,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW oraz 6.869,81 środki własne, analiza próbek, niwelacja składowiska, monitoring 4.118,17 zł),

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 420.872,49 zł co stanowi 91,20% planowanej wartości, na następujące zadania :

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3.000,00 zł tj. 100% planu (dotacja Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 3.000,00 zł),

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 180.930,85 zł co daje 82,10% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 39.860,26 zł tj. 81,52% planu (materiały, wyposażenie oraz środki czystości na świetlice wiejskie 8.194,34zł, węgiel i gaz do świetlicy Rusiec, Podolin 26.825,00 zł, części do kosiarki f.sołecki Srebrna Góra 199,00 zł, zakup grzejników f. sołecki Stołężyn 2.341,92 zł, zakup grilla f. sołecki Podolin 2.000,00 zł, materiały do ogrodzenia placu zabaw f. sołecki Aleksandrowo 300,00 zł),
- zakup energii 26.438,73 zł tj.69,03 % planu,
- zakup usług remontowych 7.164,20 zł tj. 83,73 % planu (f. remontowy świetlica Aleksandrowo 436,80zł, prace naprawcze świetlica Rusiec 1.200,00 zł, roboty konserwacyjne, urządzeń elektrycznych świetlica Podolin, Rusiec i Stołężyn 688,80 zł, naprawa kuchni gazowej świetlica Rusiec 492,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej świetlica Rusiec 516,60 zł, f. sołecki Stołężyn- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Stołężynie 3.830,00 zł),

- zakup usług pozostałych 638,56 zł tj. 90,83 % planu (dzierżawa zbiornika na gaz, przegląd gaśnic, koszty wysyłki)
- zakup usług telekomunikacyjnych 564,00zł tj. 80,57% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 106.265,10 zł tj. 86,24% planu (mapa do celów projektowych przyłącza ciepłego świetlica Rusiec 1.200,00 zł, modernizacja instalacji CO w świetlicy w Podolinie 35.900,00 zł, mapy i projekt dotyczący zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze 41.079,94 zł, budowa altany we wsi Aleksandrowo 17.579,27 zł, budowa altany we wsi Graboszewo 10.505,89 zł- zadanie kontynuowane w roku 2024),

92116 Biblioteki 234.836,00 zł co daje 99,93% planowanej wartości, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 234.836,00 zł tj. 99,93% planu (sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 615,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615,00 zł tj. 100% planu (aktualizacja projektu rekonstrukcji pomnika Powstańców Wlkp.),

92195 Pozostała działalność 1.490,64 zł co daje 59,63% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 1.490,64 zł tj. 99,38% planu (kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych f. sołecki Srebrna Góra 1.490,64 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł tj. 0% planu,

926- Kultura fizyczna i sport - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 96.796,89 zł co stanowi 96,68% planowanej wartości, na następujące zadania :

92601 Obiekty sportowe 24.097,18 zł co daje 88,84% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 15.210,98 zł tj. 99,74% planu (paliwo do kosiarki, opryski na chwasty, nawozy, trawy, materiały do drobnych remontów, środki czystości 15.210,98 zł),
- zakup energii 6.887,67 zł tj. 70,64% planu,
- zakup usług remontowych 1.998,53 zł tj. 99,93% planu (remont kosiarki, naprawa deszczowni oraz wózków do wożenia bramek),
- zakup usług pozostałych 0,00 zł tj. 0% planu,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 72.699,71 zł co daje 99,59% planowanej wartości, w tym :

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 72.699,71 zł tj. 99,59% planu (dotacja na podstawie uchwały XXVIII/164/2021 na zadania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy –klub Unia Wapno 72.699,71 zł).

Fundusz sołecki 2023

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIECIE	KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE
		ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
ALEKSANDROWO	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	300,00	300,00
	Budowa altany wiejskiej	92109	6050	17 607,62	17 579,27
GRABOSZEWO	Utrzymanie dróg gminnych we wsi Graboszewo	60016	4210	4000,00	4000,00
	Budowa altany wiejskiej	92109	6050	9 105,89	9 105,89
KOMASIN	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	15 647,98	15 626,11
PODOLIN	Rozbudowa infrastruktury- budowa chodnika we wsi Podolin	60016	6050	19 184,09	19 000,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	2 000,00	2 000,00
RUSIEC	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	20 449,71	20 408,62
SREBRNA GÓRA	Rozbudowa linii oświetleniowej	90015	6050	16 810,36	16 677,65
	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Srebrna Góra	60016	4270	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	92109	4210	500,00	199,00
	Kultywowanie tradycji ludowej	92195	4210	1500,00	1 490,64
STOŁĘŻYN	Utrzymanie dróg gminnych we wsi Stołężyn	60016	4210	20 000,00	20 000,00
	Usługa remontowa świetlicy wiejskiej w Stołężynie	92109	4270	5 000,00	3 830,00
	Utrzymanie i wyposażenie sołectwa	92109	4210	10 729,95	2 341,92
	Usługa remontowa remizy OSP Stołężyn	75412	4270	5 000,00	4 995,18
WAPNO POŁUDNIE	Rozbudowa infrastruktury- budowa chodnika na ul. Piaskowej	60016	6050	28 188,96	27 650,00

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały przekazane na kwotę 2.088.063,61 zł tj. 98,37% planu.

Środki dotacyjne na powyższe zadania zostały wydatkowane w 98,37 % na kwotę 2.087.129,03 zł.

Różnica między dochodami na zadania zlecone, a wydatkami wynosi 934,58 zł, wynika to z rozliczenia zadań zleconych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2023.6 z dnia 9 maja 2023 r. w związku z zrealizowaniem w roku 2022 zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki przeznaczono się na wynagrodzenie w rozdziale 75023 par 4010 (zadania własne).

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zadania Zlecone	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 274,61	505 274,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	505 274,61	505 274,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 274,61	505 274,61	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	1 999,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 999,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	72 363,00	57 928,80	80,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 363,00	57 928,80	80,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 363,00	57 928,80	80,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 533,00	35 023,41	95,87%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	760,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	32 076,00	31 022,98	96,72%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 076,00	31 022,98	96,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 538,00	3 081,43	87,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 538,00	3 081,43	87,10%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,00%
758		Różne rozliczenia			
			934,58	934,58	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	934,58	934,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934,58	934,58	100,00%
801		Oświata i wychowanie	23 376,93	22 449,66	96,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 376,93	22 449,66	96,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 376,93	22 449,66	96,03%
852		Pomoc społeczna	106 905,00	103 980,00	97,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 905,00	103 980,00	97,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 905,00	103 980,00	97,26%
855		Rodzina	1 375 199,80	1 360 472,56	98,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 015,80	1 341 260,38	98,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348 677,00	1 334 921,58	98,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 338,80	6 338,80	100,00%
	85503	Karta dużej rodziny	564,00	564,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564,00	564,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 620,00	18 648,18	95,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 620,00	18 648,18	95,05%
Razem				2 122 586,92	2 088 063,61	98,37%

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 274,61	505 274,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	505 274,61	505 274,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,36	1 027,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,42	146,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 976,47	5 976,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,65	2 117,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,80	549,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	495 367,26	495 367,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,65	89,65	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	1 999,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,55	697,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,90	119,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,10	17,09	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,95	7,95	100,00%
750			Administracja publiczna	72 363,00	57 928,80	80,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 363,00	57 928,80	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,35	34 360,15	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	5 143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 400,00	13 720,00	50,07%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 788,65	1 788,65	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 533,00	35 023,41	95,87%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	32 076,00	31 022,98	96,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 420,00	15 180,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	945,45	945,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,88	7 956,44	95,22%
	4260	Zakup energii	300,00	57,11	19,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	502,92	412,94	82,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	809,30	90,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 538,00	3 081,43	87,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,60	51,58	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,40	7,35	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,50	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	23 376,93	22 449,66	96,03%
	80101	Szkoły podstawowe	25 583,67	23 883,85	93,36%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 376,93	22 449,66	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,43	231,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 145,50	22 218,23	95,99%
852		Pomoc społeczna	106 905,00	103 980,00	97,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 905,00	103 980,00	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 905,00	103 980,00	97,26%
855		Rodzina	1 375 199,80	1 360 472,56	98,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 015,80	1 341 260,38	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 391,80	1 201 140,60	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 416,00	32 014,00	93,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	786,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 717,00	105 716,39	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	584,00	533,12	91,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	125,27	71,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	564,00	564,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 620,00	18 648,18	95,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 620,00	18 648,18	95,05%
			2 121 652,34	2 087 129,03	98,37%

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

1. Informacja o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody majątkowe wynosiły 5.830.887,26 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku 500,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5.830.387,26 zł. Ukształtowanie się dochodów majątkowych na niższym poziomie niż planowano wynika z braku kupców na wystawione do sprzedaży działki.

Realizacja dochodów bieżących w 2023 r. kształtuje się na poziomie 99,51 % zaplanowanych wartości .

Po stronie wydatków bieżących wykonywanie zaplanowanych zadań było ściśle powiązane z wpływami dochodów i wyniosło 95,22%; natomiast zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w zaplanowanych wartościach, największe z nich to m.in. przebudowa ul. Sportowej i Podgórznej wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej, budowa chodnika w miejscowości Podolin oraz Wapno, przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie, zakup samochodu na hydroformie, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w Graboszewie, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie, zakup projektów dotyczących przebudowy ul. Nowej w Stołężynie, przebudowy budynku mieszkalno komunalnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków oraz budowy CKW Srebrna Góra. Zakończono również zadanie pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Wolności, Powstańców Wlkp. , Piaskowa, Długa.

W 2023r. Gmina Wapno nie zaciągała nowego zadłużenia.

Gmina posiada obligację na dzień 31.12.2023 r.:

1. Bank PKO BP; stan zadłużenia na koniec grudnia 2023 roku wynosił 462.000,00 zł;
2. Bank BGK; stan zadłużenia na koniec grudnia 2023 roku wynosił 1.900.000,00 zł.

Wykup obligacji jest przeprowadzany zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota długu na 31.12.2023r. wynosi 2.362.000,00zł i wynika z kwoty długu na 31.12.2022 rok w wysokości 2.829.000,00zł (zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań), pomniejszone o dokonane w 2023r. wykupy obligacji w wysokości 467.000,00zł. W roku 2023 wykupiono wcześniej obligacje w wysokości 238.000,00 zł, pierwotnie wykup zaplanowany był na rok 2032, wykup został sfinansowany dochodem własnym.

Kwota przychodów w 2023 roku została osiągnięta w wysokości 2.983.676,03 zł. Kwotę przychodów stanowiły wolne środki w wysokości 425.162,17 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 111.776,65zł oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 2.446.737,21 zł.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100% - wykup obligacji został dokonany zgodnie z planowaną wartością wynikająca z zawartych umów tj. 229.000,00zł oraz wcześniejsza spłata długu 238.000,00 zł, dokonano również przelewu środków na wyodrębniony, oprocentowany rachunek (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 165.354,14 zł oraz utworzono lokatę bankową w wysokości 869.000,00 zł.

W roku 2023 osiągnięto deficyt w wysokości 1.146.015,56 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami w wysokości 425.162,17 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 111.776,65 zł oraz środkami z lokat w wysokości 609.076,74 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego były realizowane zgodnie z zawartymi umowami na emisję obligacji i mieszczą się w planowanych wartościach. Wydatki te dokonywane są z dochodów własnych Gminy.

Spłata długu będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy.

W 2023 roku Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 1.950,00 zł. Kwota ta stanowi niezapłacony podatek PIT od wynagrodzeń w terminie. Zobowiązanie uregulowano w dniu 17.01.2024r.

Gmina Wapno w latach 2023-2036 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy oraz osiąga odpowiednią relację zrównoważenia wydatków o której mowa w art. 242 uofp.

2. Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W 2023r. realizowano 11 zadań bieżących:

- przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego...". Przedsięwzięcie planowano aby trwało od 2018 roku do 2024 roku. 11 stycznia 2024 podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie realizacji ww przedsięwzięcia. Zadanie realizowane było również w sąsiednich gminach, całość pod patronatem Starostwa Wągrowieckiego, dlatego wybrany został lider grupy Starostwo Powiatowe, które dokonywało wspólnych płatności za realizację wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia była profilaktyka zdrowotna, zadanie realizowano ze środków własnych. W roku 2023 zakończono zadanie i wydatkowano kwotę 7.280,00 zł;

- program pn. „Czyste Powietrze- poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno". Zadanie realizowane w latach 2021 -2024. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w roku 2023

wydatkowano kwotę 26.796,80 zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2024. Punkt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze działa w Urzędzie Gminy Wapno na czas trwania umowy. Zainteresowane osoby mogą uzyskać niezbędne informacje o projekcie oraz złożyć wnioski. Na dzień 31.12.2023 r. trudno określić poziom zaawansowania zadania z uwagi na ciągłość jego realizacji i zgłaszanie indywidualnych potrzeb mieszkańców;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w roku 2023 zakończono realizację zadania, wydatkowano kwotę 830.928,25zł;

- umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu- sprawa odszkodowawcza. Zadanie rozpoczęto realizować w roku 2021. Zapłata kosztów stałych wynikających z umowy została zakończona w 2023. Zadanie realizowane ze środków własnych, w roku 2023 wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Sprawa rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Na dzień 25 marca 2024 r. wyznaczono pierwszy termin rozprawy;

- opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi, i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2021-2024. W roku 2023 kwota wydatków wynosiła 0 zł. Projekt rozpatrywany jest przez komisję heraldyczną. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Wapno nie otrzymała żadnej decyzji oraz opinii wyznaczającej termin zakończenia procesu akceptacji. Zakończenie zadania nastąpi po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji heraldycznej;

- umowa na dostarczanie energii cieplnej. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2023. W roku 2023 kwota wydatków wynosiła 26.043,38 zł. Umowa została zakończona w czerwcu 2023 roku, łączne nakłady finansowe wynosiły 48.902,71 zł;

- umowa na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Wapno. Umowa została podpisana w roku 2022. W roku 2023 zakończono realizować zadanie. Wydatkowano kwotę 159.531,00 zł. Po zakończeniu zadania Gmina Wapno posiada 100% oprav ledowych;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz środków własnych, w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2024;

- umowa na dostęp do inforlexa. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 podpisano umowę dwuletnią na dostęp do programu, w 2023 dokonano ostatniej płatności w wysokości 5.404,49zł, łączny koszt wynosił 10.312,19 zł;

- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 wydatkowano kwotę 12.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2023 roku. Gmina Wapno otrzymała dotację w wysokości 8.000,00 zł z WFOŚ umowa nr 475/7/U/4001018/2022, środki własne wynosiły 4.000,00 zł;

W 2023r. realizowano 11 zadań majątkowych:

- zadanie pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Powstańców Wlkp., Sienkiewicza”, Piaskowa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 750.000,00zł. W roku 2023 zrealizowano inwestycję dotycząca ul. Długiej w Wapnie w związku z czym zakończono zadanie w całości, w roku 2023 wydatkowano 551.433,74. Łączny koszt zadania to kwota 2.114.989,98 zł;

- projekt i budowa drogi ul. Sportowa- Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.621.945,97 zł. Łączne nakłady wynosiły 5.249.374,68 zł. W 2023 roku zakończono zadanie;

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie. Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.859.344,81 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Zadanie obejmuje dwa etapy, w roku 2023 zakończono I etap termomodernizacji oraz wydatkowano kwotę 1.087.463,81zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku;

- projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie. Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.679.842,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Inwestycja obejmuje dwa etapy. W roku 2023 zakończono I etap zadania, wydatkowano kwotę 2.232.891,93zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku;

- prace budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków – Solna 30. Zadanie współfinansowane w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 588.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatkowano kwotę 56.547,41 zł. W 2023 r. zakupiono projekt niezbędny do ogłoszenia przetargu, planuje się wyłonić wykonawcę oraz zrealizować zadanie w 2024 roku;

- remont drogi Aleksandrowo – Srebrna Góra. Zadanie współfinansowane z RFRD umowa nr 23102/23 z dnia 24 października 2023 r. w wysokości 165.356,14 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatkowano kwotę 12.500,00 zł, zakupiono projekt oraz wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku;

- modernizacja pokrycia dachowego na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie. Zadanie planuje się zrealizować ze środków własnych w wysokości 152.300,00 zł. Zadanie przyjęto do realizacji na lata 2023-2024. W roku 2023 nie podpisano umowy z wykonawcą. Planuje się wyłonić wykonawcę oraz zrealizować zadanie w 2024 roku;

- konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII w. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze. Zadanie współfinansowane w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 303.800,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku

2023 wydatkowano kwotę 0,00 zł. W roku 2023 nie związane się umową dotacyjną oraz nie wyłoniono wykonawcy. Planuje się zrealizować zadanie w całości w 2024 roku;

- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stołęzyn. Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.425.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatkowano kwotę 8.661,03zł na operat szacunkowy, przejęcie działki oraz mapy do celów projektowych. Związano się umową na budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie projektu. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku;

- budowa CKW w Srebrnej Górze. Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W roku 2023 wydatkowano kwotę 41.079,94 zł w związku z zakupem projektu. W roku 2024 planowane jest ogłoszenie przetargu oraz związanie się umową z wykonawcą. Zakończenie zadania planowane jest w 2025 roku;

- budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno. Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.700.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W roku 2023 wydatkowano kwotę 0,00 zł. W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego dla inwestycji. W roku 2024 planowane jest ogłoszenie przetargu oraz związanie się umową z wykonawcą. Zakończenie zadania planowane jest w 2025 roku;

3. Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

W roku 2023 Gmina Wapno realizowała tylko jedno zadanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Gmina Wapno otrzymała środki z budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach grantu nr 2967/1/2021 program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- Cyfrowa Gmina na kwotę 99.999,94 zł. Środki te stanowiły dochód roku 2022. Zadanie realizowane w okresie 2022-2023 z uwzględnieniem wydatków poniesionych w latach wcześniejszych. W trakcie roku dokonano 3 zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Realizacja zadania do 2023 roku wynosiła 76.433,59 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu KRI, szkolenie pracowników oraz zrefundowano zakup zabezpieczenia fortigate oraz zakup serwera do Urzędu Gminy. W roku 2023 zakończono zadanie. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 23.566,35 zł. Kwota ta stanowi podatek vat- jako koszt niekwalifikowany oraz niewykorzystane środki.

Gmina planowa w 2023 roku rozpocząć realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II Etap”. Do końca 2023 roku Gmina Wapno nie otrzymała umowy o przyznanie pomocy, dlatego też nie został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Gmina Wapno w roku 2023 poniosła koszt związany z zakupem projektu w związku z planowaną inwestycją. Wydatek stanowi koszt niekwalifikowalny przedsięwzięcia, pokryty został środkami własnymi. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina nie jest

związana umową z wykonawcą. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2024 przy współdziałaniu środków europejskich w wysokości 63,63%.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć część tabelaryczna

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

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- Program grantowy "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy	2022	2023	99 999,94	69 433,59	30 566,35

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024
		od	do		wykonanie	wykonanie
Projekt i budowa ścieżki pieszorowerowej ul. Długa II etap	Urząd Gminy	2023	2024	403 901,00	0,00	403 901,00

Wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	Wykonanie	plan
Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka	Urząd Gminy	2018	2024	40 180,00	3 300,00	5 900,00	6 200,00	9 987,50	1 912,50	7 280,00	5 600,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan
Realizacja porozumienia ws. programu "Czyste Powietrze" - poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno	Urząd Gminy	2021	2023	84 171,94	16 838,09	23 237,05	26 796,80	17 300,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2022	2023	830 928,25	0,00	830 928,25

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie
Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górnictwu w Poznaniu - odszkoowanie	Urząd Gminy	2021	2023	61 500,00	12 300,00	24 600,00	24 600,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan
Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym	Urząd Gminy	2021	2024	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Umowa na dostarczanie energii ciepłej	Urząd Gminy	2022	2023	48 902,71	22 859,33	26 043,38

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Umowa na poprawę efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	159 531,00	0,00	159 531,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024
		od	do		wykonanie	plan
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2023	2024	950 000,00	0,00	950 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Inforlex- zakup dostępu do licencji programowej	Urząd Gminy	2022	2023	10 312,19	4 907,70	5 404,49

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00

Wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie
Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Wolności, Powstańców Wlkp. Piaskowa, Sienkiewicza, Długa	Urząd Gminy	2021	2023	2 114 989,98	548 691,80	1 014 864,44	551 433,74

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2022	2023
		od	do		wykonanie	wykonanie
Projekt i budowa drogi ul. Sportowa- Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 249 374,68	2 627 428,71	2 621 945,97

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
		od	do		wykonanie	wykonanie	plan
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie	Urząd Gminy	2022	2024	2 078 239,53	0,00	1 087 463,81	990 775,72

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
		od	do		wykonanie	wykonanie	plan
Projekt i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie	Urząd Gminy	2022	2024	5 051 408,93	27,00	2 232 891,93	2 818 490,00

Nazwa przedsięwzięcia	realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	wykonanie	plan
		od	do			
Prace budowlane przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków - Solna 30	Urząd Gminy	2023	2024	666 547,41	56 547,41	610 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2023 wykonanie	2024 plan
		od	do			
Remont drogi Aleksandrowo-Srebrna Góra	Urząd Gminy	2023	2024	279 197,65	12 500,00	266 697,65

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2023 wykonanie	2024 plan
		od	do			
Modernizacja pokrycia dachowego na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wapnie	Szkoła Podstawowa	2023	2024	152 300,00	0,00	152 300,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2023 wykonanie	2024 plan
		od	do			
Konserwacja i roboty budowlane przy zabytkowym murze oporowym pochodzącym z drugiej połowy XVIIIw. Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2023	2024	310 000,00	0,00	310 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2023 wykonanie	2024 plan
		od	do			
Przebudowa ul. Nowa w miejscowości Stołęzyn	Urząd Gminy	2023	2024	1 558 661,03	8 661,03	1 550 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2023 wykonanie	2024 plan	2025 plan
		od	do				
Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	2023	2025	2 056 079,94	41 079,94	15 000,00	2 000 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2023 wykonanie	2024 plan	2025 plan
		od	do				
Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Wapno	Urząd Gminy	2023	2025	3 090 000,00	0,00	90 000,00	3 000 000,00