

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Wieliszew zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OBJAŚNIENIA
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

*Rada Gminy Wieliszew w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LIV/513/2022
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew na rok 2023*

Budżet na 2023rok uchwalono:

po stronie dochodów na kwotę – 112 788 711 zł

w tym: dochody bieżące – 104 685 656 zł.

dochody majątkowe – 8 103 055 zł.

po stronie wydatków na kwotę – 132 440 775 zł

w tym: wydatki bieżące – 103 455 972,12 zł.

wydatki majątkowe – 28 984 802,88 zł.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 19 652 064 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rada Gminy w roku 2023 roku podjęła trzynastę uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków dwudziestoma jeden zarządzeniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu obejmowały wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wysokości środków, które gmina uzyskuje na mocy decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz korekt dochodów własnych i wydatków dokonywanych przez Radę Gminy.

Plan budżetu w wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

Dochody ogółem – 136 849 934,15 zł.

w tym: dochody bieżące – 115 040 921,82 zł.

dochody majątkowe – 21 809 012,33zł.

Wydatki ogółem – 160 760 599,78 zł

w tym: wydatki bieżące – 120 051 666,25 zł

wydatki majątkowe – 40 708 933,53 zł

natomiast wykonanie budżetu na 31 grudnia 2023 r. wyniosło:

Dochody ogółem – 136 203 184,20 zł, co stanowi 99,53 % planu.

w tym: dochody bieżące – 113 634 033,10 zł.

dochody majątkowe – 22 569 151,10 zł.

Wydatki ogółem – 156 003 613,49 zł, co stanowi 97,04 % planu.

w tym: wydatki bieżące – 115 484 232,18 zł.

wydatki majątkowe – 40 519 381,31 zł.

Budżet Gminy Wieliszew zamknął się deficytem w wysokości 19 800 429,29 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi - 1 850 199,08 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. wynika, że jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym Gmina Wieliszew przy realizacji budżetu za rok 2023 skorzystała z przepisów.

Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 31/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28.03.2024 r.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. spłacono odsetki od kredytów, pożyczek oraz odsetki od emisji obligacji w wysokości 3 423 527,32 zł.

Spłacono raty kredytów i pożyczek oraz umorzenie obligacji w wysokości 3 703 523 zł., w tym:

1) Kredyty – 218 723 zł.

2) Raty pożyczek – 84 800 zł.

3) Umorzenie obligacji wyemitowanych w roku 2017, 2018, 2020 oraz 2021 – 3 400 000,00 zł

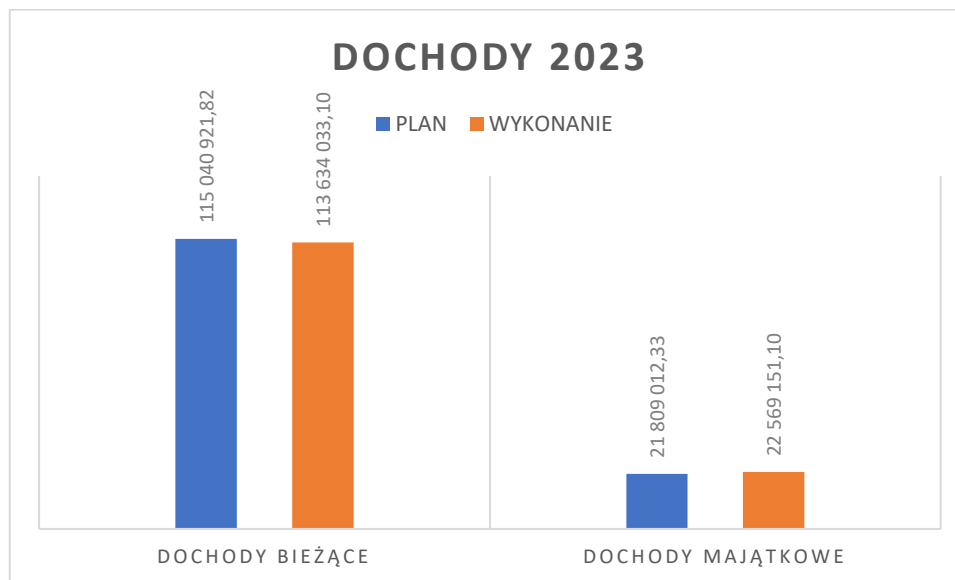
Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi – 63 692 714,57 zł.

W 2003 r. Gmina udzieliła poręczenia finansowego do wysokości 950 000,00 zł. za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółki z o. o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM na budownictwo mieszkaniowe 110 mieszkań.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń wynoszą 5 157 213,39 zł. zobowiązania wymagalne nie występują.

Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 136 849 934,15 zł, zostały zrealizowane w kwocie 136 203 184,20 zł, co dało wskaźnik realizacji 99,53 % planu.



Szczegółowe omówienie realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1, wykonanie dochodów według poszczególnych działów i źródeł przedstawia tabela nr 2.

Dotacje na wydatki bieżące otrzymane z budżetu państwa:

Plan 7 078 777,37 wykonanie 6 759 620,20 zł. tj. 95,49 % planu, w tym m.in:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w wysokości 141 064,44 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego.

- 2) w dziale 600 Transport i łączność otrzymano dotację na realizację zadania dot. bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców – 4 751,52 zł.
- 1) w dziale 750 Administracja publiczna, Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację na zadania zlecone w wysokości 173 480,00 zł.
- 2) w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka uzyskała dotację z tytułu prowadzenia przez urząd stałego rejestru wyborców w wysokości 159 170,36 zł.
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa otrzymano dotację na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w formie gry – 1 837,55 zł.
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Fundusz Sołecki w wysokości 44 361,16 zł.
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 616 763,93 zł.
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla osób nieubezpieczonych korzystających z pomocy społecznej w wysokości 894,89 zł.
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotację w wysokości 525 419,06 zł. z przeznaczeniem na:
- a. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35 684,93 zł,
 - b. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 208,00 zł,
 - c. zasiłki stałe – 307 243,48 zł,
 - d. ośrodki pomocy społecznej – 124 256,35 zł,
 - e. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 600 zł,
 - f. pomoc w zakresie dożywiania – 42 426,30 zł.
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w wysokości 10 398,61 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 9) w dziale 855 Rodzina otrzymano dotację w wysokości 4 081 478,68 zł. w tym:
- a. rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 027 824,62 zł.
 - b. rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 2 001,00 zł.
 - c. rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51 653,06 zł.

Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 400 886,45 zł, wykonanie 1 397 418,21 zł tj. 99,75 % planu.

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy m.in.:

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych – 23 486,01 zł.

Wpływu dotacji celowej w wysokości 141 064,44 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

Wpływu dotacji celowej w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 960 000 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic: Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie”,

Wpływu z tytułu kar i odszkodowań – 3 950,76 zł,

Wpływy z różnych dochodów – 18 917,00 zł,

Wpływu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulicy Janiny w Skrzyszewie, zgodnie z umową W/UMWMUF/DOT/RW/1388/2023.

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 545 403,00 zł, wykonanie 545 376,52 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływ środków ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 750 519,04 zł, wykonanie 3 760 423,08 zł, tj. 100,26 % planu.

Otrzymano dotację na realizację zadania dot. bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych – 4 751,52 zł.

Wpływ środków pochodzących od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z kodeksem wyborczym z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 48 806,40 zł

Wpływ środków z Rządowego Funduszu - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew" /Edycja II Polski Ład/ - 3 517 399,31 zł,

Wpływy z odsetek 37,73 zł,

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na podstawie umów dzierżawy -189 428,12 zł,

Otrzymano dotację na remont drogi ul. Główna w Michałowie-Reginowie – 267 774,54 zł,

Otrzymano dotację na przebudowę drogi w Olszewnicy Starej – 412 827,97 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 13 879 525,00 zł, wykonanie 13 784 002,06 zł, tj. 99,31 % planu.

Otrzymano dochody z tytułu:

wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 796,31 zł.

wpływów z czynszu za wynajem lokali i wydzierżawionych nieruchomości – 382 386,18 zł.

wpłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – 1 578,33 zł.

wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 13 768,62 zł,

opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego -193 678,49 zł,

wpływów z usług (wywóz nieczystości stałych) – 18 901,59 zł.

wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 273,91 zł.

wpłat z tytułu kar i odszkodowań od nieterminowych wpłat – 13 644,21 zł.

wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o – 13 156 974,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 108 900,00 zł, wykonanie 108 366,75 zł, tj. 99,51 % planu.

Otrzymano wpływy za usługi prowadzone na terenie cmentarza komunalnego – 108 366,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 775 119,00 zł, wykonanie 780 742,14 zł, tj. 100,73 % planu.

Otrzymano dochody na zadania zlecone gminie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości – 173 480,00 zł. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej za udostępnienie danych – 46,50 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych, kosztów upomnienia – 45 489,97 zł. Najem pomieszczeń budynku Urzędu – 9 115,63 zł. Wpływy z pozostałych odsetek 240 916,52 zł oraz różnych dochodów – 7 190,72 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 461,24 zł.

Otrzymano dotację ze środków Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWMUU/UM/OR/5713 2023 z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy” - 9 378,40 zł.

Otrzymano dochody z tytułu realizacji projektu „WILL3” w kontekście programu „Europa dla Obywateli”. Projekt angażujący do współpracy gminy z państw europejskich - 293 663,16 zł. Zakresem projektu było skupienie się na potencjale nowych form zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego. Głównym tematem przedsięwzięcia był wolontariat jako przykład działań społecznych na poziomie lokalnym.

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

Plan 159 382,00 zł, wykonanie 159 170,36 zł, tj. 99,87 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka uzyskano dotacje:

- w wysokości 3 232,00 zł z tytułu prowadzenia przez urząd stałego rejestru wyborców,
- w wysokości 155 143,36 zł z tytułu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej,
- w wysokości 795,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 716 746,38 zł, wykonanie 497 494,92 zł, tj. 69,41 % planu

Opłata z tytułu użytkowania pomieszczeń Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Wieliszew zgodnie z umowami – 5 772,90 zł,

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami zgodnie z umową nr W/UM/OR/2455/2023 na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Janówek Góra – 100 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy /nadanie numeru pesel oraz wypłata świadczeń wraz z kosztami obsługi/ – 271 475,75 zł,

Wpływy z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Legionowie na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania obywateli Ukrainy – 120 246,27 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 55 276 839,51 zł, wykonanie 55 581 760,50 zł, tj. 100,55 % planu.

Podatki oraz opłaty lokalne reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Gminy Wieliszew.

Ustawa określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych oraz normuje opłaty min.: opłatę od posiadania psów i opłatę targową.

Podatek rolny

Plan 337 700,00 zł, wykonanie 341 376,51 zł, tj. 101,09 % planu

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:

dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od

1 ha gruntów – równowartość pieniężną – 5 q żyta.

Wysokość stawki podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P.2022, poz. 995) wynosi 74,05 zł za 1 dt.

- podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 185,125 zł

- podatek rolny za 1 ha fizyczny wynosi 370,25 zł

Na podatek rolny od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na łączną kwotę 56 356,47 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 55 833,28 zł, na

zaległości - 1 004,37 zł, umorzenia 87,00 zł, zwroty 133,12 zł.

Zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 959,90 zł, w tym: zaległości bieżące 433,60 zł, zaległości z lat ubiegłych 526,30 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 307,96 zł, w tym nadpłaty bieżące 1 157,76 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 150,20 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych wymierzono w kwocie 235 055,84 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 275 695,27 zł, na zaległości 14 369,96 zł, zwroty 5 393,25 zł, umorzenia 123,55 zł.

Zaległości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 12 969,22 zł, w tym zaległości wpisane na hipotekę 1 218,30 zł. Zaległości z roku bieżącego 4 970,53 zł + zaległości z lat ubiegłych 7 268,70 zł – 488,31 zł - zaległość sporna wynikająca ze złożonych odwołań od decyzji podatkowych + hipoteka 1 218,30 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 64 220,67 zł, w tym nadpłaty bieżące 33 520,15 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 30 700,52 zł.

Podatek leśny

Plan 184 000,00 zł, wykonanie 185 478,25 zł, tj. 100,80 % planu

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P.

2022, poz. 996) wynosi 323,18 zł za 1 m³. - stawka podatku leśnego za 1 ha lasu - 71,0996 zł.

Na podatek leśny od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na łączną kwotę 131 514,03 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 131 394,76 zł, na zaległości kwota 0,00 zł, umorzenia 0,00 zł, zwroty 80,57 zł.

Zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 249,58 zł, w tym: zaległości z roku bieżącego 111,98 zł, zaległości z lat ubiegłych 137,60 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 49,74 zł, w tym nadpłaty bieżące 28,49 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 21,25 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wymierzono w kwocie 53 191,70 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 49 051,81 zł, na zaległości 5 602,25 zł, na zaległość hipoteka 3,00 zł, umorzenia 0,00 zł, zwroty 493,00 zł.

Zaległości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 253,41 zł, w tym wpisane na hipotekę 23,00 zł. Zaległości bieżące 3 078,37 zł + zaległości z lat ubiegłych 1 152,04 zł + hipoteka 23,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 5 418,77 zł, w tym nadpłaty bieżące 3 181,33 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 2 237,44 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 25 829 900,00 zł, wykonanie 26 055 412,92 zł, tj. 100,87 % planu

Na podatek od nieruchomości od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na łączną kwotę 19 127 943,30 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 17 509 608,42 zł, na zaległości kwota 102 597,39 zł, na zaległość hipoteka 0,00 zł, zwroty 5 270,00 zł, umorzenia 265,00 zł.

Zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 379 906,87 zł, w tym wpisane na hipotekę 438 612,82 zł. Zaległości bieżące 402 366,39 zł + zaległości z lat ubiegłych 682 570,66 zł – zaległość sporna wynikająca ze złożonych odwołań od decyzji określających zobowiązania podatkowe 143 643,00 zł + hipoteka 438 612,82 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 542,38 zł, w tym nadpłaty bieżące 2 395,83 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 146,55 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzono w kwocie 9 291 889,72 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 7 398 071,06 zł, na zaległości kwota 1 177 049,98 zł, na zaległość hipoteka 3 268,15 zł, zwroty 69 912,08 zł, umorzenia 5 908,45 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 884 614,05 zł, w tym zaległości wpisane na hipotekę 357 822,47 zł. Zaległości bieżące 253 408,11 zł + zaległości z lat ubiegłych 282 066,72 zł – zaległość sporna wynikająca ze złożonych odwołań od decyzji podatkowych 8 683,25 zł + hipoteka 357 822,47 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 196 035,11 zł, w tym nadpłaty bieżące 134 604,71 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 61 430,40 zł.

Ustalając zobowiązania podatkowe osobom fizycznym wydano na 2023 rok 11 674 decyzji, w tym: podatek od nieruchomości 6 540 decyzji, podatek leśny 233 decyzji, podatek rolny 1 117 decyzji oraz 3 784 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne. Za lata ubiegłe wydano 4 391 decyzji.

Do dnia 31.12.2023 r. otrzymano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie 180 pozwoleń na użytkowanie nowo powstałych budynków oraz budowę, 4607 zawiadomień dotyczących zmian w zapisie w ewidencji gruntów i budynków oraz 650 aktów notarialnych.

Analizowany jest rejestr CEIDG. Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na naszym terenie i wykorzystują w tym celu grunty i budynki zostali wezwani do złożenia informacji w sprawie podatku od

nieruchomości, natomiast podatnicy prowadzący działalność poza miejscem zamieszkania lub którzy nie zajmują gruntów i budynków dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej złożyli stosowne oświadczenia.

Podatek od środków transportowych

Plan 379 861,51 zł, wykonanie 380 397,87 zł, tj. 100,14 % planu

Podatek ten dotyczy właścicieli środków transportowych. Właściciele środków transportowych wymienionych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązani są złożyć stosowne deklaracje i na ich podstawie opłacić podatek w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego.

Na podatek od środków transportowych od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na kwotę 236 962,35 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 1025 311,64 zł, na zaległości kwota 0,00 zł, zwroty 5 364,13 zł, umorzenia 0,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 138 558,00 zł, w tym: zaległości bieżące 5 339,00 zł, zaległości z lat ubiegłych 133 403,00 zł - zaległość sporna wynikająca ze złożonych odwołań od decyzji 184,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 727,16 zł, w tym nadpłaty bieżące 1 681,16 zł, nadpłaty zaległe 46,00 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaksięgowano deklaracje na kwotę 332 413,15 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 266 464,29 zł, na zaległości 19 338,55 zł, zwroty 5 352,48 zł, umorzenia 394,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 52 107,80 zł, w tym: zaległości bieżące 35 428,20 zł, zaległości z lat ubiegłych 16 679,60 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 145,01 zł, tym: nadpłaty bieżące 140,01 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 5,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 070 879 zł, w tym dotyczące: podatku od nieruchomości 1 250 255,00 zł, podatku od środków transportowych 820 642,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 17 570,41 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 177 567,46 zł, z tego :

- umorzenia 80 382,50 zł dotyczą:

umorzenie zaległości podatkowych 6 743,00 zł w tym: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 235,45 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 265,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 242,55 zł, umorzenie podatku karta podatkowa 3 300,00 zł, umorzenie podatku od spadku i darowizn 68 268,50 zł, umorzenie odsetek 1 357,00 zł, umorzenie od czynności cywilno-prawnych 714,00 zł.

- rozłożenia na raty, odroczenie terminy płatności: 97 184,96 zł, z tego:

rozłożenie na raty:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 87 054,56 zł

podatku od spadków i darowizn 9 933,02 zł

odsetek od spadków i darowizn 197,38 zł

Zaległości wynoszą 2 473 618,83 zł, największe zaległości występują we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych, tj. 1 379 906,87 zł, z czego wpisane na hipotekę w wysokości 438 612,82 zł oraz z podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. 884 614,05 zł, z czego wpisane na hipotekę w wysokości 357 822,47 zł. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych a także trudnej sytuacji materialnej podatników.

Na dzień 31.12.2023 r. na zaległości podatkowe wystawiono 3 524 upomnień, 1 062 tytułów wykonawcze.

Działania dotyczące egzekucji należności będą nadal realizowane poprzez ustalenia aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów na hipotekę.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 810,58 zł, tj. 93,62 % planu.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 2 699 200,00 zł, wykonanie 2 712 369,60 zł tj. 101,62 % planu.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane i przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 360 000,00 zł, wykonanie 505 913,11 zł tj. 140,53 % planu.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn pobierane i przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 147 628,53 zł tj. 88,93 % planu.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 500,00 zł, wykonanie 469,00 zł tj. 93,80 % planu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan 428 000,00 zł, wykonanie 427 922,69 zł tj. 99,98 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan 917 000,00 zł, wykonanie 855 712,41 zł tj. 93,32 % planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat adiacenckich i opłat planistycznych.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan 7 800,00 zł, wykonanie 4 279,95 zł tj. 54,87 % planu.

Wpływy z pozostałych odsetek oraz pozostałych dochodów

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 101 009,10 zł tj. 102,03 % planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Plan 99 640,00 zł, wykonanie 98 741,98 zł, tj. 99,10 % planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 23 718 238,00 zł, wykonanie 23 718 238,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Powyższe dochody pobrane i przekazane zostały przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 23 178 543,00 zł, wykonanie 23 178 543,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 539 695,00 zł, wykonanie 539 695,00 zł, tj. 100,00 %

Plan zgodny z wykazem z Ministerstwa Finansów.
Dochody przekazywane są z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 36 266 048,20 zł, wykonanie 36 266 047,61 zł tj. 100,00 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie
30 090 504,00 zł.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 44 361,16 zł. dotyczy zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w roku 2022 z Funduszu Sołeckiego

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20 820,54 zł. dotyczy zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w roku 2022 z Funduszu Sołeckiego

Wpłata środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 669 035,00 zł

Wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 – 0,27 zł

Refundacja VAT grudzień 2022 r – 43 044,59 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego – 128 655,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9 467 273,56 zł. Wykonanie 7 920 086,43 zł. tj. 83,66 % planu.

- dochody z opłat rodziców za dzieci korzystające z przedszkoli (PS nr 1 Wieliszew – 60 042,71 zł, PS nr 2 Wieliszew – 25 082,49 zł, PS nr 3 Wieliszew – 15 814,81 zł, PS Łajski – 41 237,75 zł, PS Janówek – 60 043,97 zł, PS Skrzyszew – 44 485,66 zł, SP Olszewnica – 15 751,55 zł, SP nr 2 Wieliszew - 10 709,92 zł) – **273 168,86 zł**

- wpłaty za wyżywienie (PS nr 1 Wieliszew – 206 594,23 zł, PS nr 2 Wieliszew – 90 532,50 zł, PS Łajski – 174 863,64 zł, PS Janówek (w przedszkolu są również żywione dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku) – 286 998,64 zł, PS Skrzyszew – 342 567,32 zł, SP Olszewnica – 264 613,82 zł, SP Skrzyszew – 176 958 zł, SP Łajski – 511 416 zł, ZS Wieliszew – 90 530 zł, SP nr 1 Wieliszew – 110 660,50 zł, SP nr 2 Wieliszew – 453 305,27 zł) – **2 709 039,92 zł**

- wpłata za duplikat legitymacji SP Skrzyszew – 9 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji w SP Łajski (20 szt x 9 zł, 1 szt x 3 zł) -183 zł oraz wkład własny rodziców w programie „Poznaj Polskę” w kwocie 4 240 zł razem 4 423 zł, wpłaty w ZS Wieliszew duplikaty legitymacji szkolnych (17 x 9 zł) – 153 zł, duplikaty świadectw (12 x 26 zł) – 312 zł oraz wkład własny rodziców w programie „Poznaj Polskę” w kwocie 8.500 zł, razem 8 965 zł, w SP nr 2 Wieliszew wpłaty za zniszczone podręczniki 212,37 zł i duplikaty za legitymacje w kwocie 54 zł (6 szt x 9 zł) razem 266,37 zł – **13 663,37 zł**

- wpływy z usług – do ZS Wieliszew - wpłaty za energię elektryczną mieszkańców (23 rodziny) 22 261,04 zł, wpłaty za ogrzewanie, pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych z budynku RZGW Zarząd Zlewni w Dębem – 32 000 zł, wpłaty z Elektrowni Wodnej w Dębem za odprowadzanie nieczystości płynnych – 6 658,87 zł – razem 60 919,91 zł oraz wpłata z Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie za korzystanie z mediów w PS Skrzyszew 56 203,83 – **117 123,74 zł**

- zwrot za terminowość wpłaty podatków od wynagrodzeń we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Wieliszew – 13 983,49 zł oraz wpłata Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania za zalanie piwnicy i windy w SP nr 2 Wieliszew 50 821,91 zł razem **64 805,40 zł**

Wpływ środków w ramach środków Europejskich na realizację projektu „Erasmus” – 54 661,31 zł,

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę Szkoły w Olszewnicy Starej na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/4380/2023 – 2 000 0000 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych otrzymano na kwotę 1 361 103,00 zł, w tym: rozdział 80101 (szkoły podstawowe – środki przeznaczone w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) – 12 000 zł, rozdział 80103 (środki na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 170 272,00 zł, rozdział 80104 (przedszkola) – 1 118 314 zł, rozdział 80120 (licea ogólnokształcące – środki na zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW) – 34 800 zł, rozdział 80149 (środki dla dzieci niepełnosprawnych na wychowanie przedszkolne) – 25 717,00 zł.

Dotacja celowa na zakup podręczników – 261 438,95 zł.

Wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 107 085,60 zł.

Darowizna od Rady Rodziców na zakup zabawki na plac zabaw – 2 021,84 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 5 156,43 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 64 805,40 zł,

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z innych gmin – 915 856,18 zł.

Wpływ środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „Poznaj Polskę” w ramach porozumienia nr MEIN/2023/DPI/1314 – 25 000,00 zł.

Wpływ z dotacji na budowę placu zabaw w Olszewnicy Starej – 369 243,97 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 1 095,00 zł, wykonanie 894,89 zł, tj. 81,72 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 894,89 zł. dot. wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 605 323,95 zł, wykonanie 624 031,68 zł, tj. 103,09 % planu.

Dotacje z budżetu państwa w wysokości 525 419,06 zł. w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia – 35 684,93 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 6 208,00 zł.
- zasiłki stałe – 307 243,48 zł.
- obsługę ośrodka pomocy społecznej – 124 256,35 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 600,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 42 426,30 zł,

Pozostałe dochody wykonane – 25 844,25 zł, w tym:

- wpływy z należności bieżących-13 035,08 zł
- wpływy z należności z lat ubiegłych- 12 319,87 zł
- koszty upomnienia-23,20 zł
- odsetki-383,81 zł
- dochody z tyt. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze- 82,29 zł, w tym:
- dochody własnych – 82,00 zł
- odsetki – 0,29 zł

Wpływy z dotacji z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowych świadczeń 300 + - 12 772,48 zł.

Wpływy z dotacji na realizację programu „E-opieka” na podstawie umowy UM PS/B/VI/3/10/360/2017 – 28 897,68 zł.

Wpływy z dotacji „Mazowsze dla Seniorów” na realizację programu „Aktywny Senior” na podstawie umowy W/UMWM/UU/UM/ZD/2023 oraz programu „Seniorzy z kultura” na podstawie umowy nr W/UMWM/UU/UM/ZD/3335/2023– 20 272,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 10 826,21 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 666 644,03 zł. Wykonanie 670 988,39 zł. tj. 100,65 % planu.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 670 988,39 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 89 520,00 zł. Wykonanie 79 140,82 zł. tj. 88,41 % planu.

- wpłaty za pobyt na półkoloniach zimowych Gminy Wieliszew (SP Janówek luty 2023 r) 41 dzieci (po 450 zł) razem 18 450 zł, oraz wpłaty na półkoloniach letnich w SP Janówek (po 450 zł) 43 dzieci w kwocie 19 350 zł, w SP nr 1 w Wieliszewie (po 100 zł) 23 dzieci w kwocie 2 300 zł, oraz (23 x 250 zł) w kwocie 5 750 zł – **45 850 zł**
- wpłaty do ZS Wieliszew za korzystanie przez młodzież z internatu (pokrywanie kosztów utrzymania średnio 22 uczniów miesięcznie po 90 zł) – **20 853 zł**

Dotacja celowa z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 10 398,61 zł,

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wyprawki szkolnej – 2 039,21 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 4 243 550,70 zł, wykonanie 4 223 772,75 zł, tj. 99,75 % planu.

Dotacje z budżetu państwa w wysokości 4 167 849,92 zł, w tym:

świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 4 027 824,62 zł.

obsługę systemu Karta Dużej Rodziny – 2 001,00 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51 653,06 zł.

wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 86 371,24 zł.

Świadczenia wychowawcze

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tyt. świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wynoszą 21 155,53 zł

W tym: - należność główna 16 667,86 zł

- odsetki 4 487,67 zł

Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11 147,43 zł. w tym:

- należność główna – 9 265,17 zł

- odsetki – 1 882,26 zł

Świadczenia Rodzinne

Na dzień 31.12.2023r. należności z tytułu św. rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 29 763,17 zł

W tym: - należność główna- 25 819,42 zł

- odsetki- 3 927,75 zł

- koszty upomnienia – 16,00 zł.

Wpłaty ogółem wynoszą – 18 364,49 zł

W tym_

- należność główna – 17 806,28 zł.

- odsetki - 526,21 zł.

- koszty upomnienia - 32,00 zł

Zaliczka alimentacyjna.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 343 498,85 zł, w tym:

- należne budżetowi państwa – 171 749,32 zł

- należne gminie – 171 749,53 zł.

Wpłaty:

Do dnia 31.12.2023 komornik przekazał kwotę 4 015,59 zł

Z tego:

- 2 007,81 zł przekazano do budżetu państwa

- 2 007,78 zł stanowi dochód gminy

Fundusz alimentacyjny

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 331 645,28 zł.

W tym:

- należne budżetowi państwa – 2 021 961,75 zł, - należne gminie wierzyciela - 1 309 683,53 zł.

Wpłaty:

Do dnia 31.12.2023r. komornik przekazał kwotę 50 881,73 zł, która została wyegzekwowana od dłużników alimentacyjnych, z tego:

- 30 529,00 zł zostało przekazane do budżetu państwa,

- 20 352,73 zł stanowi dochód gminy wierzyciela / dochody własne/.

Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 683 922,72 zł. Do 31.12.2023 r. odsetki zostały wyegzekwowane w kwocie 134 576,831 zł i przekazane do budżetu państwa.

Dochody z tyt. odpłatności za duplikat Karty „DUŻA RODZINA” - 114,00 zł

W tym:

-dochody własne – 5,70 zł

-dochody budżetu państwa – 108,30 zł

Wpływ środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Asystent Rodziny” – 4 044,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 055 188,33 zł, wykonanie 7 921 930,47 zł, tj. 98,35 % planu.

Dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych – 39 539,64 zł.

Wpływy z odsetek oraz pozostałych odsetek – 12 093,51 zł,

Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6 776 369,69 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17 361,52 zł.

Wpływy z tytułu bieżącego utrzymania altan, zgodnie umową użyczenia – 6 604,72 zł.

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wypłat z tytułu wydanych decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących na prywatnej nieruchomości – 37 097,54 zł,

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z poborem energii elektrycznej zgodnie z umową dotyczącą usług świadczonych na terenie plaży w gminie Wieliszew – 14 854,42 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację programu. „Polski Ład Oświetlenie” – 933 397,33 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – 10 153,00 zł

Otrzymano zwrot kosztów poniesionych na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54 465,94 zł.

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapobieganie bezdomności zwierząt. na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4524/2023 w wysokości 19 993,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 23 750,00 zł, wykonanie 26 102,54 zł, tj. 109,91 % planu.

Wpływy w tytułu wynajmu sali w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach – 2 500,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń kosztów użytkowania Sali w Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej zgodnie z umowami użyczenia – 23 553,71 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 48,83 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 804 220,00 zł, wykonanie 803 750,05 zł, tj. 99,94 % planu.

Wpłaty za korzystanie z hali sportowej – 19 300,10 zł,

Wpływy z usług –12 855,03 zł., w tym opłaty za udział w zajęciach sportowych organizowanych na hali sportowej w Wieliszewie.

Wpływy za organizację imprez sportowych (opłata startowa) – 43 007 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć korektywy i pływania - 48 000 zł.

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej zgodnie z umową nr WS.425.12.2023. Starostwo Powiatowe – 5 000,00 zł.

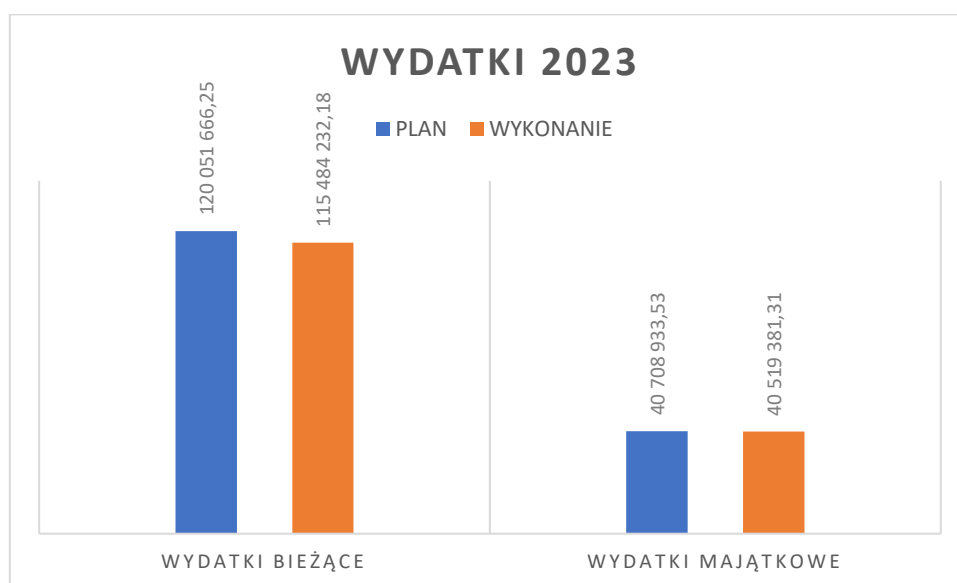
Wpływ dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM.RW/4055/2023 – 77 740,92 zł.

Pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym” w ramach projektu „Mazowsze dla sportu” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/5875/2022 – 297 847 zł.

Pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Skateparku w Wieliszewie” w ramach projektu „Mazowsze dla sportu” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/4641/2022 – 300 000 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie – 160 760 599,78 zł. zostały wykonane w 97,03 % tj. w wysokości 156 003 613,49 zł.



Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 157 213,39 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Realizację wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowe wykonanie według działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 3, a i b.

Sprawozdanie o rzeczowym zakresie zrealizowanych inwestycji w roku 2023 roku stanowi tabela nr 4.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3 424 923,45 zł, wykonanie 3 342 386,52, tj. 97,59 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 8 856,00 zł, wykonanie 8 856,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano środki zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji Nr 8/2023 na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Opłacono składkę członkowską za 2023 rok dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 6 900,00 zł. wykonanie 6 865,04 zł. tj. 99,49 % planu.

Zapłacono Mazowieckiej Izbie Rolniczej – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 1 864 953,00 zł, wykonanie 1 864 952,45 zł, tj. 99,99% planu

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego” – w celu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulicy Janiny w Skrzyszewie – środki wydatkowano na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej – 1 864 952,45 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 157 120,00 zł. wykonanie 157 120,00. tj. 100,00 % planu

Montaż ujęcia wody przy ul. Reja w Topolinie – 3 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew – zaopatrzenie w wodę – zwrot kosztów za wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej w Wieliszewie (dz. nr ew. 1382/4) oraz za wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Nowodworskiej w Skrzyszewie – 100 000,00 zł; koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Familijnej w miejscowości Skrzyszew, gmina Wieliszew – 27 060,00 zł; projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w miejscowości Michałów-Reginów – 27 060,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 1 245 970,00 zł. wykonanie 1 229 888,59 zł. tj. 98,71 % planu

Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Moniuszki w Łajskach, ul. Poprzecznej w Górze, Słonecznej w Wieliszewie – 1 749,60 zł.

Utrzymanie i obsługa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wieliszew – 71 475,99 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków – Roboty budowlane, nadzór inwestorski i oraz nadzór autorski nad budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160-200 mm w ulicach: Miłej, Pogodnej, Deszczowej, Daliowej i Złotej; opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w m. Wieliszew – 998 660,00 zł.

Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska , Al. Solidarności) – odprowadzanie ścieków – Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Al. Solidarności i Modlińska wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną w Al. Solidarności – 3 959,92 zł.

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzanie ścieków – zwrot kosztów za wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Niepodległości w Wieliszewie; zwrot kosztów za przekazanie studni zaworowej podciśnieniowej ROEVAC – ul. Jaśminowa i ul. Dworcowa w Janówku Pierwszym oraz ul. Łabędziowa w Krubinie – 85 310,00 zł.

Wykonanie i montaż rozdzielnic wód deszczowych w obiekcie przy Al. Solidarności – 72.693,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 141 064,45 zł. wykonanie 141 064,44 zł. tj. 100,00 % planu

Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 141 064,44 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

Rozdziała 40095 Pozostała działalność

Plan 584 676,00 zł, wykonanie 584 340,43 zł, tj. 99,94 % planu.

Zakup i sprzedaż węgla po preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 13 723 191,27 zł, wykonanie 13 028 710,58 zł, tj. 94,94 % planu.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan 38 253,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Środki ze względu na przedłużający się czas przygotowania przetargu i termin otwarcia ofert nie zostały wydatkowane i zaszła potrzeba ich zabezpieczenia w kolejnych latach realizacji projektu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6 373 339,04 zł, wykonanie 6 091 964,39 zł, tj. 95,59 % planu.

Przekazano dotację celową dla m. st. Warszawy na Szybka Kolej Miejską SKM S3 i S9 – 1 881 416,75 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na fundusz pracy – 4 892,80 zł.

Konserwacja infrastruktury przystankowej ZTM zgodnie z porozumieniem międzygminnym – 4 827,32 zł.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu poprzez zakup usług komunikacji gminnej w wysokości , w tym wydatki na linię L-9, L-10, L-11 i L-34 oraz linię 414 (POLONUS) – 4 086 730,17 zł., wydatki na realizację „Programu Warszawa +” – 94 887,50 zł., wydatki na przewóz osób z Michałowa Reginowa (Z-BUS) – 15 598,80 zł.

Wykonano konserwację infrastruktury przystankowej – 1.781,05 zł. oraz dokonano napraw uszkodzonych wiat przystankowych – 1.830,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan 309 538,20 zł, wykonanie 309 538,20 zł, tj. 100 % planu.

Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg – 10 648,20 zł.

Wydatki majątkowe

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 631 na odcinku od km 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew – 298 890,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie: 119 556,00 zł.) tj. m. Olszewnica Nowa do Krubina.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 1.987,24 zł. wykonanie 1 987,18 zł. tj. 100 % planu.

Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg – 1 987,18 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 6 979 063,00 zł wykonanie 6 723 918,57 zł. tj. 96,34 % planu.

Zakup paliwa, mieszanki asfaltowej, butli gazowych i materiałów do naprawy ubytków w asfaltach – 6 814,29 zł

Zakup znaków i luster drogowych, słupków i materiałów do ich montażu (oznakowanie poziome i pionowe) – 19 901,42 zł oraz wykonanie usługi montażu luster a także malowanie poziome 8 361,01 zł.

Konserwacja bieżąca dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i żwirowej (równanie, profilowanie i żwirowanie, remont dróg bitumicznych) – 1 264 255,00 zł.

Naprawa uszkodzonego progu zwalniającego na u. Polnej w Olszewnicy starej – 15 375,00 zł.

Wykonanie remontów częściowych dróg bitumicznych – 153 725,40 zł.

Tyczenie osi dróg – 6 150,00 zł.

Wykonanie przeglądu dróg gminnych – 7 400,00 zł.

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 8 027,43 zł.

Budowa progów zwalniających – 29 318,99 zł.

Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych – 1 769,94 zł.

Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 7 000,00 zł.

Opłaty za sporządzenie mapy zasadniczej – 358,20 zł.

Malowanie poziome, zakup luster – 8 361,01 zł

Odszkodowania działki przejęte na własność Gminy Wieliszew w związku z realizacją inwestycji drogowej – 91 800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy – poprawa bezpieczeństwa - Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy Zacisze w m. Janówek Pierwszy od km 0+143,00 do 0+417,87, obejmujących: roboty przygotowawcze, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, budowę jezdnii, wprowadzenie stałej organizacji ruchu – 622 573,78 zł.
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew – Wykonanie robót budowlanych, polegających na: budowie drogi gminnej nr 180524W - ulicy Polnej w Wieliszewie na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Modlińskiej, rozbudowie ulicy prowadzącej do osiedla Modlińska 110 -144, rozbudowie ulicy Szkolnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kałuszyn i Skrzyszew; Opłata przyłączeniowa – oświetlenie uliczne ul. Szkolnej w Kałuszynie; Przeniesienie instalacji kamer na nowo wybudowane słupy latarni na ul. Modlińskiej 134 w Wieliszewie; Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z aktualizacją oznakowania ulicy Polnej w Wieliszewie – 3 968 433,98 zł.
Opłata za usunięcie drzew; roboty budowlane oraz nadzór inwestorski na ulicy Szkolnej w Łajskach; wykonanie wypełnień na ogrodzeniu oraz wykonanie nasadzeń przy ul. Szkolnej w Łajskach – 520 184,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 14 636 299,00 zł. wykonanie 14 262 966,94 zł. tj. 97,45% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 928 099,00 zł. wykonanie 659 715,78 zł. tj. 71,08 % planu.

Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – przekazanie działek drogowych na rzecz Gminy Wieliszew – 27 259,25 zł
Ogłoszenia prasowe dot. przetargów i wykazów nieruchomości – 784,74 zł.
Wykonanie mapy do celów regulacji działki nr 347/1 obręb Michałów – Reginów – 3 075,00 zł.
Wykonanie mapy do celów regulacji działki nr 347/4 obręb Michałów – Reginów – 1 845,00 zł.
Umowa dzierżawy dotyczy działki nr 332/10 obręb Poddębie – 4 425,00 zł.
Umowa dzierżawy dotyczy działki nr 185/2 obręb Komornica – 2 460,00 zł.
Wycena nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ich zbycia, zamiany, naliczenia opłaty adiacenckiej, (w związku z zawartymi umowami wpłynęły faktury na kwotę 43 542,00 zł wypłacono 34 045,15 zł po odliczeniu odsetek wynikających z nieterminowego wykonania umów w kwocie – 9 496,85 zł),
Wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 1 350,00 zł.
Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa – 522 419,23 zł.
Opłata za wnioski dot. wpisów w księgach wieczystych – 14 000,00 zł.
Opłaty sądowe przy sporządzaniu aktów notarialnych - przekazanie działek drogowych na rzecz Gminy Wieliszew – 1 835,00 zł.
Opłata z tytułu przekazania środków, w celu ich czasowego przechowania (depozyt złożony w Sądzie Rejonowym w Legionowie ZRiD) – 624,56 zł

Wydatki majątkowe

Zakup działki nr 511/2 Poddębie – 28 704,00 zł.
Zakup działki nr 1235/6 Wieliszew – 7 395,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynikało z przyczyn niezależnych od Gminy związanych z realizacją umowy darowizny od Skarbu Państwa dz. ew. nr 877/9 obręb Michałów-Reginów i związanym z tym zabezpieczeniem środków finansowych na takse notarialną.

Pozostałe niewykorzystane środki dot. umowy darowizny od Skarbu Państwa dz. ew. nr 3 obręb Michałów-Reginów i zmniejszenia przez notariusza kwoty taksy notarialnej. Akt notarialny podpisany został w dniu sesji, dnia 28 grudnia 2023 roku, nie było możliwości dokonania korekty planu.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 551 200,00 zł. wykonanie 446 276,74 zł. tj. 80,96 % planu.

Koszty zakupu energii elektrycznej, gazu i wody w lokalach gminnych – 124 151,04 zł.

Konserwacja anten i instalacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 17 893,64 zł.

Opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 31 945,00 zł.

Czynsz najmu lokali mieszkań w Górze (z zasobu KOWR) – 19 294,83 zł.

Czynsz najmu mieszkania w Janówku (z zasobu AMW) – 8 628,01 zł.

Koszty związane z administracją i zarządzaniem lokalami z zasobu Gminy Wieliszew przez TBS – 154 944,42 zł.

Remont komina w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Nowodworskiej 15 w Michałowie-Reginowie – 8 262,00 zł.

Przegląd kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych – 2 066,40 zł.

Remont nadproża w lokalu nr 1 przy ul. Modlińskiej 52 w Wieliszewie- 19 434,00 zł.

Remont lokalu mieszkalnego w Komornicy ul. Nasielska 3/3- 52 277,40 zł.

Naprawa komina w Krubinie ul. Witosza 1- 7 380,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 13 157 000,00 zł, wykonanie 13 156 974,42 zł. tj. 100 % planu.

Przekazano środki na zakup i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Mazowsze Centrum” – 13 156 974,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 388 735,00 zł. wykonanie 365 419,99 zł. tj. 94,00 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 252 035,00 zł. wykonanie 246 954,47 zł. tj. 97,98 % planu.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o celu publicznego) – 244 804,47 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące dokumentacji planistycznej – 2 150 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 131 500,00 zł. wykonanie 114 850,68 zł. tj. 87,34 % planu.

Administrowanie cmentarza komunalnego i murowanie grobów.

Niższe koszty administrowania cmentarza komunalnego wynikają z mniejszej ilości odbytych pochówków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 5 200,00 zł., wykonanie 3 614,84 zł, tj. 69,52 % planu.

Zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na potrzeby upamiętnienia miejsc Pamięci Narodowej – 3 614,84 zł.

Zmniejszona ilość zakupu zniczy na miejsca pamięci poprzez powtórne użycie zniczy zakupionych wcześniej a dokupienie jedynie wkładów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 13 717 138,00 zł. wykonanie 13 317 802,57 zł. tj. 97,09 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 173 480,00 zł. wykonanie 173 480,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne to wydatek związany z realizacją zadań zleconych i innych czynności wynikających z zakresu obowiązków niezbędnych do realizacji zadań ustawo- 143 238,00 zł.

Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi mieszkańców – 297,95 zł.

Zakup zestawu komputerowego wraz z systemem Office – 6 665,05 zł.

serwis programów SELWIN i USCWIN aktualizacja obowiązujących przepisów i podstaw prawnych w dokumentach przygotowywanych systemowo niezbędnych do prowadzenia rejestru mieszkańców, cudzoziemców i wyborców oraz przygotowywania spisów dzieci do szkół, kwalifikacji wojskowej i innej statystyki – 21 402,00 zł.

Opłata za ustalenie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego dotyczy osób w przypadku których jest brak możliwości ustalenia faktycznego miejsca przebywania i brak ustalenia jakiegokolwiek kontaktu ze stroną postępowania. Kurator reprezentuje nieobecną osobę w czasie trwania całego postępowania o wymeldowanie - 900,00 zł.

Szkolenia pracowników ewidencji ludności i USC w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie archiwizacji dokumentów USC a także szkolenie dotyczące obowiązków kierownika USC, zmiany imienia i nazwiska, rejestracji urodzeń i zgonów, zameldowanie cudzoziemców oraz w zakresie ewidencji Ludności i wydawania dowodów osobistych po zmianach ustawy- 977,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 410 310,00 zł, wykonanie 407 826,18 zł. tj. 99,39 % planu.

Wydatki dotyczące działalności Rady Gminy oraz Komisji:

Diety radnych – 367 789,54 zł.

Zakup materiałów (prenumeraty, czasopisma „Wspólnota”) – 5 350,00 zł.

Zakup środków żywności – 2 464,35 zł.

Zakup usług pozostałych 17 540,00 zł.

Usługi telekomunikacyjne (telefony i internet) na potrzeby Biura Rady – 5 303,89 zł.

Młodzieżowa Rada Gminy liczy 12 osób Łączne wydatki poniesiono na kwotę 9 378,40 zł. m.in. na zakup nagród wydano kwotę 2 187 zł., zakup artykułów spożywczych 808,40 zł, zakup usług (m.in. ognisko) 340 zł, szkolenia uczestników Rady 6 043 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 10 095 206,00 zł, wykonanie 9 800 916,35 zł, tj. 97,08 % planu.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w wysokości 6 139 739,99 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 46 652,88 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wg sprawozdania GUS Z-06 80,8 etatów,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 429 332,65 zł.

Wydatki dotyczące prac wykonanych na podstawie umów zleceń wyniosły - 37 679,99 zł.

Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w wysokości – 1 282 087,04 zł.

Dokonano wpłat na Pracownicze Programy Kapitałowe w wysokości – 9 395,44 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 161 490,21 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono – 55 739,39 zł.

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników – 46 771,03 zł.

Delegacje krajowe i zagraniczne – 5 089,10 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 121 065,00 zł.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy pracowników – 6 561,00 zł.

Zwrot kosztów za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 19 905,49 zł.

Dofinansowanie do studiów pracowników – 27 999,70 zł.

Umowa zlecenie – sporządzanie deklaracji VAT oraz JPK 5 295,00 zł.

Zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp – 222,76 zł.

Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 51 650,63 zł.

Zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 1 647,09 zł.

Zakup materiałów do remontów, napraw i bieżącego utrzymania budynku UG Wieliszew – 2 187,21 zł.

Konserwacja instalacji wod-kan, i elektryczna w budynku U.G. Wieliszew - 3 098,37 zł.

Energia elektryczna, woda, gaz - 288 263,79 zł.

Przeglądy techniczne – 9 155,00 zł.

Konserwacja pieca, kotłowni i instalacji C.O- 24 360,00 zł.

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism 118 122,68

Konserwacja sprzętu A/V w Sali Koncertowej – 29 506,34 zł.

Usługa myjni, przeglądy pojazdów, wymiana opon, ubezpieczenie samochodów, naprawy samochodów – 19 071,04 zł.

Dorabianie kluczy, naprawa klamek- 995,00 zł.

Obsługa sprzętu A/V w Sali Koncertowej – 29 506,34 zł.

Odprowadzanie ścieków w budynku administracyjnym- 7 516,18 zł.

Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku UG Wieliszew – 3 647,75 zł.

Leasing, najem samochodu– 30 654,25 zł.

Usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i internet) – 50 194,83 zł.

Sprzątanie pomieszczeń w budynku UG Wieliszew – 146 057,14 zł.

Odbiór odpadów z budynku administracyjnego – 11 336,09 zł.

Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Wieliszew – 88 053,38 zł.

Zakup telefonów komórkowych- 2 034,70 zł.

Telewizja NC+ - 624,99 zł.

Zakup telefonów komórkowych- 2 034,70 zł.

Obsługa sieci kanalizacyjnej- 5 600,00 zł.

Rozbudowa systemu kontroli dostępu- 2 829,00 zł.

Zakupiono telefony przewodowe analogowe na potrzeby pracowników Urzędu – 1 107,00 zł.

Zakupiono 24 szt. dysków twardych do serwerów Asus – 13 962,96 zł.

Zakupiono 3 zestawy stacji roboczych Lenovo wraz z oprogramowaniem, pakietem MS Office oraz 14 szt. monitorów na potrzeby pracowników Urzędu Gminy – 38 400,00 zł.

Zakupiono czytnik kart elektronicznych na potrzeby referatu USC – 367,77 zł.

Zakupiono dysk twardy SSD Samsung – 750,00 zł.
Zakupiono wkład światłoczuły bębna do koparki Konica Minolta – 1 424,34 zł.
Zakupiono pojemniki na zużyty toner – 722,01 zł.
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP – 2 100,00 zł.
Zakupiono myszki komputerowe na potrzeby pracowników Urzędu – 220,00 zł.
Zakupiono pamięć przenośną – 813,00 zł.
Zakupiono bębny, taśmy barwiące oraz inne materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy – 5 039,56 zł.
Zakup materiałów biurowych i czasopism – 176 656,71 zł.
Naprawa systemu monitoringu na ul. Modlińskiej w Wieliszewie – 4 428,00 zł.
Serwis systemu monitoringu przy Urzędzie Gminy Wieliszew – 6 088,50 zł.
Przegląd zasilacza UPS - 2 447,70 zł.
Naprawy, konserwacja, przegląd oraz kalibracja drukarek oraz kserokoparki Konica Minolta w Urzędzie Gminy – 8 212,17 zł.
Usługa hostingowa na potrzeby Urzędu Gminy – 6 612,48 zł.
Usługa hostingowa oraz wsparcie techniczne na rzecz serwisu internetowego www.wieliszew.pl – 7 376,31 zł.
Odnowienie licencji systemu LEX Administracja Optimum – 14 105,60 zł.
Opłata abonamentowa z tytułu utrzymania bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP – 3 988,89 zł.
Opłata z tytułu dzierżawy systemu SIDAS Cyfrowy Urząd – 3 690,00 zł.
Opieka autorska oraz wsparcie oprogramowania POLAMAP – 2 987,14 zł.
Wymiana mat w budynku Urzędu Gminy oraz przegląd klimatyzatorów – 16 564,91 zł.
Szkolenie pracowników – 6 077,10 zł.
Umowy zlecenia – Prace polegające na przygotowywaniu dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz współpraca z projektantami wykonującymi prace projektowe na zlecenie Referatu Remontów i Inwestycji – 21 867,65 zł.

Wydatki majątkowe

Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Wieliszew – 88 053,38 zł.
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 83 640,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 605 552,00 zł wykonanie 558 084,22 zł, tj. 92,16 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: skład graficzny Gazety Wieliszewskiej, korekta Gazety Wieliszewskiej, wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania stron internetowych – 43 949,16 zł.
Nagrody konkursowe – 1 959,00 zł.
Zakup gadżetów promocyjnych – 3 814,96 zł.
Zakup środków żywności – 323,00 zł.
Druk Gazety Wieliszewskiej, wykonanie i wyklejanie billboardów, wydruk i przygotowanie innych materiałów promocyjnych: gadżety gminne, materiały drukowane, foldery, ulotki, opracowanie i montaż filmów promujących gminę Wieliszew, inne wydatki na imprezy promocyjne organizowane na terenie gminy Wieliszew, przygotowanie materiałów archiwalnych i odbitki zdjęć na potrzeby promocji gminy, publikowanie ogłoszeń w prasie lokalnej, obsługa techniczna nagłośnienia oświetlenia wydarzeń gminnych, działania promujące kampanię „Stop kolei, która niszczy”: przygotowanie materiałów graficznych, zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej, produkcja i realizacja filmu, druk dodatku specjalnego Gazety Wieliszewskiej, realizacja dźwięku podczas konsultacji społecznych, realizacja transmisji online konsultacji społecznych, druk i klejenie plakatów wielkoformatowych, druk banerów, zaproszeń, projektowanie i druk spersonalizowanych kartek świątecznych – 122 133,11 zł.
Obsługa techniczna wydarzenia Go Green Festiwal w ramach projektu WILL 3 – 123 411,70 zł.
Zakup biletów lotniczych oraz delegacje służbowe dla delegacji biorących udział w spotkaniach

międzynarodowych w ramach projektu WILL 3 – 18 938,45 zł.

Zakwaterowanie oraz wyżywienie członków delegacji międzynarodowych w ramach projektu WILL 3 – 53 459,91 zł.

Umowa partnerska w ramach projektu WILL z gminą Castiglione, Knin, Spółką Ace20 LTD, Nove Mesto – 190 094,93 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 301 498,00 zł, wykonanie 1 290 690,98 zł. tj. 99,17 % planu

Ogółem średnio 9 etatów pracowników obsługi

Zakup środków ochrony osobistej zgodnie z regulaminem wydano kwotę 2 396,44 zł, 1 osoba zakupiła okulary korekcyjne do komputera na kwotę 500 zł razem wydano 2 896,44 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę 864 326,52 zł, w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 27 348 zł, 1 odprawa emerytalna w kwocie 34 272 zł, 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 4 113,30 zł. oraz nagrody półroczne w kwocie 48 572 zł Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 8 003,02 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r wyniosło 47 899,79 zł – dla 9 osób średnio po 5 322,20 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 150 808,09 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 13 709,78 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe - serwisowanie sprzętu komputerowego 6 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 37 219,79 zł głównie zakup materiałów biurowych (w tym papier i tonery) i gospodarczych, zakup wszelkiego rodzaju druków, publikacji itp Większy wydatek to zakup mebli w kwocie 1 180,80 zł, zakup dysku zewnętrznego do serwera w kwocie 2 238,60 zł oraz kalkulatorów w kwocie 1 407,00 zł

Zakup artykułów spożywczych w celach reprezentacyjno-promocyjnych w kwocie 1 496,81 zł.

Zakup usług serwisowych, głównie komputerowych – 18 000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 120,00 zł.

Zakup pozostałych usług m in usługi pocztowe i bankowe, opłaty rtv, opłaty za kontynuację oprogramowania, przedłużenie certyfikatów i abonamentów, zakup kontynuacji programów oświatowych SIO, rekrutacyjnych oraz arkuszy organizacyjnych wszystkich placówek oświatowych, opłaty bankowe oraz czynsz za barek do wody pitnej itp - 30 040,78 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 10 312,56 zł.

Podróże służbowe krajowe (głównie ryczałt samochodowy dla dyrektora) wydano kwotę 3 569,78 zł.

Ubezpieczenie mienia wydano kwotę 374,76 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 100% planu rocznego - 16 098 zł.

Szkolenia pracowników – 1 758,00 zł.

Remont w pomieszczeniach CUW – 86 059,88 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczą naliczenia wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie ogólnej 72 120,51 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 131 092,00 zł, wykonanie 1 086 804,84 zł, tj. 96,08 % planu.

Uiszczenie składek członkowskich dla związku gmin – 23 095,07 zł.

Prowizja sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Gminy Wieliszew - 124 450,00 zł.

Prowizja sołtysów z tytułu poboru podatku - 84 055,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 032,24 zł.
Składki na Fundusz Pracy w kwocie 528,82 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe – 30 712,50 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – 4 004,03 zł.
Zakup środków żywności – 10 929,44 zł.
Konservacje trybun – 1 970,00 zł.
Realizacja projektu Granty PPGR poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu – 213 552,37 zł
Serwis automatyki rolet- 492,00 zł .
Usługa konwoju- 246,00 zł.
Opracowanie dokumentacji przyłączenia agregatu prądotwórczego – 11 008,52 zł.
Zakup usług pozostałych, w tym koszty zastępstwa procesowego, obsługa prawna urzędu, usługi pocztowe, transkrypcja nagrań sesji Rady Gminy, usługa kopertowania decyzji wymiarowych i dwóch ulotek informacyjnych oraz wykonanie 35 tys. sztuk kopert z nadrukiem – 413 928,61 zł.
Koszty obsługi bankowej 47 983,94 zł.
Wykonanie tablic oraz innych materiałów informacyjno – promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu – 3 226,99 zł.
Opłata za nieterminowe złożenie deklaracji VAT – 516,01 zł.
Różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie oraz ubezpieczenie majątkowe – 63 544,87 zł.
Podatek od nieruchomości – 12 274,00 zł.
Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 35 254,43 zł (koszty komornicze, egzekucyjne w kwocie 28 263,62 zł, opłata sądowa w kwocie 2 250,00 zł, opłata za wypis aktu notarialnego 27,43 zł)

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

Plan 159 382,00 zł, wykonanie 159 170,36 zł. tj. 99,87 % planu.

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

Plan 3 232,00 zł, wykonanie 3 232,00 tj. 100,00 % planu.

Wynagrodzenie związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 155 355,00 Wykonanie 155 143,36 zł tj. 99,86 % planu

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. min:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 79 740,00 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów, przygotowanie, otwarcie, zamknięcie oraz uprzątnięcie lokali wyborczych oraz dla Operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych – 35 682,26 zł.
- zakup materiałów biurowych, tonerów oraz wyposażenia lokali wyborczych – 36 983,10 zł.
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby lokali wyborczych – 2 738,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 795,00 zł, wykonanie 795,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby przeprowadzenia referendum – 795,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 468 956,70 zł, wykonanie 1 089 077,54 zł, tj. 74,14 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Plan 24 590,00 zł, wykonanie 24 590,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Porozumienie w sprawie zorganizowania w 2023 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wieliszew oraz zapewnienia finansowania nagród specjalnych dla funkcjonariuszy w 2023 roku – 24 590,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan 786 635,52 zł, wykonanie 626 379,41 zł, tj. 79,63 % planu.

Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ratowników OSP – 84 400,00 zł.

Umowy – zlecenia ze strażakami ratownikami na konserwację sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz wozów strażackich, pozostające na wyposażeniu OSP, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 80 609,58 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczającego bieżącą działalność pięciu jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym: paliwo do samochodów i sprzętów, pompa sprzęgła, zakup materiałów eksploatacyjnych - oleje, filtry, środki czystości, itp., granulatu do absorpcji substancji niebezpiecznych, zestawy żywnościowo – regeneracyjne, środków czystości, części zamienne – półosie przednie i tylne do pojazdu strażackiego Star 244, akumulator do wozu strażackiego Nissan, piloty do sterowania instalacją alarmową w remizie OSP Krubin, materiały i sprzęt ratownictwa medycznego na uzupełnienie toreb PSP R-1 dla wszystkich OSP z terenu Gminy Wieliszew, elektroda jonizacyjna do pieca gazowego Viessmann, 4 sztuk opon do wozu strażackiego MAN – 77 384,48 zł.

Zakup wody pitnej dla strażaków ratowników z jednostek OSP Wieliszew, OSP Skrzyszew, OSP Kałuszyn, OSP Krubin oraz OSP Janówek – Góra (zabezpieczenie udziału w działaniach ratowniczych) – 3 996,00 zł.

Przeprowadzenie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla strażaków ratowników z poszczególnych jednostek OPS z terenu Gminy Wieliszew, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym i działaniach ratowniczych, a także badań lekarskich i badań psychologicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami przywilejowanymi ochotniczymi strażami pożarnymi – 8 930,00 zł.

Zakup pozostałych usług na rzecz jednostek OSP z terenu Gminy Wieliszew, w tym: konserwacja kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP, przegląd serwisowy wozu strażackiego ISUZU, wymiana czujnika wody w wozie strażackim MAN, kalibracja czujników wielogazowych typu ALTAIR 4xR wszystkich OSP w terenie Gminy Wieliszew, pięcioletni przegląd budynków komunalnych (remizy OSP), naprawa alternatora w wozie strażackim Star 244, oklejenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego Ssang Yong Musso Grand, wymiana opon z letnich na zimowe w wozie strażackim Ford Transit, odbiór odpadów segregowanych

i zmieszanych, wywóz nieczystości płynnych, badania techniczne pojazdów – wozów strażackich, przeglądy techniczne okresowe i dodatkowe pojazdów uprzywilejowanych OSP – 51 678,68 zł.

Opłata za media - 83 623,33 zł.

Opłaty za telefony oraz system powiadamiania SMS dla członków OSP- 11 974,48 zł.

Ubezpieczenia pojazdów i funkcjonariuszy – 17 044,00 zł.

Remont strażnicy OSP w Skrzyszewie – 41 404,14 zł.

Fundusz sołecki

Adaptacja wyposażenia do lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek-Góra – FS Góra – 22 112,32 zł.

Adaptacja wyposażenia do lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek-Góra – FS Janówek Pierwszy – 24 000,00 zł.

Zakup elementów umundurowania dla OSP Kałuszyn – FS Kałuszyn – 5 000,00 zł.

Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin – FS Krubin – 14 000,00 zł.

Zakup elementów umundurowania dla OSP Kałuszyn – FS Sikory – 222,40 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Janówek Góra – 100 000,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że w planie wydatków ujęto dotację celową dla OSP Kałuszyn, z przeznaczeniem na remont podłogi w strażnicy, która ze względu na unieważnienie przetargu została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego jako niewykorzystana w całości.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 947,00 zł, tj. 47,35% planu.

Zakup elektrod do defibrylatora EAD Medical System CU iPad SP 1 zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Wieliszew – 578,00 zł.

Przegląd Systemu Kontroli Dostępu (SKD) w pomieszczeniu Pełnomocnika ochrony, w którym przechowuje się dokumenty niejawne – 369,00 zł.

Możliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk naturalnych, a także będących skutkiem działalności człowieka, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, spowodowała konieczność zachowania części środków finansowych, które można by przeznaczyć – w chwili wystąpienia zagrożenia - na przeciwdziałanie ich ewentualnym skutkom (zakup plandek, szpadli, worków, folii, itp.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan 645 731,18 zł, wykonanie 427 161,13 zł, tj. 66,15 % planu.

Wyplacono świadczenia dla osób, które udostępniły swoje mieszkania dla Obywateli Ukrainy /40+/ na kwotę 268 840,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 2 061,87 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 12,93 zł.

Umowa – zlecenie z zarządcą strzelnicy sportowej w m. Komornica, w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 16 441,80 zł.

Zakup materiałów, artykułów żywnościowych oraz egerii (prąd, gaz) na potrzeby obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wieliszew, zakwaterowanych w warunkach zbiorowych na podstawie I porozumienia ze Starostą Legionowskim, w ramach którego gmina jest zobowiązana udzielić pomocy w zakresie żywienia, zakwaterowania, zapewnienia transportu oraz środków higieny osobistej i środków czystości – 81 743,42 zł.

Zakup pozostałych usług (usługa cateringowa, wywóz odpadów komunalnych, transport do miejsc i pomiędzy miejscami zakwaterowania uchodźców) na potrzeby obywateli Ukrainy przebywających na terenie

Gminy Wieliszew, zakwaterowanych w warunkach zbiorowych na podstawie porozumienia ze Starostą Legionowski, w ramach którego gmina jest zobowiązana udzielić pomocy w zakresie żywienia, zakwaterowania, zapewnienia transportu oraz środków higieny osobistej i środków czystości – 38 602,55 zł.

Pozostałe odsetki – 2,56 zł.

Serwis kamer CCTV na ul. Świętojańskiej w Wieliszewie – 369,00 zł.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa gminnego systemu monitoringu w dwóch lokalizacjach – boisko Orlik w Skrzeszewie oraz w Wieliszewie przy ul. K.K. Baczyńskiego/Książęca – 19 087,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że pierwotny plan działalności zakładał, że miejsce zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy funkcjonował będzie do końca 2024 roku. Ze względu na sukcesywne ubycia mieszkańców ośrodka w ramach zwiększania samodzielności uchodźców, jego działalności zakończono z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Plan finansowy przygotowany był na podstawie złożonych wniosków na 40 zł, świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na dzień 31.12.2023 r. część obywateli Ukrainy wyjechała do swojego kraju i nie było potrzeby dokonania wypłaty z w/w tytułu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 3 550 999,00 zł, wykonanie 3 497 280,77 zł, tj. 98,49 % planu.

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

Plan 3 525 323,00 zł, wykonanie 3 497 280,77 zł, tj. 99,20 % planu.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych – 3 423 527,32 zł.

Koszty emisji obligacji komunalnych – 73 753,45 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

Plan 25 676,00 wykonanie 0,00, tj. 0 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 75 203 827,31 zł. wykonanie 74 211 866,06 zł. tj. 98,68 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 34 395 725,00 zł, wykonanie 34 143 616,46 zł tj. 99,27 %

Szkoła Podstawowa w Janówku – 10 oddziałów – 190 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 16,1 etatów, pracowników obsługowych 6 etatów,

Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej – 6 oddziałów – 104 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 9 etatów, pracowników obsługowych 4,2 etatów,

Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie – 21 oddziałów – 425 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 34,9 etatów, pracowników obsługowych 12,3 etatów,

Szkoła Podstawowa w Łajskach – 23 oddziały – 468 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 39,7 etaty, pracowników obsługowych 13,7 etatów,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 20 oddziałów – 413 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 29 etatów, pracowników obsługowych 8,3 etatów

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 18 oddziałów – 342 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 27,7 etatów, pracowników obsługowych 11,2 etatów

Ogółem 98 oddziałów – 1 942 uczniów – pracownicy pedagogiczni 156,4 etatów, pracownicy obsługowi 55,7 etatów

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 156,4 etatów) średnio po 332,27 zł, wydatki dotyczyły również zakupu legitymacji służbowych dla nauczycieli w SP nr 1 w Wieliszewie na kwotę 25,50 zł, zakupu okularów do pracy przy komputerze w SP Łajski 500 zł oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w SP nr 1 w Wieliszewie 1 osoba w kwocie 2 000 zł oraz w SP nr 2 w Wieliszewie 1 osoba w kwocie 1 800 zł Wydano na ten cel ogółem kwotę 772 583,08 zł
jednorazowe nagrody dla nauczycieli (159 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 178 875 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych wydano kwotę 2 665 679,82 zł, w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 53 700,01 zł (średnio po 7 671 zł), 1 odprawę emerytalną w kwocie 28 260 zł, 3 ekwiwalenty za urlop w kwocie 5 608,50 zł (średnio po 1 870 zł), 35 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 27 500 zł (średnio po 786 zł), Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 986,72 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r pracowników obsługi wyniosło 146 127,50 zł dla 51 osób średnio po 2 865,25 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS od wszystkich wynagrodzeń pracowniczych na kwotę 2 677,087,29 zł.

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wszystkich wynagrodzeń pracowniczych na kwotę 319 957,00 zł
- obowiązkowe wpłaty na PFRON (SP Janówek 7 456 zł, SP Olszewnica 17 001 zł, SP nr 1 w Wieliszewie 10 158 zł) - 34 615 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (głównie serwisy pracowni komputerowych w SP Łajski - 8 328 zł w SP nr 2 w Wieliszewie w kwocie 16 614,56 oraz za tłumaczenie na język ukraiński w SP Olszewnica 140 zł) - 11 091 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 195 209,92 zł, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, wszelkich druków w tym świadectw, odzieży ochronnej i roboczej, materiałów do remontów średnich i bieżących, zakup programów komputerowych, mebli, sprzętu biurowego itp, Większy wydatek to zakup komputera w SP Łajski na kwotę 1 999 zł, zakup stolików i krzeseł dla uczniów w SP Janówek w kwocie 3 724,68 zł, zakup naczyń jednorazowych do przewozu żywności w SP Skrzyszew (z powodu remontu stołówki) w kwocie 14 192,67 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego oraz książek - głównie lektur do bibliotek szkolnych (w tym dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP Janówek w kwocie 15 000 zł (wkład własny Gminy 3 000 zł) – 33 849,92 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 1 173 860,69 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 200 245,10 zł - usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji (w tym platformy dla niepełnosprawnych), większe wydatki to w SP Skrzyszew naprawa materacy gimnastycznych w kwocie 2 400 zł oraz w SP nr 2 w Wieliszewie naprawa windy w kwocie 39 043,45 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku)

– 11 710,00 zł.

Zakup pozostałych usług m.in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe i bankowe, opłaty rtv, monitoring obiektów, przewozy uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, prenumerata, opłaty za kontynuację oprogramowania, przedłużanie abonamentów, wymiana mat czyszczących, dozór techniczny, badanie wody, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, przedłużanie certyfikatów - 568 362,22 zł

Zakup usług żywienia w SP Skrzyszew (dzieci z Ukrainy) 1 281,00 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 11 522,23 zł.

Zakup usług (dzieci z Ukrainy SP Olszewnica 9 890 zł, SP Skrzyszew 2 350 zł, SP nr 1 w Wieliszewie 28 318 zł) - 40 558 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 4 002,20 zł.

Ubezpieczenie mienia 10 060,61 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 100% planu rocznego - 673 062,00 zł.

Szkolenia pracowników – 7 214,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mającymi zajęcia z uczniami ukraińskimi wydano kwotę 187 712,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 11 546 658,69 zł w tym wypłacono 18 nagród jubileuszowych w kwocie 185 73 zł (średnio po 10 293 zł), 1 odprawę emerytalną w kwocie 23 588,40 zł, 76 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 115 975 zł (średnio po 1 526 zł), 3 ekwiwalenty za urlop w kwocie 2 747,98 zł (średnio po 916 zł), 7 nauczycieli przebywało na urlopiach dla poratowania zdrowia w kwocie 280 655,54 zł, 5 nauczycieli początkujących otrzymało jednorazowy dodatek po 1 000 zł (5 000 zł), Średnie wynagrodzenie nauczycieli (wraz z nauczycielami mającymi zajęcia z uczniami ukraińskimi) wyniosło 6 248,65 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników pedagogicznych wyniosło 784 274,67 zł dla 245 osób średnio po 3 201,12 zł.

Składki ubezpieczeniowe od wypłat pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami z Ukrainy – 29 370,00 zł.

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci klas 3 szkół podstawowych oraz sprzętu komputerowego dla nauczycieli w ramach programu Nowoczesne Formy Nauczania – 1 016 856,40 zł.

Przygotowanie kosztorysów, nadzór oraz prace remontowe w placówkach oświatowych – 167 664,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br. dotyczą naliczenia nagród z zakładowego funduszu nagród tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie **1 356 397,57 zł**

Wydatki FS:

Realizacja zajęć dydaktyczno-edukacyjnych w SP w Janówku Pierwszym – zakup sprzętu multimedialnego – FS Góra – 4 990,00 zł.

Wypożyczenie SP Skrzyszew - Zakup stojaka rowerowego – FS Kałuszyn – 3 000,00 zł.

Doposażenie SP Łajski - Zakup 2 wózków na piłki – FS Łajski – 702,60 zł.

Zakup sprzętu sportowego do SP Łajski – FS Michałów-Reginów – 2 124,14 zł.

Doposażenie SP Skrzyszew – Zakup stojaka rowerowego – FS Sikory – 300,00 zł.

Wypożyczenie SP Olszewnica Stara – Zakup artykułów – FS Sikory – 300,00 zł.

Doposażenie SP nr 1 Wieliszew – Zakup mebli – FS Wieliszew – 7 980,00 zł.

Doposażenie SP Skrzyszew – Zakup stojaka rowerowego – FS Skrzyszew – 5 000,00 zł.

Zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Olszewnicy Starej – Zakup piachu do piaskownicy, Zakup wiader metalowych do koszy, Zakup stojaka na rowery, Zakup regulaminu, Zakup furtki, Zakup artykułów ogrodnich, Zakup materiałów budowlanych, Zakup urządzeń zabawowych, Konsultacje dotyczące placu zabaw z recyklingu pod kątem normy PN-EN 1176, Kontrola pomontażowa wyposażenia placu zabaw pod kątem normy PN-EN 1176, Montaż systemu monitoringu – FS Olszewnica Stara – 40 400,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie – rozwój edukacji – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – 2 160 076,50 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej – rozwój edukacji – Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej o skrzydło południowe zapewniające 2 funkcje: Przedszkole (parter), szkoła podstawowa (piętro) + kotłownia oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej; opłata za usunięcie drzewa oraz wykonanie nasadzeń; opłata za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – 8 434 962,00 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2 938 535,54 zł, wykonanie 2 874 239,20 zł, tj. 97,81 %

Szkoła Podstawowa w Janówku – 2 oddziały – 28 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2,4 etatów

Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej – 3 oddziały – 78 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 8,2 etatów, pracownik obsługi 3 etaty

Szkoła Podstawowa w Łajskach – 3 oddziały – 53 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2,5 etatu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 2 oddziały - 39 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 3,3 etaty

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 4 oddziały - 71 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 6,7 etaty, pracowników obsługi 1,2 etatu

Ogółem 14 oddziałów – 269 dzieci – pracownicy pedagogiczni - 23,1 etatów oraz 4,2 etatów pracowników obsługi

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 23,1 etatów) średnio po 359,11 zł Wydano na ten cel kwotę 99 544,25 zł .

Jednorazowe nagrody dla nauczycieli (15 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 16 875,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę 245 163,16 zł w tym wypłacono 4 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 2 900 zł (średnio po 725 zł), 1 osoba otrzymała ekwiwalent za urlop w kwocie 670,28 zł Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 4 902,87 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r pracowników obsługi wyniosło 13 275,19 zł dla 4 osób średnio po 3 318,80 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS od wszystkich wynagrodzeń na kwotę 290 087,96 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 42 186,26 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących – 10 346,64 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek - głównie lektur do bibliotek szkolnych, w tym również dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP Janówek 1 875 zł (wkład własny Gminy 375 zł) – 4 238,11 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 32 994,71 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 2 000,00 zł.

Zakup pozostałych usług, jedynym wydatkiem jest opłata cateringu w SP Olszewnica - 446 734,10 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 500,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 179,10 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy. Na tę działalność wydano 100 % planu rocznego - 92 462,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami ukraińskimi wydano kwotę 185 858,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 1 240 638,27 zł w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 24 678,08 zł (średnio po 8 226 zł), 1 odprawę emerytalną w kwocie 18 322,08 zł, 8 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 9 650 zł (średnio po 1 206 zł), 2 ekwiwalenty za urlop w kwocie 6 470,09 zł (średnio po 3 235 zł) Średnie wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem nauczycieli mających zajęcia z uczniami ukraińskimi wyniosło 5 153,23 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników pedagogicznych wyniosło 114 009,97 zł dla 84 osób średnio po 1 357,26 zł.

Składki ubezpieczeniowe od wypłat pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami z Ukrainy – 31 086,00 zł.

Pokryto koszty wychowania przedszkolnego dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie dla Miasta Stołecznego Warszawa – 6 060,48 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 r w kwocie **154 540,69 zł**

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 17 203 278,56 zł. wykonanie 16 948 798,96 zł. tj. 98,52 % planu.

Przedszkole Nr 1 w Wieliszewie – 6 oddziały – 112 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 15,5 etatów, pracowników obsługowych 9,5 etatów

Przedszkole Nr 2 w Wieliszewie – 3 oddziały – 55 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 9,4 etatów, pracowników obsługowych 2,8 etatów

Przedszkole nr 3 w Wieliszewie (od września 2023 r) - 2 oddziały – 45 dzieci – zatrudnienie 4,3 etaty pracowników pedagogicznych, 3,3 etaty pracowników obsługi

Przedszkole w Łąjskach – 5 oddziałów – 86 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 11,8 etatów, pracowników obsługowych 10 etatów

Przedszkole w Janówku – 7 oddziałów – 135 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 12 etatów, pracowników obsługowych 7,1 etatów

Przedszkole w Skrzyszewie - 9 oddziałów - 212 dzieci - zatrudnienie pracowników pedagogicznych 22,6 etatów, zatrudnienie pracowników obsługi 15 etatów

Ogółem 32 oddziały – 645 dzieci – pracownicy pedagogiczni 75,6 etatów, pracownicy obsługowi 47,7 etaty

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 75,6 etatów) średnio po 388,34 zł Wydano na ten cel kwotę 352 303,92 zł.

jednorazowe nagrody dla nauczycieli (77 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 86 625,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę 2 212 969,69 zł, w tym wypłacono 6 nagród

jubileuszowych w kwocie 22 209,66 zł (średnio po 3 702 zł), 2 odprawy emerytalne w kwocie 49 893 zł (średnio po 24 947 zł), 37 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16 750 zł (średnio po 453 zł), 2 ekwiwalenty za urlop w kwocie 4 758,68 zł (średnio po 2 379 zł) Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło kwotę 3 391,52 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r wyniosło 108 707,54 zł dla 35 osób średnio po 3 105,93 zł
Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS od wszystkich wynagrodzeń na kwotę 1 287 248,89 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 158 656,91 zł.

Opłacono obowiązkowe składki na PFRON (PS nr 1 w Wieliszewie 1 731 zł, PS w Skrzeszewie 470 zł) w kwocie 2 201,00 zł.

wynagrodzenie bezosobowe (dowóz żywnienie w PS Janówek) w kwocie 750,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 425 180,03 zł w tym środki czystości, publikacje i poradniki, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materiały do remontów średnich i bieżących, druki, (w tym kwitariusze przychodowe), odzież ochronna i robocza itp. Największy wydatek to zakup zabawek do nowego od września 2023 r przedszkola nr 3 w Wieliszewie w kwocie 87 382,27 zł, zakup laptopa i projektora w w kwocie 20 328,00 zł, zakup mebli w kwocie 22 369,11 zł oraz zakup komputera do PS w Janówku w kwocie 2 798,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych (zabawek, gier itp), sprzętu sportowego i książek – 10 565,64 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 391 429,87 zł.

Zakup usług remontowych w tym prace konserwatorskie i drobne remonty oraz konieczne serwisy, a także konserwacja urządzeń wentylacyjnych (PS Łajski) – 42 973,59 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 16 590,00 zł.

Zakup pozostałych usług m in wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, monitoring obiektów, usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty rtv, prenumerata, serwisy oprogramowania, koszty transportu, roczne przeglądy techniczne itp znaczący wydatek to dostarczanie cateringu do PS w Skrzeszewie w kwocie 539 407,40 zł - 884 585,41 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 14 801,36 zł.

zakup usług dla dzieci z Ukrainy w PS Skrzeszew 23 051,00 zł.

Zapłacono comiesięczny czynsz za wynajem lokalu na przedszkole nr 1 w Wieliszewie w kwocie 23 616,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 1 244,69 zł.

Opłacono ubezpieczenie mienia wszystkich przedszkoli w kwocie 730,94 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 343 488,00 zł.

Szkolenia pracowników – 11 730,80 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mającymi zajęcia z dziećmi ukraińskimi wydano kwotę 88 949,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 4 818 694,24zł w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 15 75 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 44 218,65 zł (średnio po 22 109 zł), 54 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 59 800 zł (średnio po 1 107 zł), 21 ekwiwalentów za urlop w kwocie 51 027,23 zł (średnio po 2 430 zł, 3 urlopy zdrowotne w kwocie 104 206 zł (średnio po 34 735 zł) 5 dodatków jednorazowych dla nauczycieli początkujących po 1 000 zł – 5 000 zł Średnie wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem dla nauczycieli mających zajęcia z dziećmi ukraińskimi wyniosło 4 860,25 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników pedagogicznych wyniosło 295 428,07 zł dla 84 osób średnio po 3 517,00 zł.

Składki ubezpieczeniowe od wypłat pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami z Ukrainy – 16 081,00 zł.

Dotacje udzielone publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym – 2 838 617,33 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 1 929 921,94 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie **623 268,17 zł**

Wydatki Fundusz Sołecki:

Zakup wyposażenia dla PS w Janówku Pierwszym – Zakup urządzeń RTV, Zakup pergoli, Zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy – FS Janówek Pierwszy – 10 000,00 zł.

Doposażenie PS w Janówku Pierwszym – Zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy, Zakup artykułów wyposażenia kuchni – FS Góra – 5 000,00 zł.

Wyposażenie świetlic – Zakup urządzeń multimedialnych na potrzeby PS w Łajskach – FS Łajski – 5 000,00 zł.

Doposażenie PS w Janówku Pierwszym – Zakup artykułów wyposażenia kuchni – FS Krubin – 957,89 zł.

Doposażenie PS Skrzyszew – Zakup kosiarki-traktorka – FS Kałuszyn – 2 997,00 zł.

Doposażenie PS Skrzyszew – Zakup kosiarki-traktorka – FS Skrzyszew – 5 000,00 zł.

Doposażenie PS w Łajskach – Zakup urządzeń multimedialnych – FS Michałów-Reginów – 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wieliszewskie Centrum integracji Społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia – Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej; odszkodowanie związane z realizacją umowy o przyłączenie do sieci gazowej (koszty map do celów projektowych – 20 126,30 zł

Budowa Przedszkola w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wrzosowej w miejscowości Michałów Reginów – 121 401,00 zł

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie – rozwój edukacji – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie – 3 075,00 zł

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan 30 438,00 zł. wykonanie 30 150,70 zł. tj. 99,06 % planu.

Dotacja celowa na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 49 000,00 zł. wykonanie 48 490,44 zł. tj. 98,96% planu.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do specjalnych przedszkoli na terenie gminy Jabłonna, gminy Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Legionowo oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne

Plan 2 351 441,08 zł wykonanie 2 344 984,50 zł, tj. 99,73%

Świetlice działają w następujących placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Janówku – 47 korzystających, 2,3 etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej - 94 korzystających, 3 etaty pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie – 235 korzystających, 4,1 etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa w Łajskach – 259 korzystających, 9,5 etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 158 korzystających, 4,1 etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie 144 korzystających, 2,8 etatów pracowników pedagogicznych

Ogółem 937 korzystających – 25,8 etatów pracowników pedagogicznych

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 25,8 etatów) średnio po 380,62 zł - 117 838,79 zł.

jednorazowe nagrody dla nauczycieli (26 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji

Edukacji Narodowej w kwocie 29 250,00 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 312 103,96 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 35 464,83 zł.

Zakup materiałów, głównie środków czystości - 2 806,97 zł.

Zakup energii elektrycznej – 6 000,00 zł.

Zakup usług konserwacyjnych i serwisowych - 955,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 500,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych – 419,66 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 93 913,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mających zajęcia z dziećmi ukraińskimi wydano kwotę 62 276,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 1 565 563,64 zł w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 7 948,42 zł (średnio po 3 974,21 zł), 5 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 6 625,00 zł (średnio po 1 365 zł), 2 ekwiwalenty za urlop w kwocie 9 086,97 zł (średnio po 4 543 zł) 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 26 346,60 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wraz z wynagrodzeniem dla nauczycieli opiekujących się dziećmi z Ukrainy wyniosło 5 266,04 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r – 113 831,65 zł dla 95 osób średnio po 1 198,23 zł

Składki ubezpieczeniowe od wypłat pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami z Ukrainy – 4 061,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie 150 732,40 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 594,86 zł tj. 99,92 % planu

Realizując art 39 Ustawy Prawo Oświatowe, CUW (w imieniu Gminy) opłacało koszty dojazdu do szkół

- autobusami PKS 138 dzieci i młodzieży w kwocie 156 320,30 zł średnio 113,28 zł na jednego ucznia),
- mikrobusem przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych – do szkoły specjalnej średnio 12,4 uczniów w kwocie 184 952,64 zł średnio 1 491,55 zł na jednego ucznia
- zwrot kosztów dojazdów indywidualnych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych 25 osób w kwocie 158 321,92 zł – średnio po 662,43 zł na jednego ucznia

Średnio dowożono miesięcznie 175,4 dzieci i młodzieży – średni koszt przewozu jednego ucznia wyniósł 284,83 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan 4 760 909,08 zł. wykonanie 4 727 516,18 zł. tj. 99,30 % planu.

Liceum Ogólnokształcące w Komornicy – 14 oddziałów – 320 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 31,2 etaty, pracowników obsługowych 9,7 etatów

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 31,2 etatów) średnio po 393,99 zł. Wydano na ten cel kwotę 147 510,84 zł.

Jednorazowe nagrody dla nauczycieli (27 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 30 375,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę 612 396,32 zł w tym wypłacono 4 nagrody

jubileuszowe w kwocie 49 653,75 zł (średnio po 12 413 zł), 2 odprawy emerytalne w kwocie 50 265 zł (średnio po 25 133 zł), 5 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 6 000 zł (średnio po 1 200 zł) Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 5 263,85 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r – 41 439,56 zł dla 12 osób średnio po 3 453,30 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 538 675,75 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 47 990,90 zł.

Obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 518,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – serwis pracowni komputerowych – 4 500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 106 336,20 zł - środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup świadectw i druków szkolnych itp. Ze sprzętów zakupiono niszczarkę i gilotynę do papieru w kwocie 838,86 zł oraz fotel biurowy do gabinetu dyrektora w kwocie 699,00 zł Dużym wydatkiem był zakup umundurowania dla klasy wojskowej dla 30 uczniów (dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej) w kwocie 43 500,00 zł (w tym wkład własny Gminy wyniósł 8 700,00 zł, dotacja z MON wyniosła 34 800,00 zł)

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę - 481 753,44 zł.

Zakup usług remontowych drobne naprawy i remonty sprzętu, serwisowanie filtrów do wody oraz serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego, większym wydatkiem była naprawa automatu do bramy wjazdowej w kwocie 1 020,90 zł - 18 495,56 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 480,00 zł.

Zakup pozostałych usług – m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, prenumerata, roczny przegląd techniczny, opłaty bankowe i pocztowe, serwisy oprogramowania, dozór techniczny, badanie wody itp. - 68 688,32 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu - 1 179,36 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 4 421,44 zł.

Ubezpieczenie mienia 5 527,16 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 125 620,00 zł.

Szkolenia pracowników – 475,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mającymi zajęcia z dziećmi ukraińskimi wydano kwotę 22 741,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 2 307 697,36 zł w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 22 283,48 zł (średnio po 11 142 zł), 12 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 23 100 zł (średnio po 1 925 zł), 2 ekwiwalenty za urlop w kwocie 3 040,64 zł (średnio po 1 520 zł), 2 urlopy na poratowanie zdrowia w kwocie 57 302,40 zł (średnio po 28 651 zł) Średnie wynagrodzenie brutto wraz z wynagrodzeniem nauczycieli mających zajęcia z dziećmi z Ukrainy wyniosło 6 225,06 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r – 153 749,97 zł dla 45 osób średnio po 3 416,67 zł

Składki ubezpieczeniowe od wypłat pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami z Ukrainy – 2 945,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br. dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie **264 709,79 zł**

Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan 172 888,00 zł. wykonanie 137 847,77 zł tj. 79,73% planu.

Z naliczonego w kwocie 0,8% odpisu od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli mają prawo korzystać wszyscy nauczyciele placówek oświatowych w Gminie Wieliszew

Wydatki dotyczą:

- Częściowych zwrotów kosztów studiów podyplomowych (w tym czesne za studia) ogółem **28 486,22 zł**
- PS Skrzyszew 1 osoba – 2 820 zł
- SP Janówek 2 osoby - 1 475,60 zł
- SP Olszewnica 2 osoby - 1 887 zł
- SP Skrzyszew 1 osoba - 5 000 zł
- SP Łajski 2 osoby - 12 306 zł
- SP nr 1 Wieliszew 6 osób – 3 498 zł
- LO Komornica 1 osoba – 1 499,62 zł
- Szkolenia (doksztalcanie) nauczycieli organizowane w miejscu pracy lub wyjazdowe – **109 361,55 zł**
- CUW - 1 059,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Janówku - 4 707,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Olszewnicy - 5 389,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie - 14 180,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Łajskach - 24 449,74 zł.
- Szkoła podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 14 568,01 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie - 15 739 zł.
- Liceum Ogólnokształcące w Komornicy - 9 394 zł.
- Przedszkole nr 1 w Wieliszewie – 4 113,40 zł.
- Przedszkole nr 2 w Wieliszewie - 2 699,40 zł .
- Przedszkole w Łajskach - 6 264,00 zł.
- Przedszkole w Janówku - 3 900,00 zł.
- Przedszkole w Skrzyszewie – 2 899,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 4 627 024,00 zł. wykonanie 4 364 761,64 zł. tj. 94,33 % planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne w:

Przedszkolu nr 1 Wieliszew – 112 żywionych, 3,92 etatów pracowników obsługi,
Przedszkolu nr 2 Wieliszew – 55 żywionych, 2,5 etatów pracowników obsługi,
Przedszkolu Łajski – 86 żywionych, 3,75 etatów pracowników obsługi,
Przedszkolu Janówek – 254 żywionych (w stołówce w przedszkolu żywione są też dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku - 98 dzieci) 5 etatów pracowników obsługi,
Szkole Podstawowej Skrzyszew – 170 żywionych, 1,77 etatów pracowników obsługi,
Szkole Podstawowej Łajski – 377 żywionych, 6 etatów pracowników obsługi,
Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie 362 żywionych, 7 etatów pracowników obsługi,
Zespół Szkół Wieliszew 52 uczniów żywionych całodziennie, 4 etaty pracowników obsługi

Razem żywionych dzieci i młodzieży 1 566 dzieci i młodzieży przy 33,94 etatów pracowników obsługi

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 1 646 817,25 zł w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 22 248,75 zł (średnio po 5 562 zł), 19 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 12 150,00 zł (średnio po 639 zł) Średnie wynagrodzenie brutto pracowników obsługi wyniosło 4 043,33 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wyniosło 115 369,59 zł dla 36 osób średnio po 3 204,71 zł.
Składki ubezpieczeniowe – 296 704,90 zł, składki na Fundusz Pracy – 27 091,36 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia 37 015,17 zł – zakupy dotyczą głównie wyposażenia kuchni i stołówek, zakup

naczyń oraz środków czystości i odzieży ochronnej i roboczej większym wydatkiem był zakup zmywarki do stołówki LO w Komornicy w kwocie 4 600,00 zł.

Zakup artykułów spożywczych w celu sporządzania posiłków – 1 991 260,36 zł (Przedszkole nr 1 Wieliszew – 236 617 zł, Przedszkole nr 2 Wieliszew – 102 230,85 zł, Przedszkole Łajski – 178 482,77 zł, Przedszkole Janówek (żywią się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku) – 363 685,26 zł, Szkoła Podstawowa Skrzyszew 75 722,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew - 444 565,49 zł, Szkoła Podstawowa Łajski – 498 601,92 zł, Liceum Ogólnokształcące w Komornicy (całodzienne wyżywienie) - 91 354,77 zł)

Zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę - 57 604,62 zł.

Zakup usług remontowych 11 469,31 zł - drobne naprawy, serwisy i remonty sprzętu kuchennego

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 1 370,00 zł.

Zakup pozostałych usług – m.in. opłaty bankowe i wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. - 7 117,95 zł

zakup artykułów spożywczych dla dzieci ukraińskich 104 951 zł (PS nr 1 – 7 476 zł, PS nr 2 - 165 zł, PS Łajski – 27 454 zł, SP Skrzyszew – 13 468 zł, SP Łajski – 39 217 zł, SP nr 2 – 17 171 zł)

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 55 896,00 zł.

Szkolenia pracowników – 750,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br. dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie **154 879,28 zł**

Rozdział 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.

Plan 1 489 192,90 zł. wykonanie 1 463 850,56 zł. tj. 98,30 % planu.

Zatrudnienie i ilość dzieci z orzeczeniami:

Przedszkole nr 1 Wieliszew - (2 dzieci) 0,5 etatu pracownika pedagogicznego oraz 1,8 etat pracownika obsługi

Przedszkole nr 3 w Wieliszewie – (2 dzieci)

Przedszkole Łajski – (3 dzieci) 1,6 etatów pracowników pedagogicznych

Przedszkole w Janówku – (2 dzieci) 0,3 etatu pracownika pedagogicznego

Przedszkole Skrzyszew – (3 dzieci) 2,8 etatów pracownika pedagogicznego

Szkoła Podstawowa w Janówku – (4 dzieci)

Szkoła Podstawowa w Olszewnicy – (1 dziecko) 0,3 etatu pracownika pedagogicznego

Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew (1 dziecko)

Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew – (3 dzieci) 0,5 etatu pracownika pedagogicznego

Szkoła Podstawowa Łajski – (3 dzieci) 0,6 etatów pracowników pedagogicznych oraz 2,6 etatów pracowników obsługi

Razem 6,6 etatów pracowników pedagogicznych oraz 4,4 etatów pracowników obsługi

Ogółem dzieci z orzeczeniami 24

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 6,6 etatów) średnio po 374,74 zł. Wydano na ten cel kwotę 29 679,49 zł.

jednorazowe nagrody dla nauczycieli (2 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2 250,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę 115 291,62. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 653,09 zł.

Na wynagrodzenie pracowników obsługi w projekcie ASPE (3 osoby - asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi), realizowanym od października 2022 r do lipca 2023 r w PS nr 1 w Wieliszewie wydano kwotę 72 539,10 zł Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 454,24 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników obsługi wyniosło 4 109,94 zł dla 3 osób średnio po 1 369,98 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 105 364,96 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 14 739,51 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 627,00 zł w projekcie ASPE (Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), realizowanym od października 2022 r do lipca 2023 r w PS nr 1 w Wieliszewie

Zakupy dotyczyły głównie środków czystości na kwotę 7 103,35 zł.

Zakupy pomocy dydaktycznych wyniosły kwotę 2 249,22 zł.

zakup energii elektrycznej, gazu i wody 761,40 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 30 880,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mającymi zajęcia z dziećmi ukraińskimi wydano kwotę 15 509,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 407 015,35 zł w tym wypłacono 1 nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 1 200 zł, 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 2 880 zł Średnie wynagrodzenie brutto wraz z wynagrodzeniami nauczycieli mającymi zajęcia z dziećmi ukraińskimi wyniosło 5 267,86 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników pedagogicznych wyniosło 30 049,92 zł dla 55 osób średnio po 546,36 zł.

Składki ubezpieczeniowe od wypłat pracowników pedagogicznych mających zajęcia z uczniami z Ukrainy – 2 245,00 zł.

Udzielono dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych – 623 435,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br. dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie **50 571,70 zł**

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

Plan 6 107 485,25 zł, wykonanie 6 054 767,59 zł tj. 99,14 % planu

Zatrudnienie i ilość uczniów z orzeczeniami:

Szkoła Podstawowa Janówek – (10dzieci) 2,5 etatów pracowników pedagogicznych i 0,6 etatu pracownika obsługi

Szkoła Podstawowa Olszewnica (4 dzieci) 1,7 etatu pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa Skrzyszew – (17 dzieci) 6,6 etatów pracowników pedagogicznych i 0,2 etatu pracownika obsługi

Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew – (24 dzieci) 9,6 etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew (16 dzieci) 3,1 etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa Łajski – (51 dzieci) 36,6 etatów pracowników pedagogicznych

Zespół Szkół Wieliszew – (10 uczniów) 2,6 etatów pracowników pedagogicznych

Razem 62,7 etaty pracowników pedagogicznych oraz 0,8 etatów pracowników obsługi

Ogółem dzieci z orzeczeniami 134

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 62,7 etatów) średnio po 397,35 zł. Wydano na ten cel kwotę 298 965,92 zł .

jednorazowe nagrody dla nauczycieli (68 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 76 500,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę 8 972,13 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników obsługi 3 027,03 zł.

Na wynagrodzenie pracowników obsługi w projekcie ASPE (1 osoba Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), realizowanym od października 2022 r do lipca 2023 r w Szkole Podstawowej w Janówku wydano kwotę 24 097,00 zł Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 442,43 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników obsługi wyniosło 3 224,57 zł dla 2 osób średnio po 1 612,29 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 824 592,28 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 102 157,01 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 291,70 zł w projekcie ASPE (Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), realizowanym od października 2022 r do lipca 2023 r w Szkole Podstawowej w Janówku

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 975,16 zł. głównie środki czystości

Zakup pomocy dydaktycznych - 1 126,35 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę - 28 017,16 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 2 000,00 zł. - głównie konserwacje instalacji, poza tym w SP Łajski wykonanie i naprawa rolet materiałowych w kwocie 500,22 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 300,00 zł.

zakup usług pozostałych 2 953,78 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 226 313,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych mającymi zajęcia z dziećmi ukraińskimi wydano kwotę 7 293,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 4 175 373,68 zł w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 847,29 zł (średnio po 3 616 zł), 18 nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 23 950 zł (średnio po 1 331 zł), 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 3 380,37 zł Średnie wynagrodzenie brutto wraz z wynagrodzenia nauczycieli mającymi zajęcia z dziećmi ukraińskimi wyniosło 5 559,81 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników pedagogicznych wyniosło 265 614,85 zł dla 165 osób średnio po 1 609,79 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie **406 577,07 zł.**

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

Plan 271 886,90 zł, wykonanie 261 438,95 zł . tj. 96,16 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe (w CUW) 1% ogólnej kwoty wydanej na zakup podręczników i ćwiczeń dla klas I -VIII 2 527,98 zł

Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I – VIII w ilości 1 052 podręczniki i 1 971 ćwiczeń 253 132,95 zł w tym:

SP Janówek 19 375,88 zł, SP Olszewnica 13 971,45 zł, SP Skrzyszew 54 820,04 zł, SP Łajski 56 195,73 zł, SP nr 1 w Wieliszewie 45 162,63 zł i SP nr 2 w Wieliszewie 63 607,22 zł

Zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy w ilości 26 podręczników i 47 ćwiczeń 5 720,81 zł w tym: SP Janówek 152,46 zł, SP Olszewnica 152,45 zł, SP Skrzyszew 424,88 zł, SP Łajski 1 691,61 zł, SP nr 1 w Wieliszewie 2 085,87 zł i SP nr 2 w Wieliszewie 1 213,54 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (w CUW) 1 % wydanej kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci

z Ukrainy 57,21 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan 306 023,00 zł. wykonanie 300 477,46 zł. tj. 98,19 % planu.

Przeprowadzenie audyty w placówkach oświatowych – 46 863,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy egzaminach na wyższy stopień nauczycielski – 19 445,48 zł.

Zakup nagród w konkursach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych itp. – 3 707,27 zł.

Zakup materiałów głównie kwiatów na różne uroczystości – 10 633,71 zł.

Zakup art spożywczych na wycieczkach w programie „Poznaj Polskę” 8 706 zł w SP Łajski 3 706 zł i LO w Komornicy 5 000 zł.

Zakup usług pozostałych - 30 660,00 zł głównie przewozy dzieci na różnego rodzaju zawody, turnieje i konkursy - 2 226 zł, oraz wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” w SP Łajski (89 dzieci) 10 234 zł i LO w Komornicy (45 uczniów) 18 200,00 zł.

Na ubezpieczenie wycieczek wydano 600 zł (SP Łajski 300 zł, LO w Komornicy 300 zł)

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 100% planu rocznego - 179 862,00 zł, w tym:

CUW	894,00 zł
PS nr 1 Wieliszew	10 460,00 zł
PS nr 2 Wieliszew	2 151,00 zł
PS Łajski	6 093,00 zł
PS Janówek	4 780,00 zł
SP Janówek	17 224,00 zł
SP Olszewnica	12 535,00 zł
SP Skrzyszew	15 862,00 zł
SP nr 1 Wieliszew	16 296,00 zł
SP nr 2 Wieliszew	19 692,00 zł
SP Łajski	19 131,00 zł
ZS Wieliszew	54 744,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 910 477,00 zł, wykonanie 715 382,31 zł. tj. 78,57 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan 91 046,00 zł, wykonanie 90 553,62 zł. tj. 99,46 % planu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej – 90 445,62 zł.

Przeгляд pięcioletni budynku – 108,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan 42 000,00 zł, wykonanie 35 245,00 zł tj. 83,92 % planu.

Obsługa techniczna podczas organizacji wydarzenia profilaktycznego podczas Świąta Gminy Wieliszew – 34 999,99 zł

Dostawa kurierska statuetek za udział w konkursach profilaktycznych – 245,01 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 776 336,00 zł, wykonanie 588 688,80 zł tj. 75,83 % planu.

Z rozdziału 85154 sfinansowane są wydatki związane m. in. z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

Dotacja za prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych dla Stowarzyszenia AMICUS – 65 000,00 zł,
Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia profilaktyka uzależnień – 10 000,00 zł.

Wynagrodzenie członków GKRPA oraz pochodne od wynagrodzeń – 32 974,73 zł.

Wynagrodzenie Mediatora za prowadzenie poradnictwa i zajęć dla osób uzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc domową – 7 869,06 zł.

Wynagrodzenie Socjoterapeuty – 12 208,00 zł.

Wydatki związane z zakupem gier terapeutycznych, zakupem paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gadżetów na event profilaktyczny, nagród motywująco – aktywizujących za udział w warsztatach profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia świetlicy środowiskowej – 80 954,03 zł.

Remont pomieszczenia świetlicy środowiskowej – 29 802,90 zł.

Organizacja wydarzeń profilaktycznych, warsztatów, transport oraz bilety wstępu dla dzieci podczas organizowanych wydarzeń „Wakacje z Kulturą” oraz „Ferie z Kulturą” – 247 479,30 zł.

Wezwania do usunięcia braków formalnych pism procesowych i opłaty kosztów sądowych – 967,32 zł.

Niskie wykonanie rozdziałów 85153 i 85154 – niewydatkowane kwoty w danym roku budżetowy są przenoszone na następny rok budżetowy, na zakres i skalę realizowanych działań w 2020 roku i 2021 roku miała sytuacja epidemiczna, powodująca ograniczenie możliwości oddziaływań skierowanych do mieszkańców, zasadnie do wprowadzanych restrykcji i obostrzeń.

Niniejszy stan faktyczny przyczynił się do zgromadzenia nadwyżek budżetowych przeznaczonych do wydatkowania w 2023 roku, podejmowane działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki realizowane są sukcesywnie z uwzględnieniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej oraz zaplanowanych kierunków oddziaływań profilaktycznych ujętych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 1 095,00 zł, wykonanie 894,89 zł tj. 81,73 % planu.

Wydano 18 decyzji w sprawie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej powołany jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 395 114,92 zł. wykonanie 2 313 357,76 zł, tj. 96,59 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 550 000,00 zł, wykonanie 539 560,55 zł tj. 98,10 % planu.

Dla 16 osób opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 539 560,55 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł, wykonanie 350,00 zł tj. 70,00 % planu.

Zakup materiałów – 100,00 zł.

Zakup usług pocztowych – 250,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 36 246,00 zł, wykonanie 35 684,93 zł. tj. 98,45 % planu.

Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 35 684,93 zł.

W tym: środki z budżetu państwa- 35 684,93 zł.

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

Plan 113 559,00 zł, wykonanie 113 170,56 zł tj. 99,98 % planu.

Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne z budżetu gminy dla 59 osób na kwotę 106 770,56 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 2 osób na kwotę 6 400,00 zł,

w tym:

- z budżetu państwa na kwotę 6 208,00 zł,

- z budżetu gminy na kwotę 192,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 91 697,00 zł, wykonanie 91 679,13 zł, tj. 99,98 % planu.

Wypłacono 299 dodatków mieszkaniowych na kwotę 91 679,13 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 312 596,00 zł, wykonanie 308 706,00 zł, tj. 98,76 % planu.

Wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób na kwotę 307 243,48 zł,

w tym:

- z budżetu państwa 307 243,48 zł

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 462,52 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 076 589,77 zł, wykonanie 1 061 446,53 zł, tj. 98 59 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1 061 446,53 zł,

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników na kwotę – 615 445,69 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 456,87 zł.

- przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 141 923,74 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 843,49 zł.

- delegacje i ryczałty – 8 298,60 zł.

- odpis na ZFŚS – 13 733,99 zł.
- szkolenia pracowników – 2 450,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 99 560,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości – 12 238,16 zł,
- zakup energii – 28 104,40 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 674,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 930,16 zł.
- pozostałe usługi – 62 697,12 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 348,08 zł.
- koszt wynajmu pomieszczeń- 8736,38 zł.
- różne opłaty i składki – 100,00 zł.
- PPK - 75,25 zł.

W rozdziale 85219 dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 124 256,35 zł, tj. 11,70 % wydatków ogółem.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze.

Plan 45 371,20 zł, wykonanie 33 470,75 zł, tj. 73,77 % planu.

Usługi opiekuńcze dla 7 osób – sfinansowane z budżetu gminy

W tym: - wydatki osobowe – 17 161,63

- ryczałt samochodowy – 1 457,05

PROJEKT E- OPIEKA

Plan 16 690,20 wykonanie – 5 252,07 zł. tj. 31,47 % planu

w tym: śr UE - 4 201,65 zł

śr. własne - 1 050,42 zł

- wypłacono wynagrodzenie koordynatora
- raz ze skł. Zus i FP oraz PPK 1 012,41 zł
- w tym: śr. UE 809,92 zł
- śr. własne 202,49 zł
- zakupy 2 smartfony 1 478,46 zł
- w tym: śr. UE 1 182,77 zł
- śr. własne 295,69 zł
- wynajem opasek oraz czujników gazu 2 761,20 zł
- w tym: śr. UE 2 208,96 zł
- śr. własne 552,24 zł

Koszt zakupu usługi teleopieki był niższy niż pierwotnie zakładano - 2 osoby zmarły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 64 451,00 zł, wykonanie 63 364,90 zł, tj. 98,31 % planu.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 32 dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 27 rodzin. Ogólny koszt programu wyniósł 53 364,90 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 42 426,30 zł oraz środki z budżetu gminy – 10 938,60 zł.

Dotacja celowa dla Caritas, na prowadzenie punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców gminy Wieliszew – pomoc w zakresie dożywiania – 10 000,00 zł.

Wydatkowanie środków na posiłki jest mniejsze z powodu nieobecności uczniów w szkołach i przedszkolach oraz niezgłoszenie się przewidywalnej liczby rodziców z wnioskami o pomoc

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej.

Plan 13 000,00 zł., wykonanie 13 000,00 zł. tj. 100,00% planu

Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego dot. usługi reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 91 104,95 zł., wykonanie 52 924,41 zł. tj. 58,09 % planu.

Działania w ramach projektu „Seniorzy z kulturą, w tym m. in. Usługa transportowa, zakup biletów na wydarzenia kulturalne – 18 740,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia na wyżywienie obywateli Ukrainy – 16 758,20 zł.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla Seniorów – 6 600,00 zł w ramach programu „Aktywny senior” – 6 600 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano zwrot podatku Vat – dodatek gazowy wraz z kosztami obsługi w związku z sytuacją na rynku gazu – 10 826,21 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 804 617,03 zł, wykonanie 783 977,54 zł tj. 97,43 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie poniesionych kosztów przez Starostwo Powiatowe w Legionowie na działalności warsztatów terapii zajęciowej w kooperacji ze Stowarzyszeniem „Amicus” zgodnie z umową nr 32/2022 – 10 000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 794 617,03 zł, wykonanie 773 977,54 zł, tj. 97,40 % planu

Wypłacono dodatki na kwotę (m.in. węglowy, elektryczny) 734 000,00 zł.

Koszty obsługi wyniosły 12 370,93 zł.

Zakup usług pozostałych 27 483,61.

Opłata za administrowanie – 123,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 935 476,61 zł, wykonanie 926 751,41 zł. tj. 99,07 % planu

Ogółem średnio 456 dzieci i młodzieży korzystających - 28,7 etatów pracowników pedagogicznych i 2 etaty pracowników obsługi. Razem 30,7 etaty

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan 752 787,40 zł. wykonanie 749 793,22 zł. tj. 99,60 % planu.

Internat w Komornicy przy Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy – średnio 23 korzystających – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 5,7 etatów, pracowników obsługowych - 1 etat

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 5,7 etatów) średnio po 378,20 zł Wydano na ten cel kwotę 25 868,80 zł.

Jednorazowe nagrody dla nauczycieli (7 nauczycieli po 1 125 zł) z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 7 875,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 50 664,00 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników obsługi wyniosło 4 222 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r - 3 549,98 zł dla 1 osoby

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 86 803,99 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 7 208,85 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: głównie materiały do remontów średnich i bieżących, zakup środków czystości Większym wydatkiem był zakup rolet do internatów w kwocie 3 750 zł– 16 840,00 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu - 80 000,00 zł.

Zakup usług remontowych, konserwacyjnych i serwisowych głównie dotyczących kotłowni i hydroforni - 2 555,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 700,00 zł.

Zakup pozostałych usług – głównie wywóz nieczystości stałych i płynnych itp - 9 000,00 zł.

Zakup usług telefonii komórkowej (jedyna możliwość połączeń z internatami) – 428,04 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 100% planu rocznego 21 340,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wydano kwotę 408 502,52 zł w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 129,38 zł, 1 nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 1 400 zł, 3 ekwiwalenty za urlop w kwocie 1 979,53 zł (średnio po 660 zł) Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 5 961,80 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników pedagogicznych wyniosło 28 457,04 zł dla 13 osób średnio po 2 189,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki oraz jej pochodnych za 2023 rok w kwocie 43 990,61 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 95 926,00 zł. wykonanie 95 836,47 zł. tj. 99,91 % planu.

Zorganizowano gminne półkolonie zimowe dla 81 dzieci

- SP Skrzyszew 31 dzieci (od 10 do 14 lutego)

- SP nr 2 w Wieliszewie 50 dzieci (od 17 do 21 lutego)

Wydatki dotyczyły:

Wynagrodzenia bezosobowe na półkoloniach zimowych i letnich 29 200 zł (9 osób),

Zakup materiałów biurowych i materiałów plastycznych 2 575,38 zł.

Wyżywienie - 3 808,13 zł.

Pozostałe usługi dotyczyły wyjazdów na wszelkiego rodzaju atrakcje w czasie półkolonii zimowych i letnich oraz przewóz dzieci z SP nr 1 w Wieliszewie na kolnie zimowe (38 osób) w kwocie 10 692 zł Razem

59 946,96 zł,
Ubezpieczenie dzieci – 306,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 22 539,21 zł, wykonanie 16 897,72 zł, tj. 74,97 % planu.

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 6 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy
średnio po 339,87 zł – 2 038,71

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – wydano 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny oraz dla 19 uczniów przyznano stypendia szkolne na kwotę ogółem 14 858,51 zł, w tym:

- środki budżetu państwa 10 398,61 zł
- środki budżetu gminy 4 459,90 zł.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów.

Plan 66 224,00 zł. wykonanie 66 224,00 zł. tj. 100,00 %

- Wydatek dotyczył wypłat:

stypendiów szkolnych - 213 uczniów - **24 224 zł** średnio po 113,73 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Janówek 4 000 zł (33 uczniów) średnio po 121,21 zł.
Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew 4 000 zł (37 uczniów) średnio po 108,11 zł.
Szkoła Podstawowa Łajski 4 000 zł (26 uczniów) średnio po 153,85 zł.
Liceum Ogólnokształcące w Komornicy 4 224 zł (19 uczniów) średnio po 222,32 zł.
Szkoła Podstawowa Skrzyszew 4 000 zł (71 uczniów) średnio po 56,34 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie 4 000 zł (27 uczniów) średnio po 148,15 zł.

stypendiów Pana Wójta Gminy Wieliszew w kwocie **40 000 zł** w tym:

- stypendia artystyczne 14 osób na kwotę 5 250 zł średnio po 375 zł na osobę
- stypendia sportowe 14 osób na kwotę 15 000 zł średnio po 1 071,43 zł na osobę
- stypendia naukowe 10 osób na kwotę 19 750 zł średnio po 1 975 zł na osobę

Dział 855 Rodzina

Plan 5 712 168,70 zł. wykonanie 5 675 443,96 zł. tj. 99,36 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 10 041,36 zł, tj. 77,24 % planu

Wypłacono 15 świadczeń na kwotę 7 759,10 zł.
Koszty obsługi wyniosły 2 282,26
Wydatki sfinansowano z budżetu państwa.

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

Plan 4 225 462,70 zł wykonanie 4 201 435,98zł, tj. 99,43 % planu.

Wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz św. z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3 598 003,91zł

w tym:

1. Zasiłek rodzinny tj. 3362 świadczeń na kwotę 375 868,65 zł.
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 224 277,03 zł.
 - z tytułu urodzenia dziecka dla 17 dzieci na kwotę 8 465,57zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 166 świadczeń na kwotę 64 171,00 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka 177 świadczeń na kwotę 32 912,20 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 191 świadczeń na kwotę 20 013,82 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 322 świadczeń na kwotę 17 557,91 zł
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 445 świadczeń na kwotę 29 519,45 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 593 świadczeń na kwotę 51 637,08 zł.
3. Zasiłek pielęgnacyjny 3937 świadczeń na kwotę 849 762,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne 653 świadczeń na kwotę 1 595 591,00 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 55 świadczeń na kwotę 34 100,00 zł
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 świadczeń na kwotę 45 000,00 zł
7. Świadczenia rodzicielskie 273 świadczeń na kwotę 252 812,90 zł
8. Zasiłek dla opiekunów – 0,00 zł.
9. Fundusz alimentacyjny - wypłacono 484 świadczeń na kwotę 204 592,33 zł.
10. „Za życiem” wypłacono 4 świadczenie na kwotę 16 000,00 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych na kwotę 319 449,50 zł.

Pozostałe wydatki – 256 476,11 zł,

w tym:

- wynagrodzenie – 160 296,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 907,58 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na FP – 32 693,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 760,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę - 4 534,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46 283,79 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 wykorzystano środki na kwotę 4 020 264,84 zł, co stanowi 96,26 % wydatków ogółem.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 18 576,68 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2 001,00 zł., wykonanie 2 001,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Prowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 139 538,00 zł, wykonanie 133 943,64 zł. tj. 95,99 % planu.

Wydatek dotyczył wypłaty tzw Bonu Malucha dla średnio 25 dzieci miesięcznie z Gminy Wieliszew średnio po 350,29 zł na 1 dziecko – 105 088,29 zł

Wydatki związane z pracą Asystenta Rodziny:

- umowa zlecenie – 24 926,19 zł
- zakup materiałów i środków czystości – 100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł
- ryczałt samochodowy – 2 929,16 zł,

Ze środków Funduszu Pracy wykorzystano kwotę 4 044,70 zł co stanowi 14,31% wydatków ogółem

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 600,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 150 500,00 zł, wykonanie 146 901,71 zł, tj. 97,61 % planu.

Zapłacono za 19 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 9 700,00 zł, wykonanie 9 681,69 zł, tj. 99,81 % planu.

Zapłacono za pobyt 1 dziecka w domu dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 51 695,00 zł, wykonanie 51 653,06 zł, tj. 99,92 % planu.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 51 653,06 zł

W tym środki z budżetu państwa – 51 653,06 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1 037 400,00 wykonanie 1 037 400,00 zł. tj. 100,00 % planu

Dotacje udzielone przez Gminę Wieliszew na prowadzenie żłobków – 1 037 400,00 zł.

Rozdział 85595 świadczenia rodzinne dla Obywateli z Ukrainy

Plan 82 872,00 zł wykonanie 82 385,52 zł. tj. 99,41% planu.

Wypłacono świadczenia na kwotę 82 032,78 zł

Koszty obsługi wyniosły 2 352,74 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13 808 548,09 zł. wykonanie 12 672 758,91 zł. tj. 91,77 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan 7 772 180,00 zł, wykonanie 7 081 245,49 zł. tj. 91,11 % planu.

Poniesiono wydatki na:

Zakup usług – 7 081 123,16 zł, w tym: utrzymanie czystości i porządku na PSZOK – 95 240,20 zł.
Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 6 928 707,78 zł, obsługa programów EVENIO, PSZOK, odpady w gminie 56 246,22 zł.
Kara za nieterminowe złożenie sprawozdania – 1 000,00 zł.
Zakup rękawic – 51,29 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 1 325 600,00 zł, wykonanie 1 185 378,55 zł, tj. 89,42 % planu.

Odbiór odpadów zwierzęcych – 14 180,40 zł.
Usługi telekomunikacyjne w związku z kamerami pułapkami – 4 218,15 zł.
Zakup worków – 1 393,67 zł.
Zakup koszy, wkładów do koszy i akcesoriów do utrzymania porządku – 8 766,21 zł.
Zamiatanie dróg i chodników gminnych – 124 958,58 zł.
Utrzymanie porządku na terenie Gminy Wieliszew – 407 877,60 zł.
Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 99 499,96 zł.
Umowy – zlecenia (sprzątanie altan śmietnikowych na osiedlu 600-lecia) – 47 922,00 zł.
Odbiór odpadów zmieszanych pochodzących z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 39 014,99 zł.
Zakup soli drogowej – 2 435,40 zł.
Zimowe utrzymanie dróg i chodników – 430 066,06 zł.
Zakup rękawiczek, worków, lakierów itp. – 5 045,53 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 317 102,00 zł, wykonanie 304 301,29 zł., tj. 95,96 % planu

Zakup paliwa do kosiarek i pilarek – 1 217,63 zł.
Naprawy i zakup części do kosiarek i pilarek – 4 378,00 zł.
Zakup materiałów do utrzymania zieleni – 569,30 zł.
Frezowanie karp, wycinka drzew, cięcia techniczne – 32 023,60 zł.
Koszenie terenów zielonych i pasów drogowych – 113 000,00 zł.
Pielęgnacja terenów zielonych i nasadzenia roślin, zakup kwiatów, worków do podlewania – 99 830,31 zł.

Wydatki FS:

Zagospodarowanie terenów zielonych – FS Kałuszyn – 5 000,00 zł.
Utrzymanie obiektów komunalnych – Pielęgnacja krzewów, pielenie oraz utrzymanie czystości i porządku na skwerze przy ul. Małej, skwerze przy ul. Warszawskiej oraz wokół stawu przy ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej – FS Olszewnica Stara – 5 000,00 zł.
Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym – Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie placu zabaw i skweru w Łajskach, Zakup roślin oraz artykułów ogrodnich, Bieżąca konserwacja skweru w Łajskach, Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania placu zabaw w m. Łajski – FS Łajski – 36 996,55 zł.
Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni – Zakup paliwa do kosiarki, Zakup materiałów do utrzymania sprzętu – FS Krubin – 1 000,00 zł.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Wymiana piasku na placu zabaw – FS Krubin – 4 300,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Zakup zestawów do ładowania fotopułapek, Zakup kory – FS Janówek Pierwszy – 985,90 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 138 430,00 zł, wykonanie 115 193,12 zł, tj. 83,21 % planu.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego wykonania indywidualnego instalacji fotowoltaicznych dla 16 budynków użyteczności publicznej – 35 424,00 zł

Zakup energii elektrycznej na potrzeby mikroinstalacji przy ul. Długiej w Michałowie Reginowie – 20 339,12 zł.

Realizacja projektu na łączną wartość – 59 430,00 zł

Gmina Wieliszew realizuje program aby umożliwić mieszkańcom wymianę starych/ wyeksploatowanych piecy poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew. Aktualny regulamin programu dostępny jest jako załącznik do Uchwały nr XLVI/454/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 14 czerwca 2022 r. - link: <https://bip.wieliszew.pl/api/files/29016>

Program przewiduje dofinansowanie na wymianę kotła zasilanego paliwem innym niż gazowe na nowy kocioł zasilany gazem, w tym:

- zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego,
- zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz wykonanie i montaż instalacji gazowej wewnętrznej,
- zakup lub zakup wraz z montażem kotła na biomasę.

Niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą wniosków niż zakładano, złożonych zostało 13 wniosków jednak 2 wnioskodawców wycofało się. Łącznie wymieniono 11 piecy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Plan 285 000,00 zł, wykonanie 231 920,30 zł, tj. 81,38 % planu

Pomoc weterynaryjna dla zwierząt - pomoc dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach, kastracja, sterylizacja zwierząt (w przypadkach adopcji). Zwierzęta nie objęte adopcją oddano do schroniska – 94 133,00 zł,
Odławianie bezdomnych zwierząt – odławianie i przyjęcie psów przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim – 123 123,00 zł.

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 14 664,30 zł.

Niższe wykonanie związane było z pomocą weterynaryjną dla zwierząt niż zakładano.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 3 244 162,21 zł, wykonanie 3 119 560,32 zł, tj. 96,16 % planu.

Opłata za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego- 1 415 703,69 zł.

Naprawa i zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego – 4 955,19 zł.

Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 147 600,00 zł.

Opłaty roczne za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych – 3 960,35 zł.

Wymiana kabla zasilającego instalacji oświetlenia ulicznego w m. Michałów-Reginów- 20 127,72 zł.

Wykonanie przyłączy elektrycznych oświetlenia ulicznego m. Wieliszew ul. 600-lecia- 29 766,00 zł.

Wymiana słupów oświetlenia ulicznego – 10 217,25 zł.

Doprowadzenie zasilania oświetlenia ulicznego do boiska piłkarskiego na terenie osiedla 600-lecia – 7 380,00 zł.

Inwentaryzacja punktów świetlnych- 4 920,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew – poprawa bezpieczeństwa – Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej: ul. Gubały, ul. Radosna i ul. Magnacka w Wieliszewie, ul. Podleśna w Kałuszynie, ul. Warszawska w Michałowie Reginowie, ul. Partyzantów i ul. Janiny w Skrzyszewie, ul. Brzozowa w Łajskach, ul. Dobra w Podębnie – 4 730,78 zł.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa – Budowa oświetlenia drogowego oraz nadzór inwestorski nad budową oświetlenia ul. Willowej w Wieliszewie – 128 661,72 zł

Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie – projekt i budowa – Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 687,25 zł.

Budowa oświetlenia ul. Czerwiennej w Krubinie – projekt i budowa – Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 605,97 zł.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Modlińskiej w Wieliszewie – Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego ul. Modlińskiej w Wieliszewie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia drogowego – 64 927,39 zł.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów i Łącznej w Skrzyszewie – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego ul. Partyzantów w Skrzyszewie – 14 760,00 zł.

Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica – poprawa bezpieczeństwa – Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Komornicy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia drogowego – 25 135,54 zł.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Wesołej w Poddębju – Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego ul. Wesołej w Poddębju oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia – 54 281,96 zł.

Budowa oświetlenia ul. Gubały w Wieliszewie – Budowa oświetlenia drogowego w zakresie montażu 10 szt. fundamentów – ul. Gubały w Wieliszewie – 26 845,00 zł.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wieliszew – realizacja programu Polski Ład Edycja III – roboty budowlane w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego dróg na terenie gminy Wieliszew oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 046 462,66 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie nowych linii oświetleniowych w ciągu dróg w technologii LED: ul. Janiny w m. Skrzyszew, ul. Leśny Jar w m. Olszewnica Stara, ul. Czerwienna w m. Krubin, ul. K. K. Baczyńskiego w m. Wieliszew, ul. Radosna i ul. Familijna w m. Wieliszew, wymiana opraw oświetleniowych i słupów w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Nowodworska w m. Michałów-Reginów – 16 szt. opraw oraz wymiana opraw oświetleniowych z istniejących na ledowe w ciągach dróg: ul. Wspólna w m. Kałuszyn – 8 szt. opraw, ul. Sosnowa w m. Poddębje – 50 szt. opraw, ul. Kościelna w m. Skrzyszew – 72 szt. opraw, ul. Kościelna w m. Łajski – 36 szt. opraw. Poniesiony wydatek dotyczy również usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

FS Kałuszyn – Projekt oświetlenia ul. Lipowa w Kałuszynie – Wykonanie projektów budowy linii kablowej oświetlenia drogowego z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia – 8 954,40 zł.

FS Kałuszyn – Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn – wymiana istniejących opraw oświetleniowych - ul. Mickiewicza w m. Kałuszyn – 20 000,00 zł.

FS Kałuszyn – Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa w Kałuszynie – projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia – 4 477,20 zł.

FS Komornica – Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Komornicy – posadowienie na istniejących fundamentach trzech słupów oświetlenia drogowego, stalowych, ocynkowanych o wysokości 6 m wraz z oprawami typu LED – 10 000,00 zł.

FS Sikory – Modernizacja oświetlenia ul. Głównej w Sikorach – wykonanie projektu technicznego remontu – wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na nowe oprawy typu LED – 6 457,50 zł.

FS Topolina – Oświetlenie jeziora Ławeczno – budowa linii kablowej YAKXS 4x25 mm² o długości kabla 56 m i długości trasy 46 m wraz z montażem jednego słupa oświetleniowego z oprawą typu LED – 12 300,00 zł.

FS Łajski – Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach – Wykonanie projektu budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok 550 m z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia – 5 000,00 zł

FS Łajski – Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Łajskach – wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED – 11 070,00 zł.

FS Poddębje – Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowej w Poddębju - wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED – 5 000,00 zł.

FS Skrzyszew – Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Skrzyszewie - wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED – 5 000,00 zł.

FS Wieliszew – Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska w Wieliszewie – wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na nowe oprawy typu LED – 4 243,50 zł.

FS Wieliszew – Budowa oświetlenia ul. Chmielna w Wieliszewie – posadowienie na istniejących fundamentach dwóch słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi typu LED – 8 000,00 zł.

FS Komornica – Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Komornica – zamontowanie oprawy oświetleniowej oraz dociągnięcie linii zasilającej do słupa wirowego na ul. Wspólnej w Komornicy; montaż słupa wraz z oprawą na ul. Łąkowej w Komornicy – 6 642,00 zł.

FS Topolina – Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw – opłata przyłączeniowa PGE do placu zabaw w Topolinie – 687,25 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 38 660,83 zł wykonanie 37 809,17 zł tj. 97,80 % planu.

Poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z prowadzeniem egzekucji za system gospodarowania odpadami – 1 150 zł

Usunięcie oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew – 36 659,17 zł.
Zadanie dofinansowano w kwocie 10 153 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład własny wynosił 26 506,17 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 687 413,05 zł, wykonanie 597 350,67 zł, tj. 86,90 % planu.

Zakup materiałów do napraw na placach zabaw obiektach i budynkach komunalnych oraz materiałów na potrzeby pracowników gospodarczych – 1 3672,32 zł.

Zakup lampek led i materiałów na potrzeby montażu iluminacji- 2 814,79 zł.

Energia elektryczna, gaz - 38 940,60 zł.

Monitorowanie obiektów komunalnych– 10 435,32 zł.

Usługa Flotman– 7 284,31 zł.

Opłaty roczne – 2 396,29 zł.

Opłata za dzierżawę nieruchomości oraz urządzeń na placu zabaw przy ul. Aleja Solidarności – 1 476,00 zł.

Najem pomieszczeń na potrzeby przychodni zdrowia w Skrzyszewie – 1 200,00 zł.

Przeglądy techniczne w budynkach i obiektach komunalnych – 17 772,78 zł.

Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy – 19 900,00 zł.

Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych – 720,00 zł.

Ubezpieczenie mienia – 3 000,00 zł.

Naprawy i remonty na placach zabaw i pomostu – 45 022,99 zł.

Zakup belek na potrzeby wykonania tabliczek do Parku Świętojańskiego – 2 990,08 zł.

Umowa o współpracy w ramach grupowego zakupu energii – 12 669,00 zł.

Zakup flag na potrzeby obchodów 11 listopada – 169,80 zł.

Zakup paneli ogrodzeniowych na potrzeby skateparku – 201,00

Wynajem i serwis toalet typu TOI TOI – 6 659,50 zł.

Mycie zabawek na gminnych placach zabaw – 1 820,00 zł.

Wykonanie inwentaryzacji rozbiórki budynków na działkach gminnych – 1 599,00 zł.

Montaż iluminacji – 9 840,00 zł.

Opłata z tytułu zgłoszenia wodnoprawnego – 100,23 zł.

Opłata za dzierżawę gruntu leśnego – 891,98 zł.

Opłata z tytułu dzierżawy placów zabaw – 10 680,00 zł.

Zakup ławki betonowej – 1 268,13 zł.

Zakupy papieru, artykułów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania punktu, wypłata nagrody dla pracownika prowadzącego punkt w celu realizacji zadań w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze – 34 815,50 zł.

Dotacja przydomowej oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł. Z dofinansowania do przydomowych oczyszczalni skorzystały 4 rodziny.

Dofinansowanie do zakupu urządzenia do zbierania deszczówki – 13 837,88 zł.

Program „Mazowsze dla zwierząt 2023” – 30 000,00 zł.

Gmina Wieliszew wraz z Województwem Mazowieckim zrealizowała „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2023” w ramach którego wykastrowane zostało 14 kotów, 14 kotek, 14 psów i 14 suczek oraz zaczipowano 136 zwierząt.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Utrzymanie obiektów komunalnych – Sprzątanie, zamykanie i otwieranie budynku Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej – FS Olszewnica Stara – 15 000,00 zł.

Wypożyczenie sprzętu – Zakup sprzętu muzycznego, Zakup krzeseł biurowych – FS Łajski – 4 864,95 zł.

Wypożyczenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – Zakup stołów i krzeseł, Zakup płyty ceramicznej, Zakup telewizora, Zakup mebli, Zakup sprzętów AGD – FS Wieliszew – 24 744,75 zł.

Wypożyczenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – FS Michałów-Reginów – 7 906,30 zł.

Wypożyczenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – FS Komornica – 2 624,00 zł.

Wypożyczenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – FS Janówek-Pierwszy – 2 489,00 zł.

Zakup i instalacja gazowego podgrzewacza wody oraz 2 kuchenek 5- i 4-palnikowej w kuchni w Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie – FS Michałów-Reginów – 9 600,96 zł.

Doposażenie świetlicy wiejskiej – Zakup zmywarki, Montaż klimatyzacji – FS Olszewnica Nowa - 6 154,00 zł.

Doposażenie miejsca spotkań – Zakup 2 kompletów biesiadnych, Zakup dwóch gofrownic – FS Komornica – 2 664,04 zł.

Montaż klimatyzacji w sali spotkań w budynku OSP Kałuszyn – FS Kałuszyn – 5 781,00 zł.

Montaż oświetlenia zewnętrznego Domu Wiejskiego – FS Olszewnica Stara – 2 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na powierzchni placu zabaw w Wieliszewie ul. 600-lecia 37 (obok boiska), dz.nr 1237/12, gmina Wieliszew – 186 741,17 zł.

Przeprowadzono modernizacja budynku komunalnego – 36 408,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6 357 648,70 zł., wykonanie 6 257 683,08 zł., tj. 98,43 % planu.

Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna.

Plan 12 946,00 zł., wykonanie 3 411,92 zł., tj. 26,36 % planu.

Opłata licencyjna za odtwarzanie utworów – 3 411,92 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 1 492 806,00 zł, wykonanie 1 433 172,42 zł, tj. 96,01 % planu.

Przekazano dotację do Ośrodka Kultury w kwocie 1 045 000,00 zł. Przekazywane środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Kultury.

Zakup energii i wody na potrzeby domów kultury oraz świetlic w Łajskach – 114 945,55 zł.

Zakup środków czystości i materiałów na potrzeby utrzymania gminnych domów kultury – 4 023,13 zł.

Konserwacja windy w Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym ze Świetlicą Środowiskową w Krubinie – 3 321,00 zł.

Przeglądy techniczne – 5 893,26 zł.

Monitorowanie sygnałów alarmowych – 3 099,60 zł.

Utrzymanie porządku w Sali w Krubinie- 25 920,00 zł.
Utrzymanie porządku w Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie- 23 253,35 zł.
Wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5 281,33 zł
Ubezpieczenie mienia – 7 000,00 zł.
Wynajem podnośnika na potrzeby domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie – 1 744,14 zł.
Badania UDT – 732,00 zł.
Montaż słupków – 356,07 zł.
Zakup materiałów na potrzeby domów wiejskich – 500,68 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Utrzymanie obiektów komunalnych – Sprzątanie, zamykanie i otwieranie budynku Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej – FS Olszewnica Stara – 15 000,00 zł.
Wyposażenie świetlic – Zakup sprzętu muzycznego, Zakup krzeseł biurowych – FS Łajski – 4 864,95 zł.
Wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – Zakup stołów i krzeseł, Zakup płyty ceramicznej, Zakup telewizora, Zakup mebli, Zakup sprzętów AGD – FS Wieliszew – 24 744,75 zł.
Wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – FS Michałów-Reginów – 7 906,30 zł.
Wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – FS Komornica – 2 624,00 zł.
Wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – FS Janówek-Pierwszy – 2 489,00 zł.
Zakup i instalacja gazowego podgrzewacza wody oraz 2 kuchenek 5- i 4-palnikowej w kuchni w Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie – FS Michałów-Reginów – 9 600,96 zł.
Doposażenie świetlicy wiejskiej – Zakup zmywarki, Montaż klimatyzacji – FS Olszewnica Nowa - 6 154,00 zł.
Doposażenie miejsca spotkań – Zakup 2 kompletów biesiadnych, Zakup dwóch gofrownic – FS Komornica – 2 664,04 zł.
Montaż klimatyzacji w sali spotkań w budynku OSP Kałuszyn – FS Kałuszyn – 5 781,00 zł.
Montaż oświetlenia zewnętrznego Domu Wiejskiego – FS Olszewnica Stara – 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wymiana pieca gazowego w Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie 37 773,30 zł.
Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łajskach – 37 600,01 zł.
Częściowa wymiana okien w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie – 32 400,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 250 000,00 zł., wykonanie 250 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacja dla bibliotek w wysokości 250 000,00 zł. przeznaczana jest na realizację zadań związanych z działalnością wypożyczalni i czytelnicy w bibliotekach. Posiadają bogate księgozbiory, corocznie uzupełniają nowości książkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 4 601 896,70 zł., wykonanie 4 571 098,74 zł. tj. 99,33 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym prowadzenie zajęć teatralnych, obsługa fotograficzna imprez, koncert Wieczór Walentynkowy - 26 206,00 zł.
Zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 1 881,60 zł.
Zakup środków żywności związanych z organizacją imprez kulturalnych – 999,48 zł.
Zakup usług pozostałych – 165 813,74 zł, a w tym:
Organizacja Świąta Gminy Wieliszew, Świąta Strażaka, (obsługa techniczna imprez, catering, artyści, zakwaterowanie artystów, prowadzenie imprez, atrakcje dla dzieci, zabezpieczenie medyczne, produkcja filmu

ekologicznego, dokumentacja zdjęciowa),

Organizacja Festiwalu Muzyki Kameralnej (catering),

Organizacja Wigilii gminnej (catering),

Organizacja wizyt studyjnych (warsztaty kulturalne, podarunki dla delegacji),

Zwrot poniesionej opłaty za Radio Wieliszewskie,

Różne opłaty i składki ZAiKS STOART - 15 503,13 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup zestawów do ładowania fotopułapek, Zakup artykułów na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia), Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów – FS Góra – 4 794,33 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup wianki okolicznościowej z okazji Święta Niepodległości, Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Piknik Rodzinny, Dożynki, Święto Gminy, Wigilia), Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów – FS Janówek Pierwszy – 6 273,21 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup materiałów i artykułów na Dzień Dziecka, Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia), Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych, Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów, Przewóz mieszkańców sołectwa Kałuszyn na trasie Polska-Litwa – FS Kałuszyn – 9 409,59 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, Dożynki, Dzień Dziecka), Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych, Wypożyczenie i obsługa atrakcji dla dzieci – FS Komornica – 13 414,26 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, Dzień Dziecka, Święto Gminy), Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych, Obsługa techniczna imprezy Dzień Dziecka, Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów – FS Krubin – 10 498,41 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, Dożynki Gminne, Święto Gminy, spotkanie wielkanocne), Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów, Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych – FS Łajski – 7 176,78 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, piknik wiejski, Święto Gminy), Oprawa muzyczna pikniku wiejskiego, Zakup wianki okolicznościowej z okazji święta narodowego, Zakup grilla gazowego i multipatelni na potrzeby doposażenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa – FS Olszewnica Nowa – 6 395,34 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, piknik rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego, Święto Gminy), Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych, Usługa nagłośnienia podczas Pikniku Rodzinnego, Wynajem dmuchanej zjeżdżalni i zamku na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego – FS Olszewnica Stara – 7 287,19 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, Święto Gminy), Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych – FS Poddębnie – 2 827,45 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Wigilia, spotkanie sołeckie, Święto Wojska Polskiego, rocznica Powstania Warszawskiego, Wianki, Święto Gminy, sprzątanie świata), Zakup elektrycznej płyty grillowej na potrzeby organizowania spotkań mieszkańców sołectwa – FS Sikory – 4 232,15 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Wigilia, Piknik Rodzinny, Święto Gminy, Dzień Dziecka), warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych, Zakup wianek okolicznościowych z okazji świąt narodowych, zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów – FS Skrzyszew – 15 334,78 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Wigilia, spotkanie sołeckie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego), Zakup wianki okolicznościowej z okazji święta narodowego, Zakup nawozu w celu

pielęgnacji trawnika w miejscu spotkań mieszkańców – FS Topolina – 5 702,94 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – Zakup wiązanek okolicznościowych z okazji świąt narodowych, Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (spotkanie sołeckie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Dzień Dziecka), Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania seniorów – FS Wieliszew – 3 878,52 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców – Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej; opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej; nasadzenie drzew; opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Społeczno – Kulturalnym w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców – 4 263 469,84 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 2 696 671,00 zł. wykonanie 2 611 423,21 zł. tj. 96,84 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 201 101,00 zł, wykonanie 1 161 883,50 zł. tj. 96,73 % planu.

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie (instruktor Judo, konserwatorzy obiektu sportowego przy SP nr 2 w Wieliszewie) – 33 911,40 zł.

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na konserwację, utrzymanie i prowadzenie zajęć na Orliku – 28 800,00 zł.

Zakup materiałów biurowych na halę sportową, materiały i wyposażenie potrzebne do funkcjonowania hali sportowej – 37 661,49 zł.

Zakup wody na halę sportową – 861,94 zł.

Opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe oraz wodę w hali – 325 389,23 zł.

Konserwacja i utrzymanie boisk gminnych – 138 525,73 zł.

Konserwacja nawierzchni i przegląd bieżący na Orliku w Skrzyszewie – 5 419,03 zł.

Remont furtki na obiekcie sportowym w Łajskach – 1 557,00 zł.

Remont traktora koszącego MCC – 5 890,00 zł.

Utrzymanie hali (konserwacja instalacji, przeglądy kotłowni gazowej, utrzymanie systemu alarmowego, wymiana mat podłogowych, przegląd bieżący obiektu) – 34 618,69 zł.

Wynajem przenośnych toalet – 2 076,14 zł.

Odbiór odpadów z hali – 6 600,55 zł.

Wymiana przelicznika gazu w Hali Sportowej w Wieliszewie – 8 831,40 zł.

Zakup bramek do piłki nożnej na potrzeby Hali Sportowej w Wieliszewie – 21 200,00 zł.

Odbiór odpadów – 140,40 zł.

Przegląd techniczny kotłów gazowych – 700,00 zł.

Usługi telekomunikacyjne na potrzeby hali sportowej – 4 394,55 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy – boisko sportowe – budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki z powierzchnią bezpieczną otoczoną piłkochwytem – 406 924,40 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla Sportu w wysokości 297 847 zł, wkład własny gminy – 109 077,40 zł.

Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do Hali Sportowej – 98 381,55 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla lokalnych centrów w wysokości 77 740,92 zł, wkład własny gminy 20 640,63 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 480 664,00 zł, wykonanie 441 003,94 zł, tj. 91,75 % planu.

Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji o profilu sportowym na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 192 000,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe związane z obsługą fotograficzną oraz obsługą imprez sportowych (Wieliszewski Crossing, Ultramaraton Powstańca – 11 800,00 zł.

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie (oznaczenie i uprzątnięcie trasy Ultramaratonu) – 4 720,00 zł.

Nagrody konkursowe – 28 798,88 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowych – 14 009,28 zł.

Zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy sportowe – 3 920,17 zł.

Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych – 14 300,00 zł.

Obsługa zapisów na imprezy sportowe Wieliszewski Crossing i Ultramaraton – 9 682,00 zł.

Usługi fizjoterapii i regeneracji dla uczestników Ultramaratonu – 8 107,70 zł.

Wynajem quadów na potrzeby imprez sportowych – 7 011,00 zł.

Obsługa cateringowa imprez sportowych, promocja imprez sportowych: przygotowanie oznaczeń, usługi fotograficzne, transport zawodników podczas imprez, opłata parkingowa – 24 689,20

Wykonanie i dostawa medali oraz trofeów sportowych na imprezy organizowane przez Gminę Wieliszew - 22 921,41 zł.

Utrzymanie miejsca zwyczajowo przeznaczonego do kąpiel, a w szczególności:

- wynajem i obsługa kabin sanitarnych – 1.013,71 zł,
- usługa ratownictwa wodnego – 84.900,00 zł,
- badania mikrobiologiczne – 1.367,76 zł,
- mechaniczne czyszczenie piasku na plaży – 5.886,00 zł,
- dzierżawa terenu plaży – 431,24 zł,
- ubezpieczenie urządzeń na plaży – 100,00 zł,
- zakup worków i bojek- 990,99 zł,
- montaż kotew- 1.070,10 zł.

Ubezpieczenie imprez sportowych – 3 284,50 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (wydatki dotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Plan 1 014 906,00 zł. wykonanie 1 008 535,77 zł. tj. 99,37% planu.

Wydatki dotyczyły środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadań;

-program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Pływam jak ryba 2023 zgodnie z umową nr 2023/0347/2542/ZSdU/DS./621/GF z dnia 24 maja 2023 r na kwotę 28 800,00 zł.

-zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Podstawa to ważna sprawa zgodnie z umową nr 2023/0290/2542/ZSdU/DS./686/GF z dnia 12 maja 2023 r na kwotę 18 000,00 zł.

Wykonanie wydatków :

Zadanie 1 Łącznie wykonanie zadania wyniosło 79 104,58 zł, w tym

- Wynagrodzenie opiekunów na zajęcia z pływania wyniosło 18 099,58 zł
- Wynajem basenu, nauka pływania oraz przewozy wyniosły 59 340 zł
- Ubezpieczenie dzieci na zajęciach pływania wyniosło 1 665 zł

Wkład własny Gminy wyniósł 50 304,58 zł.

Zadanie 2 Łącznie wykonanie zadania wyniosło 44 525,41 zł, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć z dziećmi) wyniosły 35 100,41 zł,
- Ubezpieczenie dzieci na zajęciach wyniosło 9 425 zł.

Wkład własny Gminy wyniósł 26 525,41 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa skateparku w Wieliszewie – Budowa skateparku przy ul. Kusocińskiego w Wieliszewie; wykonanie nasadzeń świerku pospolitego w ilości 7 szt.; opłaty przyłączeniowe – 884 905,78 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 000 zł.

W załączeniu:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Wieliszew za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 3a.
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - tabela nr 3b.
6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wieloletnich za 2023 r.– tabela nr 4a.
7. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2023 r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi – tabela nr 4b.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań Funduszu Sołeckiego za 2023 r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi. - tabela nr 4c.
9. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 5.
10. Informacja o przebiegu wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz na sfinansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 6.
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 7.
12. Informacja z przebiegu wykonania zadań finansowanych ze środków otrzymywanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 8.
13. Informacja o przebiegu wykonania zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 9.
14. Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 10.
15. Stan zadłużenia Gminy Wieliszew na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 11.
16. Wykonanie planu finansowego w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. – tabela 12.
17. Wykonanie planu finansowego środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na dodatek elektryczny i węglowy – tabela nr 13.
18. Wykonanie planu finansowego środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych – tabela nr 14.
19. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (system gospodarowania odpadami) na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 15.
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – planowane nakłady na 2023 r. – na dzień 31.12.2023 r. – tabela nr 16.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2023 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					/5:4/
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	112 788 711,00	136 849 934,15	136 203 184,20	99,53
	z tego:				
	Dochody bieżące	104 685 656,00	115 040 921,82	113 634 033,10	98,78
	Dochody majątkowe	8 103 055,00	21 809 012,33	22 569 151,10	103,49
	Z dochodów ogółem : Dochody własne	67 381 333,00	69 615 075,52	68 976 612,65	99,08
	Dotacje celowe i inne środki otrzymane	15 357 465,00	31 874 727,43	31 866 440,35	99,97
	z tego między innymi :				
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 055 602,00	1 158 506,00	468 394,41	40,43
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5, 5 lit. a i b oraz 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 602,00	1 158 506,00	468 394,41	40,43
	Subwencja ogólna	30 049 913,00	35 360 131,20	35 360 131,20	100,00
II	Wydatki ogółem	132 440 775,00	160 760 599,78	156 003 613,49	97,04
	z tego:				
	Wydatki bieżące	103 455 972,12	120 051 666,25	115 484 232,18	96,20
	Wydatki majątkowe	28 984 802,88	40 708 933,53	40 519 381,31	99,53
	W tym: inwestycyjne	28 984 802,88	27 551 933,53	27 362 406,89	99,31
	- w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	462 016,00	145 550,00	145 550,00	100,00
III	Przychody	24 330 587,00	28 064 188,63	30 697 552,91	109,38
IV	Rozchody	4 678 523,00	4 153 523,00	3 703 523,00	89,17
V	Wynik	-19 652 064,00	-23 910 665,63	-19 800 429,29	

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Wieliszew za 2023 r.

	Źródło dochodów		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i leśnictwo	Plan	1 400 886,45	190 886,45	141 064,45	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00		
		Wykonanie	1 397 418,21	187 418,21	141 064,44	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00		
		%	99,75	98,18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	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	Plan	26 800,00	26 800,00							
		Wykonanie	23 486,01	23 486,01							
		%	87,63	87,63							
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	19 022,00	19 022,00							
		Wykonanie	18 917,00	18 917,00							
		%	99,45	99,45							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	141 064,45	141 064,45	141 064,45						
		Wykonanie	141 064,44	141 064,44	141 064,44						
		%	100,00	100,00	100,00						
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	1 210 000,00	0,00			1 210 000,00	1 210 000,00			
		Wykonanie	1 210 000,00	0,00			1 210 000,00	1 210 000,00			
		%	100,00	0,00			100,00	100,00			
	Wpływy z tytułów kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan	4 000,00	4 000,00							
		Wykonanie	3 950,76	3 950,76							
		%	98,77	98,77							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	545 403,00	545 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	545 376,52	545 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	Plan	430 562,00	430 562,00							
		Wykonanie	430 561,27	430 561,27							
		%	100,00	100,00							
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	114 841,00	114 841,00							
		Wykonanie	114 815,25	114 815,25							
		%	99,98	99,98							
	600	Transport i łączność	Plan	3 750 519,04	233 119,04	58 919,04	0,00	3 517 400,00	3 517 400,00	0,00	
			Wykonanie	4 441 025,59	510 798,31	321 332,46	0,00	3 930 227,28	3 930 227,28	0,00	
			%	118,41	219,11	545,38	0,00	100,00	111,74	0,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Plan	48 807,00	48 807,00	48 807,00					
			Wykonanie	48 806,40	48 806,40	48 806,40					
			%	100,00	100,00	100,00					
		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	Plan	174 000,00	174 000,00						
			Wykonanie	189 428,12	189 428,12						
			%	108,87	108,87						
Pozostałe odsetki		Plan	200,00	200,00							
		Wykonanie	37,73	37,73							
		%	18,87	18,87							
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład		Plan	3 517 400,00	0,00			3 517 400,00	3 517 400,00			
		Wykonanie	3 517 399,31	0,00			3 517 399,31	3 517 399,31			
		%	100,00	0,00			100,00	100,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		Plan	10 112,04	10 112,04	10 112,04						
		Wykonanie	4 751,52	4 751,52	4 751,52						
		%	46,99	46,99	46,99						
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Wykonanie	412 827,97	0,00			412 827,97	412 827,97				
	%	0,00	0,00			0,00	0,00				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan	0,00	0,00	0,00							
	Wykonanie	267 774,54	267 774,54	267 774,54							
	%	0,00	0,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	13 879 525,00	706 950,00	0,00	0,00	13 172 575,00	13 156 975,00	0,00
		Wykonanie	13 784 002,06	611 680,69	0,00	0,00	13 172 321,37	13 156 974,42	0,00
		%	99,31	86,52	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	3 000,00	3 000,00					
		Wykonanie	2 796,31	2 796,31					
		%	93,21	93,21					
	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	Plan	673 300,00	673 300,00					
		Wykonanie	576 064,67	576 064,67					
		%	85,56	85,56					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	Plan	1 600,00	0,00			1 600,00		
		Wykonanie	1 578,33	0,00			1 578,33		
		%	98,65	0,00			0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	14 000,00	0,00			14 000,00		
		Wykonanie	13 768,62	0,00			13 768,62		
		%	98,35	0,00			0,00		
	Wpływy z usług	Plan	17 400,00	17 400,00					
		Wykonanie	18 901,59	18 901,59					
		%	108,63	108,63					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan	12 900,00	12 900,00					
		Wykonanie	13 644,21	13 644,21					
		%	105,77	105,77					
	Pozostałe odsetki	Plan	350,00	350,00					
		Wykonanie	273,91	273,91					
		%	78,26	78,26					
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	13 156 975,00	0,00			13 156 975,00	13 156 975,00	
		Wykonanie	13 156 974,42	0,00			13 156 974,42	13 156 974,42	
		%	100,00	0,00			100,00	100,00	
710	Działalność usługowa	Plan	108 900,00	108 900,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 366,75	108 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan	104 700,00	104 700,00					
		Wykonanie	108 366,75	108 366,75					
		%	103,50	103,50					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan	4 200,00	4 200,00		4 200,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00			
		%	0,00	0,00		0,00			
750	Administracja publiczna	Plan	775 119,00	775 119,00	182 978,00	293 663,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	780 742,14	780 742,14	182 904,90	293 663,16	0,00	0,00	0,00
		%	100,73	100,73	99,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan	1 500,00	1 500,00					
		Wykonanie	1 461,24	1 461,24					
		%	97,42	97,42					
	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	Plan	8 600,00	8 600,00					
		Wykonanie	9 115,63	9 115,63					
		%	106,00	106,00					
	Pozostałe odsetki	Plan	244 120,00	244 120,00					
		Wykonanie	240 916,52	240 916,52					
		%	98,69	98,69					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	Plan	173 480,00	173 480,00	173 480,00				
		Wykonanie	173 480,00	173 480,00	173 480,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	48,00	48,00	48,00				
		Wykonanie	46,50	46,50	46,50				
		%	96,88	96,88	96,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan	293 663,00	293 663,00		293 663,00			
		Wykonanie	293 663,16	293 663,16		293 663,16			
		%	100,00	100,00		100,00			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	9 450,00	9 450,00	9 450,00				
		Wykonanie	9 378,40	9 378,40	9 378,40				
		%	99,24	99,24	99,24				
	Wpływy z różnych opłat	Plan	558,00	558,00					
		Wykonanie	0,00	0,00					
		%	0,00	0,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych	Plan	40 000,00	40 000,00					
		Wykonanie	45 489,97	45 489,97					
		%	113,72	113,72					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	3 700,00	3 700,00					
		Wykonanie	7 190,72	7 190,72					
		%	194,34	194,34					
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan	159 382,00	159 382,00	159 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 170,36	159 170,36	159 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	Plan	159 382,00	159 382,00	159 382,00				
		Wykonanie	159 170,36	159 170,36	159 170,36				
		%	99,87	99,87	99,87				
752	<i>Obrona narodowa</i>	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 837,55	1 837,55	1 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,88	91,88	91,88				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		Wykonanie	1 837,55	1 837,55	1 837,55				
		%	91,88	91,88	91,88				
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan	716 746,38	616 746,38	610 646,38	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	497 494,92	397 494,92	391 722,02	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		%	69,41	64,45	64,15	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	Plan	6 100,00	6 100,00					
		Wykonanie	5 772,90	5 772,90					
		%	94,64	94,64					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
		%	0,00	0,00	0,00				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	100 000,00	0,00			100 000,00	100 000,00	
		Wykonanie	100 000,00	0,00			100 000,00	100 000,00	
		%	100,00	0,00			100,00	100,00	
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan	298 000,00	298 000,00	298 000,00				
		Wykonanie	120 246,27	120 246,27	120 246,27				
		%	40,35	40,35	40,35				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Plan	272 646,38	272 646,38	272 646,38				
		Wykonanie	271 475,75	271 475,75	271 475,75				
		%	99,57	99,57	99,57				
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan	55 276 839,51	55 276 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 581 760,50	55 581 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,55	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan	50 000,00	50 000,00					
		Wykonanie	46 810,58	46 810,58					
		%	93,62	93,62					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	95 900,00	95 900,00					
		Wykonanie	98 101,73	98 101,73					
		%	102,30	102,30					
	Podatek od nieruchomości	Plan	25 829 900,00	25 829 900,00					
		Wykonanie	26 055 412,92	26 055 412,92					
		%	100,87	100,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Podatek rolny	Plan	337 700,00	337 700,00					
		Wykonanie	341 376,51	341 376,51					
		%	101,09	101,09					
	Podatek leśny	Plan	184 000,00	184 000,00					
		Wykonanie	185 478,25	185 478,25					
		%	100,80	100,80					
	Podatek od środków transportowych	Plan	379 861,51	379 861,51					
		Wykonanie	380 397,87	380 397,87					
		%	100,14	100,14					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan	2 699 200,00	2 699 200,00					
		Wykonanie	2 712 369,60	2 712 369,60					
		%	100,49	100,49					
	Podatek od spadków i darowizn	Plan	360 000,00	360 000,00					
		Wykonanie	505 913,11	505 913,11					
		%	140,53	140,53					
	Wpływy z opłaty targowej	Plan	500,00	500,00					
		Wykonanie	469,00	469,00					
		%	93,80	93,80					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	200,00	200,00					
		Wykonanie	156,51	156,51					
		%	78,26	78,26					
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan	99 640,00	99 640,00					
		Wykonanie	98 741,98	98 741,98					
		%	99,10	99,10					
	Wpływy z opłaty skarbowej	Plan	166 000,00	166 000,00					
		Wykonanie	147 628,53	147 628,53					
		%	88,93	88,93					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan	428 000,00	428 000,00					
		Wykonanie	427 922,69	427 922,69					
		%	99,98	99,98					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan	917 000,00	917 000,00					
		Wykonanie	855 712,41	855 712,41					
		%	93,32	93,32					
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Plan	7 800,00	7 800,00					
		Wykonanie	4 279,95	4 279,95					
		%	54,87	54,87					
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan	2 900,00	2 900,00					
		Wykonanie	2 750,86	2 750,86					
		%	94,86	94,86					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan	23 178 543,00	23 178 543,00					
		Wykonanie	23 178 543,00	23 178 543,00					
		%	100,00	100,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan	539 695,00	539 695,00					
		Wykonanie	539 695,00	539 695,00					
		%	100	100					
758	<i>Różne rozliczenia</i>	Plan	36 266 048,20	36 116 572,20	36 073 527,20	0,00	149 476,00	20 821,00	0,00
		Wykonanie	36 266 047,61	36 116 572,06	36 073 527,36	0,00	149 475,55	20 820,54	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	30 090 504,00	30 090 504,00	30 090 504,00				
		Wykonanie	30 090 504,00	30 090 504,00	30 090 504,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Plan	5 269 627,20	5 269 627,20	5 269 627,20				
		Wykonanie	5 269 627,20	5 269 627,20	5 269 627,20				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan	43 045,00	43 045,00					
		Wykonanie	43 044,59	43 044,59					
		%	100,00	100,00					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	0,00	0,00					
		Wykonanie	0,11	0,11					
		%	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan	44 361,00	44 361,00	44 361,00				
		Wykonanie	44 361,16	44 361,16	44 361,16				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Plan	669 035,00	669 035,00	669 035,00				
		Wykonanie	669 035,00	669 035,00	669 035,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan	20 821,00	0,00			20 821,00	20 821,00	
		Wykonanie	20 820,54	0,00			20 820,54	20 820,54	
		%	100,00	0,00			100,00	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Plan	128 655,00	0,00			128 655,00		
		Wykonanie	128 655,01	0,00			128 655,01		
		%	100,00	0,00			100,00		
801	Oświata i wychowanie	Plan	9 467 273,56	7 417 929,56	1 940 426,90	811 299,00	2 049 344,00	2 000 000,00	49 344,00
		Wykonanie	8 289 330,40	5 920 086,43	1 647 541,95	145 833,57	2 369 243,97	2 369 243,97	0,00
		%	87,56	79,81	84,91	17,98	115,61	118,46	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan	313 000,00	313 000,00					
		Wykonanie	273 168,86	273 168,86					
		%	87,27	87,27					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan	3 361 000,00	3 361 000,00					
		Wykonanie	2 709 039,92	2 709 039,92					
		%	80,60	80,60					
	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	Plan	97 900,00	97 900,00					
		Wykonanie	107 085,60	107 085,60					
		%	109,38	109,38					
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan	7 600,00	7 600,00					
		Wykonanie	5 156,43	5 156,43					
		%	67,85	67,85					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan	2 021,66	2 021,66					
		Wykonanie	2 021,66	2 021,66					
		%	100,00	100,00					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	64 010,00	64 010,00					
		Wykonanie	64 805,40	64 805,40					
		%	101,24	101,24					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan	1 643 540,00	1 643 540,00	1 643 540,00				
		Wykonanie	1 361 103,00	1 361 103,00	1 361 103,00				
		%	82,82	82,82	82,82				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan	54 662,00	54 662,00		54 662,00			
		Wykonanie	54 661,31	54 661,31		54 661,31			
		%	100,00	100,00		100,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, lit ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	Plan	805 981,00	756 637,00		756 637,00	49 344,00		49 344,00
		Wykonanie	91 172,26	91 172,26		91 172,26	0,00		0,00
		%	11,31	12,05		12,05	0,00		0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
		Wykonanie	2 369 243,97	0,00			2 369 243,97	2 369 243,97	
		%	118,46	0,00			118,46	118,46	
	Wpływy z usług	Plan	806 632,00	806 632,00					
		Wykonanie	951 769,67	951 769,67					
		%	117,99	117,99					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	266 108,88	266 108,88	266 108,88				
		Wykonanie	255 660,93	255 660,93	255 660,93				
		%	96,07	96,07	96,07				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Plan	5 778,02	5 778,02	5 778,02				
		Wykonanie	5 778,02	5 778,02	5 778,02				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Wpływy z różnych opłat	Plan	14 040,00	14 040,00					
		Wykonanie	13 663,37	13 663,37					
		%	97,32	97,32					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		%	100,00	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia	Plan	22 095,00	22 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	894,89	894,89	894,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	4,05	4,05	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	1 095,00	1 095,00	1 095,00				
		Wykonanie	894,89	894,89	894,89				
		%	81,73	81,73	81,73				
	Wpływy z różnych opłat	Plan	21 000,00	21 000,00					
		Wykonanie	0,00	0,00					
		%	0,00	0,00					
	852	Pomoc społeczna	Plan	605 323,95	605 323,95	580 608,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			624 031,68	595 134,00	569 371,75	0,00	28 897,68	0,00	28 897,68
%			103,09	98,32	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		Plan	25,00	25,00					
		Wykonanie	23,20	23,20					
		%	92,80	92,80					
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		Plan	10 640,00	10 640,00					
		Wykonanie	12 319,87	12 319,87					
		%	115,79	115,79					
Wpływy z różnych dochodów		Plan	13 750,00	13 750,00					
		Wykonanie	13 035,08	13 035,08					
		%	94,80	94,80					
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		Plan	519 932,00	519 932,00	519 932,00				
		Wykonanie	515 819,06	515 819,06	515 819,06				
		%	99,21	99,21	99,21				
Wpływy z pozostałych odsetek		Plan	300,00	300,00					
		Wykonanie	384,10	384,10					
		%	128,03	128,03					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		Plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		Wykonanie	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		Plan	40,00	40,00	40,00				
		Wykonanie	82,00	82,00	82,00				
		%	205,00	205,00	48,78				
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		Plan	0,00	0,00			0,00		0,00
		Wykonanie	28 897,68	0,00			28 897,68		28 897,68
		%	0,00	0,00			0,00		0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		Plan	17 467,00	17 467,00	17 467,00				
		Wykonanie	12 772,48	12 772,48	12 772,48				
		%	73,12	73,12	73,12				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		Plan	13 297,95	13 297,95	13 297,95				
		Wykonanie	10 826,21	10 826,21	10 826,21				
		%	81,41	81,41	81,41				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Plan	20 272,00	20 272,00	20 272,00				
		Wykonanie	20 272,00	20 272,00	20 272,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	666 644,03	666 644,03	666 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	670 988,39	670 988,39	670 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,65	100,65	100,65				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Plan	666 644,03	666 644,03	666 644,03				
		Wykonanie	670 988,39	670 988,39	670 988,39				
		%	100,65	100,65	100,65				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	89 520,00	89 520,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 140,82	79 140,82	12 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,41	88,41	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan	26 000,00	26 000,00					
		Wykonanie	20 853,00	20 853,00					
		%	80,20	80,20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Wpływy z różnych opłat	Plan	45 850,00	45 850,00					
		Wykonanie	45 850,00	45 850,00					
		%	100,00	100,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Wykonanie	10 398,61	10 398,61	10 398,61				
		%	69,32	69,32	69,32				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Plan	2 670,00	2 670,00	2 670,00				
		Wykonanie	2 039,21	2 039,21	2 039,21				
		%	76,37	76,37	76,37				
855	Rodzina	Plan	4 234 550,70	4 234 550,70	4 208 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 223 772,75	4 223 772,75	4 194 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,75	99,75	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan	2 000,00	2 000,00					
		Wykonanie	2 408,47	2 408,47					
		%	120,42	120,42					
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	Plan	24 100,00	24 100,00					
		Wykonanie	26 714,07	26 714,07					
		%	110,85	110,85					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych	Plan	32,00	32,00					
		Wykonanie	32,00	32,00					
		%	100,00	100,00					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	400,00	400,00					
		Wykonanie	357,38	357,38					
		%	89,35	89,35					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	Plan	4 085 406,00	4 085 406,00	4 085 406,00				
		Wykonanie	4 073 918,90	4 073 918,90	4 073 918,90				
		%	99,72	99,72	99,72				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	Plan	7 696,00	7 696,00	7 696,00				
		Wykonanie	7 559,78	7 559,78	7 559,78				
		%	98,23	98,23	98,23				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
		Wykonanie	22 366,21	22 366,21	22 366,21				
		%	79,88	79,88	79,88				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Plan	4 044,70	4 044,70	4 044,70				
		Wykonanie	4 044,70	4 044,70	4 044,70				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Plan	82 872,00	82 872,00	82 872,00				
		Wykonanie	86 371,24	86 371,24	86 371,24				
		%	104,22	104,22	104,22				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	8 055 188,33	7 121 791,00	96 193,00	0,00	933 397,33	933 397,33	0,00
		Wykonanie	7 921 930,47	6 988 533,14	84 611,94	0,00	933 397,33	933 397,33	0,00
		%	98,35	98,13	87,96	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	Plan	6 900 000,00	6 900 000,00					
		Wykonanie	6 776 369,69	6 776 369,69					
		%	98,21	98,21					
	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	Plan	42 200,00	42 200,00					
		Wykonanie	46 144,36	46 144,36					
		%	109,35	109,35					
	Wpływy z usług	Plan	14 900,00	14 900,00					
		Wykonanie	14 854,42	14 854,42					
		%	99,69	99,69					
	Pozostałe odsetki	Plan	568,00	568,00					
		Wykonanie	568,63	568,63					
		%	100,11	100,11					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Plan	933 397,33	0,00			933 397,33	933 397,33	
		Wykonanie	933 397,33	0,00			933 397,33	933 397,33	
		%	100,00	0,00			100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Plan	9 910,00	9 910,00					
		Wykonanie	10 078,46	10 078,46					
		%	101,70	101,70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Wpływy z różnych opłat	Plan	27 020,00	27 020,00					
		Wykonanie	27 019,08	27 019,08					
		%	100,00	100,00					
	Wpływy z opłaty produktowej	Plan	0,00	0,00					
		Wykonanie	0,16	0,16					
		%	0,00	0,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych	Plan	19 000,00	19 000,00					
		Wykonanie	17 361,52	17 361,52					
		%	91,38	91,38					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	12 000,00	12 000,00					
		Wykonanie	11 524,88	11 524,88					
		%	96,04	96,04					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	76 200,00	76 200,00	76 200,00				
		Wykonanie	64 618,94	64 618,94	64 618,94				
		%	84,80	84,80					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	19 993,00	19 993,00	19 993,00				
		Wykonanie	19 993,00	19 993,00	19 993,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 102,54	26 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	109,91	109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Plan	3 700,00	3 700,00					
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00					
		%	67,57	67,57					
	Wpływy z usług	Plan	20 000,00	20 000,00					
		Wykonanie	23 553,71	23 553,71					
		%	117,77	117,77					
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan	50,00	50,00					
		Wykonanie	48,83	48,83					
		%	97,66	97,66					
926	Kultura fizyczna i sport	Plan	804 220,00	127 400,00	53 000,00	0,00	676 820,00	676 820,00	0,00
		Wykonanie	803 750,05	128 162,13	53 000,00	0,00	675 587,92	675 587,92	0,00
		%	99,94	100,60	100,00	0,00	99,82	99,82	0,00
	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	Plan	17 200,00	17 200,00					
		Wykonanie	19 300,10	19 300,10					
		%	112,21	112,21					
	Wpływy z usług	Plan	57 200,00	57 200,00					
		Wykonanie	55 862,03	55 862,03					
		%	97,66	97,66					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	676 820,00	0,00	0,00		676 820,00	676 820,00	
		Wykonanie	675 587,92	0,00	0,00		675 587,92	675 587,92	
		%	99,82	0,00	0,00		99,82	99,82	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
		Wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
DOCHODY OGÓŁEM		Plan	136 849 934,15	115 040 921,82	45 901 335,65	1 109 162,00	21 809 012,33	21 664 757,33	49 344,00
		Wykonanie	136 203 184,20	113 634 033,10	44 944 163,39	439 496,73	22 569 151,10	22 425 149,14	28 897,68
		%	99,53	98,78	97,91	39,62	103,49	103,51	58,56

Tabela nr 3 do załącznika nr 1
Zarządzenia Nr 31/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 R. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	w tym :		Wykonanie ogółem	w tym :		Ogółem % (7:4)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 424 923,45	240 024,45	3 184 899,00	3 408 806,52	224 215,07	3 184 591,45	99,53
	01008	Melioracje wodne	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	100,00
	01009	Spółki wodne	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	6 900,00	6 900,00	0,00	6 865,04	6 865,04	0,00	99,49
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 864 953,00	0,00	1 864 953,00	1 864 952,45	0,00	1 864 952,45	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	157 120,00	3 000,00	154 120,00	157 120,00	3 000,00	154 120,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 245 970,00	89 000,00	1 156 970,00	1 229 888,59	73 225,59	1 156 663,00	98,71
	01095	Pozostała działalność	141 064,45	141 064,45	0,00	141 064,44	141 064,44	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 676,00	584 676,00	0,00	584 340,43	584 340,43	0,00	99,94
	40095	Pozostała działalność	584 676,00	584 676,00	0,00	584 340,43	584 340,43	0,00	99,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 723 191,27	8 259 854,27	5 463 337,00	13 148 266,58	7 738 184,69	5 410 081,89	95,81
	60002	Infrastruktura kolejowa	54 740,00	16 487,00	38 253,00	16 487,00	16 487,00	0,00	30,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 373 339,04	6 373 339,04	0,00	6 091 964,39	6 091 964,39	0,00	95,59
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	309 538,20	10 648,20	298 890,00	309 538,20	10 648,20	298 890,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 987,24	1 987,24	0,00	1 987,18	1 987,18	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 979 063,00	1 852 869,00	5 126 194,00	6 723 918,57	1 612 726,68	5 111 191,89	96,34
	60095	Pozostała działalność	4 523,79	4 523,79	0,00	4 371,24	4 371,24	0,00	96,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 636 299,00	1 431 200,00	13 205 099,00	14 262 966,94	1 069 893,52	13 193 073,42	97,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 099,00	892 000,00	36 099,00	659 715,78	623 616,78	36 099,00	71,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	551 200,00	539 200,00	12 000,00	446 276,74	446 276,74	0,00	80,96
	70095	Pozostała działalność	13 157 000,00	0,00	13 157 000,00	13 156 974,42	0,00	13 156 974,42	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	388 735,00	388 735,00	0,00	365 419,99	365 419,99	0,00	94,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 035,00	252 035,00	0,00	246 954,47	246 954,47	0,00	97,98
	71035	Cmentarze	131 500,00	131 500,00	0,00	114 850,68	114 850,68	0,00	87,34
	71095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	3 614,84	3 614,84	0,00	69,52

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 717 138,00	13 533 498,00	183 640,00	13 317 802,57	13 146 109,19	171 693,38	97,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 480,00	173 480,00	0,00	173 480,00	173 480,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 310,00	410 310,00	0,00	407 826,18	407 826,18	0,00	99,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 095 206,00	9 911 566,00	183 640,00	9 800 916,35	9 629 222,97	171 693,38	97,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 552,00	605 552,00	0,00	558 084,22	558 084,22	0,00	92,16
	75085	Współ. obsł. jedn. samo. tery.	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	1 290 690,98	1 290 690,98	0,00	99,17
	75095	Pozostała działalność	1 131 092,00	1 131 092,00	0,00	1 086 804,84	1 086 804,84	0,00	96,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 382,00	159 382,00	0,00	159 170,36	159 170,36	0,00	99,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	3 232,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	155 355,00	155 355,00	0,00	155 143,36	155 143,36	0,00	99,86
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	1 837,55	1 837,55	0,00	91,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 837,55	1 837,55	0,00	91,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 468 956,70	1 292 844,38	176 112,32	1 089 077,54	923 878,22	165 199,32	74,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	24 590,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	786 635,52	640 523,20	146 112,32	626 379,41	480 267,09	146 112,32	79,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	947,00	947,00	0,00	47,35
	75495	Pozostała działalność	645 731,18	615 731,18	30 000,00	427 161,13	408 074,13	19 087,00	66,15

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 550 999,00	3 550 999,00	0,00	3 497 280,77	3 497 280,77	0,00	98,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 525 323,00	3 525 323,00	0,00	3 497 280,77	3 497 280,77	0,00	99,20
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	279 750,00	279 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 750,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 203 827,31	64 393 455,31	10 810 372,00	74 211 866,06	63 408 225,26	10 803 640,80	98,68
	80101	Szkoły podstawowe	34 395 725,00	23 729 983,00	10 665 742,00	34 154 947,25	23 495 908,75	10 659 038,50	99,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 938 535,54	2 938 535,54	0,00	2 874 239,20	2 874 239,20	0,00	97,81
	80104	Przedszkola	17 203 278,56	17 058 648,56	144 630,00	16 948 798,96	16 804 196,66	144 602,30	98,52
	80105	Przedszkola specjalne	30 438,00	30 438,00	0,00	30 150,70	30 150,70	0,00	99,06
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	0,00	48 490,44	48 490,44	0,00	98,96
	80107	Świetlice szkolne	2 351 441,08	2 351 441,08	0,00	2 344 984,50	2 344 984,50	0,00	99,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	0,00	499 594,86	499 594,86	0,00	99,92
	80120	Licea ogólnokształcące	4 760 909,08	4 760 909,08	0,00	4 727 516,18	4 727 516,18	0,00	99,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 888,00	172 888,00	0,00	137 847,77	137 847,77	0,00	79,73
	80148	Stołówki szkolne	4 627 024,00	4 627 024,00	0,00	4 364 761,64	4 364 761,64	0,00	94,33
	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	1 489 192,90	1 489 192,90	0,00	1 463 850,56	1 463 850,56	0,00	98,30

	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	6 107 485,25	6 107 485,25	0,00	6 054 767,59	6 054 767,59	0,00	99,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 886,90	271 886,90	0,00	261 438,95	261 438,95	0,00	96,16
	80195	Pozostała działalność	306 023,00	306 023,00	0,00	300 477,46	300 477,46	0,00	98,19
851		OCHRONA ZDROWIA	910 477,00	910 477,00	0,00	715 382,31	715 382,31	0,00	78,57
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91 046,00	91 046,00	0,00	90 553,62	90 553,62	0,00	99,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	0,00	35 245,00	35 245,00	0,00	83,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 336,00	776 336,00	0,00	588 688,80	588 688,80	0,00	75,83
	85195	Pozostała działalność	1 095,00	1 095,00	0,00	894,89	894,89	0,00	81,73
852		POMOC SPOŁECZNA	2 395 114,92	2 395 114,92	0,00	2 313 357,76	2 313 697,76	0,00	96,59
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	0,00	539 560,55	539 560,55	0,00	98,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00
	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	36 246,00	36 246,00	0,00	35 684,93	35 684,93	0,00	98,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 559,00	113 559,00	0,00	113 170,56	113 170,56	0,00	99,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 697,00	91 697,00	0,00	91 679,13	91 679,13	0,00	99,98
	85216	Zasiłki stałe	312 596,00	312 596,00	0,00	308 706,00	308 706,00	0,00	98,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 076 589,77	1 076 589,77	0,00	1 061 446,53	1 061 786,53	0,00	98,59
	85228	Usług opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 371,20	45 371,20	0,00	33 470,75	33 470,75	0,00	73,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 451,00	64 451,00	0,00	63 364,90	63 364,90	0,00	98,31
	85232	Centra integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	91 104,95	91 104,95	0,00	52 924,41	52 924,41	0,00	58,09

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 617,03	794 617,03	0,00	783 977,54	783 977,54	0,00	97,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	794 617,03	794 617,03	0,00	773 977,54	773 977,54	0,00	97,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	935 476,61	935 476,61	0,00	926 751,41	926 751,41	0,00	99,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	752 787,40	752 787,40	0,00	749 793,22	749 793,22	0,00	99,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	95 926,00	95 926,00	0,00	95 836,47	95 836,47	0,00	99,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 539,21	22 539,21	0,00	16 897,72	16 897,72	0,00	74,97
	85416	Pomoc mate.dla.uczn.o.char.moty	64 224,00	64 224,00	0,00	64 224,00	64 224,00	0,00	100,00
855		RODZINA	5 712 168,70	5 712 168,70	0,00	5 675 443,96	5 675 103,96	0,00	99,36
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	10 041,36	10 041,36	0,00	77,24
	85502	Świa.rodz.świa.z.fund.alim.ora.	4 225 462,70	4 225 462,70	0,00	4 201 435,98	4 201 095,98	0,00	99,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 538,00	139 538,00	0,00	133 943,64	133 943,64	0,00	95,99
	85508	Rodziny zastępcze	150 500,00	150 500,00	0,00	146 901,71	146 901,71	0,00	97,61
	85510	Dzia.plac.opie.-wych.	9 700,00	9 700,00	0,00	9 681,69	9 681,69	0,00	99,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 695,00	51 695,00	0,00	51 653,06	51 653,06	0,00	99,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 400,00	1 037 400,00	0,00	1 037 400,00	1 037 400,00	0,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	82 872,00	82 872,00	0,00	82 385,52	82 385,52	0,00	99,41

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 808 548,09	11 919 793,88	1 888 754,21	12 672 758,91	10 868 112,74	1 804 646,17	91,77
	90002	Gospodarka odpadami	7 772 180,00	7 772 180,00	0,00	7 081 245,49	7 081 245,49	0,00	91,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	1 185 378,55	1 185 378,55	0,00	89,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 102,00	294 102,00	23 000,00	304 301,29	281 301,29	23 000,00	95,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 430,00	79 000,00	59 430,00	115 193,12	55 763,12	59 430,00	83,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	285 000,00	285 000,00	0,00	231 920,30	231 920,30	0,00	81,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 244 162,21	1 686 000,00	1 558 162,21	3 119 560,32	1 644 630,20	1 474 930,12	96,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 660,83	38 660,83	0,00	37 809,17	37 809,17	0,00	97,80
	90095	Pozostała działalność	687 413,05	439 251,05	248 162,00	597 350,67	350 064,62	247 286,05	86,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 357 648,70	1 976 551,70	4 381 097,00	6 257 683,08	1 886 439,93	4 371 243,15	98,43
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	12 946,00	12 946,00	0,00	3 411,92	3 411,92	0,00	26,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 806,00	1 384 805,00	108 001,00	1 433 172,42	1 325 399,11	107 773,31	96,01
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 601 896,70	328 800,70	4 273 096,00	4 571 098,74	307 628,90	4 263 469,84	99,33
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 696 671,00	1 281 048,00	1 415 623,00	2 611 423,21	1 196 211,48	1 415 211,73	96,84
	92601	Obiekty sportowe	1 201 101,00	670 384,00	530 717,00	1 161 883,50	631 577,55	530 305,95	96,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 664,00	480 664,00	0,00	441 003,94	441 003,94	0,00	91,75
	92695	Pozostała działalność	1 014 906,00	130 000,00	884 906,00	1 008 535,77	123 629,99	884 905,78	99,37
Wydatki ogółem			160 760 599,78	120 041 666,25	40 708 933,53	156 003 613,49	115 484 232,18	40 519 381,31	97,04

Tabela nr 3a do załącznika nr 1

Zarządzenia nr 31/2024 r.

Wójta Gminy Wieliszew

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	240 024,45	240 024,45	1 486,56	238 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224 215,07	224 215,07	1 486,56	222 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,41	93,41	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	Plan	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 865,04	6 865,04	0,00	6 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,49	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 225,59	73 225,59	0,00	73 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	82,28	82,28	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	141 064,45	141 064,45	1 486,56	139 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 064,44	141 064,44	1 486,56	139 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzani i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	584 676,00	584 676,00	0,00	584 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	584 340,43	584 340,43	0,00	584 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	Plan	584 676,00	584 676,00	0,00	584 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	584 340,43	584 340,43	0,00	584 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	8 259 854,27	6 211 354,27	7 393,80	6 203 960,47	2 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 738 184,69	5 856 767,94	4 892,80	5 851 875,14	1 881 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,68	94,29	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	Plan	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	6 373 339,04	4 324 839,04	7 393,80	4 317 445,24	2 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 091 964,39	4 210 547,64	4 892,80	4 205 654,84	1 881 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,59	97,36	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	10 648,20	10 648,20	0,00	10 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 648,20	10 648,20	0,00	10 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	1 987,24	1 987,24	0,00	1 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 987,18	1 987,18	0,00	1 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	Plan	1 852 869,00	1 852 869,00	0,00	1 852 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 612 726,68	1 612 726,68	0,00	1 612 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,04	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	Plan	4 523,79	4 523,79	0,00	4 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 371,24	4 371,24	0,00	4 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,63	96,63	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	1 431 200,00	1 431 200,00	0,00	1 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 069 893,52	1 069 893,52	0,00	1 069 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74,75	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	623 616,78	623 616,78	0,00	623 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69,91	69,91	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	539 200,00	539 200,00	0,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	446 276,74	446 276,74	0,00	446 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	82,77	82,77	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	388 735,00	388 735,00	2 150,00	386 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365 419,99	365 419,99	2 150,00	363 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,00	94,00	100,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	252 035,00	252 035,00	2 150,00	249 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	246 954,47	246 954,47	2 150,00	244 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,98	97,98	100,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 850,68	114 850,68	0,00	114 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,34	87,34	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	71095	Pozostała działalność	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 614,84	3 614,84	0,00	3 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	13 533 498,00	12 329 627,00	9 423 312,00	2 906 315,00	23 126,00	553 063,00	627 682,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 146 109,19	13 146 109,19	9 526 264,73	3 619 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	97,14	106,62	0,00	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	173 480,00	173 480,00	143 238,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	173 480,00	173 480,00	143 238,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	410 310,00	42 079,00	0,00	42 079,00	0,00	368 231,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	407 826,18	407 826,18	0,00	407 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,39	969,19	0,00	969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	9 911 566,00	9 855 034,00	8 023 859,00	1 831 175,00	0,00	56 532,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 629 222,97	9 629 222,97	7 985 563,32	1 643 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	97,15	97,71	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	605 552,00	191 620,00	45 040,00	146 580,00	0,00	0,00	413 932,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	558 084,22	558 084,22	43 949,16	514 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	92,16	291,25	0,00	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 301 498,00	1 298 198,00	1 090 800,00	207 398,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 290 690,98	1 290 690,98	1 085 640,62	205 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,17	99,42	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	Plan	1 131 092,00	769 216,00	120 375,00	648 841,00	23 126,00	125 000,00	213 750,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 086 804,84	1 086 804,84	267 873,63	818 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,08	141,29	0,00	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	159 382,00	79 642,00	38 917,21	40 724,79	0,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	159 170,36	79 430,36	3 232,00	40 516,10	0,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,87	99,73	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	155 355,00	75 615,00	35 685,21	39 929,79	0,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	155 143,36	75 403,36	35 682,26	39 721,10	0,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,86	99,72	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75110	Ref. Ogóln. I kons.	Plan	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 837,55	1 837,55	0,00	1 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,88	91,88	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 837,55	1 837,55	0,00	1 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,88	91,88	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	1 292 844,38	920 884,38	99 653,18	821 231,20	0,00	371 960,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	923 878,22	570 638,22	97 055,38	473 582,84	0,00	353 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	71,46	61,97	97,39	57,67	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	640 523,20	538 523,20	80 615,00	457 908,20	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	480 267,09	395 867,09	80 613,58	315 253,51	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74,98	73,51	100,00	68,85	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,35	47,35	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Plan	615 731,18	345 771,18	19 038,18	326 733,00	0,00	269 960,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	408 074,13	139 234,13	16 441,80	122 792,33	0,00	268 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	66,27	40,27	86,36	37,58	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	3 550 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	3 525 323,00	
			Wykonanie	3 497 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 280,77	
			%	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	3 525 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 323,00	
			Wykonanie	3 497 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 280,77	
			%	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	279 750,00	278 750,00	0,00	278 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	279 750,00	278 750,00	0,00	278 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	64 393 455,31	57 555 718,74	43 929 092,76	13 626 625,98	3 530 827,25	2 244 031,38	1 062 877,94	0,00	0,00
			Wykonanie	63 408 225,26	56 587 915,06	43 532 751,65	13 055 163,41	3 518 453,46	2 239 176,29	1 062 680,45	0,00	0,00
			%	98,47	98,32	99,10	95,81	99,65	99,78	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	23 729 983,00	21 811 205,68	18 479 821,42	3 331 384,26	0,00	953 456,38	965 320,94	0,00	0,00
			Wykonanie	23 495 908,75	21 579 325,02	18 367 957,97	3 211 367,05	0,00	951 458,08	965 125,65	0,00	0,00
			%	99,01	98,94	99,39	96,40	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	2 386 975,34	2 297 630,34	1 916 901,34	380 729,00	0,00	89 345,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 330 190,07	2 240 847,31	1 894 389,76	346 457,55	0,00	89 342,76	0,00	0,00	0,00
			%	97,62	97,53	98,83	91,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	Plan	1 246 865,20	1 189 053,82	973 248,82	215 805,00	0,00	57 811,38	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 223 318,54	1 167 301,67	971 121,43	196 180,24	0,00	56 016,87	0,00	0,00	0,00
			%	98,11	98,17	99,78	90,91	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie	Plan	4 825 881,57	4 611 146,57	4 060 872,57	550 274,00	0,00	214 735,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 801 454,74	4 586 872,22	4 050 296,92	536 575,30	0,00	214 582,52	0,00	0,00	0,00
			%	99,49	99,47	99,74	97,51	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Plan	4 448 507,86	4 264 072,86	3 688 973,86	575 099,00	0,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 420 820,37	4 236 400,95	3 679 912,66	556 488,29	0,00	184 419,42	0,00	0,00	0,00
			%	99,38	99,35	99,75	96,76	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	4 419 943,79	4 249 978,79	3 517 425,79	732 553,00	0,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 370 026,82	4 200 092,21	3 481 337,79	718 754,42	0,00	169 934,61	0,00	0,00	0,00
			%	98,87	98,83	98,97	98,12	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	5 200 935,04	4 963 770,04	4 322 399,04	641 371,00	0,00	237 165,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 150 489,19	4 913 327,29	4 290 899,41	622 427,88	0,00	237 161,90	0,00	0,00	0,00
			%	99,03	98,98	99,27	97,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	Plan	1 200 874,20	235 553,26	0,00	235 553,26	0,00	0,00	965 320,94	0,00	0,00
			Wykonanie	1 199 609,02	234 483,37	0,00	234 483,37	0,00	0,00	965 125,65	0,00	0,00
			%	99,89	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	2 938 535,54	2 821 960,54	2 214 865,54	607 095,00	0,00	116 575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 874 239,20	2 757 819,95	2 162 304,81	595 515,14	0,00	116 419,25	0,00	0,00	0,00
		%	97,81	97,73	97,63	98,09	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	259 241,83	245 226,83	229 290,83	15 936,00	0,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	244 414,64	230 402,28	214 938,12	15 464,16	0,00	14 012,36	0,00	0,00	0,00
		%	94,28	93,95	93,74	97,04	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	Plan	1 335 635,73	1 298 475,73	784 452,73	514 023,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 320 559,89	1 283 407,48	778 972,59	504 434,89	0,00	37 152,41	0,00	0,00	0,00
		%	98,87	98,84	99,30	98,13	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Plan	339 215,86	321 965,86	306 202,86	15 763,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	316 690,68	299 489,02	283 726,04	15 762,98	0,00	17 201,66	0,00	0,00	0,00
		%	93,36	93,02	92,66	100,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	698 938,78	664 488,78	632 462,78	32 026,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	691 992,99	657 569,75	625 553,61	32 016,14	0,00	34 423,24	0,00	0,00	0,00
		%	99,01	98,96	98,91	99,97	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	298 442,34	284 742,34	262 456,34	22 286,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	294 520,52	280 890,94	259 114,45	21 776,49	0,00	13 629,58	0,00	0,00	0,00
		%	98,69	98,65	98,73	97,71	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	Plan	13 221,00	7 061,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 060,48	6 060,48	0,00	6 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,84	85,83	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Plan	17 058 648,56	13 742 584,31	9 119 279,56	4 623 304,75	2 876 889,25	439 175,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 804 196,66	13 500 400,68	8 987 485,34	4 512 915,34	2 864 867,06	438 928,92	0,00	0,00	0,00
		%	98,51	98,24	98,55	97,61	99,58	99,94	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	Plan	5 234 585,25	2 357 696,00	0,00	2 357 696,00	2 876 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 184 062,07	2 319 195,01	0,00	2 319 195,01	2 864 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,03	98,37	0,00	98,37	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych	Plan	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 337,95	4 337,95	0,00	4 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole w Łajskach	Plan	1 935 338,46	1 864 188,46	1 649 190,46	214 998,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 895 157,90	1 824 091,47	1 611 736,00	212 355,47	0,00	71 066,43	0,00	0,00	0,00
		%	97,92	97,85	97,73	98,77	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 1 w Wieliszewie	Plan	2 175 325,39	2 084 400,39	1 876 919,39	207 481,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 141 836,73	2 050 998,77	1 854 379,39	196 619,38	0,00	90 837,96	0,00	0,00	0,00
		%	98,46	98,40	98,80	94,77	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00

		Przedszkole nr 2 w Wieliszewie	Plan	1 071 835,82	1 025 030,82	931 422,82	93 608,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 070 136,30	1 023 340,36	931 419,16	91 921,20	0,00	46 795,94	0,00	0,00	0,00
			%	99,84	99,84	100,00	98,20	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 3 w Wieliszewie	Plan	988 249,89	955 474,89	568 209,89	387 265,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	972 875,76	940 101,10	563 392,07	376 709,03	0,00	32 774,66	0,00	0,00	0,00
			%	98,44	98,39	99,15	97,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole w Skrzeszewie	Plan	3 811 756,69	3 681 711,69	2 626 209,69	1 055 502,00	0,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 711 098,49	3 581 054,28	2 565 844,62	1 015 209,66	0,00	130 044,21	0,00	0,00	0,00
			%	97,36	97,27	97,70	96,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 6 w Janówku	Plan	1 753 721,31	1 686 246,31	1 467 327,31	218 919,00	0,00	67 475,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 741 193,71	1 673 783,99	1 460 714,10	213 069,89	0,00	67 409,72	0,00	0,00	0,00
			%	99,29	99,26	99,55	97,33	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	83 497,75	83 497,75	0,00	83 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 497,75	83 497,75	0,00	83 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	Plan	30 438,00	0,00	0,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 150,70	0,00	0,00	0,00	30 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 490,44	48 490,44	0,00	48 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,96	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	Plan	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 490,44	48 490,44	0,00	48 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,96	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	Plan	2 351 441,08	2 203 961,08	2 098 448,08	105 513,00	0,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 344 984,50	2 197 895,71	2 093 301,08	104 594,63	0,00	147 088,79	0,00	0,00	0,00
			%	99,73	99,72	99,75	99,13	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	198 300,23	184 255,23	174 308,23	9 947,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	198 195,79	184 158,79	174 211,79	9 947,00	0,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,95	99,95	99,94	100,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	Plan	278 148,75	262 468,75	250 610,75	11 858,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	277 883,17	262 235,74	250 570,77	11 664,97	0,00	15 647,43	0,00	0,00	0,00
			%	99,90	99,91	99,98	98,37	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie	Plan	387 791,62	364 541,62	347 751,62	16 790,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	382 707,82	359 621,73	343 212,07	16 409,66	0,00	23 086,09	0,00	0,00	0,00
			%	98,69	98,65	98,69	97,73	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Plan	380 808,74	357 988,74	342 813,74	15 175,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	380 624,71	357 832,15	342 657,15	15 175,00	0,00	22 792,56	0,00	0,00	0,00
		%	99,95	99,96	99,95	100,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	324 479,84	307 954,84	297 352,84	10 602,00	0,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	324 235,81	307 724,10	297 122,10	10 602,00	0,00	16 511,71	0,00	0,00	0,00
		%	99,92	99,93	99,92	100,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	781 911,90	726 751,90	685 610,90	41 141,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	781 337,20	726 323,20	685 527,20	40 796,00	0,00	55 014,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,93	99,94	99,99	99,16	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	499 594,86	499 594,86	0,00	499 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	499 594,86	499 594,86	0,00	499 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	Plan	4 760 909,08	4 583 014,08	3 735 041,08	847 973,00	0,00	177 895,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 727 516,18	4 549 630,34	3 732 135,86	817 494,48	0,00	177 885,84	0,00	0,00	0,00
		%	99,30	99,27	0,00	96,41	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcące	Plan	4 760 909,08	4 583 014,08	3 735 041,08	847 973,00	0,00	177 895,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 727 516,18	4 549 630,34	3 732 135,86	817 494,48	0,00	177 885,84	0,00	0,00	0,00
		%	99,30	99,27	99,92	96,41	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	172 888,00	172 888,00	0,00	172 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137 847,77	137 847,77	0,00	137 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,73	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych	Plan	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 182,60	6 182,60	0,00	6 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,88	58,88	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	Plan	8 704,00	8 704,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole w Skrzeszewie	Plan	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,16	62,16	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa 1 w Wieliszewie	Plan	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 066,01	18 066,01	0,00	18 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	78,55	78,55	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa 2 w Wieliszewie	Plan	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 739,00	15 739,00	0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,33	72,33	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 755,74	36 755,74	0,00	36 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Wieliszewie	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 893,62	10 893,62	0,00	10 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,33	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 1 w Wieliszewie	Plan	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 113,40	4 113,40	0,00	4 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	56,35	56,35	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 2 w Wieliszewie	Plan	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 699,40	2 699,40	0,00	2 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69,22	69,22	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 3 w Łajskach	Plan	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Przedszkole nr 6 w Janówku	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne	Plan	4 627 024,00	4 627 024,00	2 104 384,00	2 522 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 364 761,64	4 364 761,64	2 085 983,10	2 278 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,33	94,33	99,13	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Skrzyszew	Plan	211 015,00	211 015,00	112 824,00	98 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210 782,23	210 782,23	112 710,03	98 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,89	99,89	99,90	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa 2 w Wieliszewie	Plan	908 655,00	908 655,00	368 693,00	539 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	852 450,19	852 450,19	368 579,72	483 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,81	93,81	99,97	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	1 041 900,00	1 041 900,00	391 640,00	650 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	978 278,76	978 278,76	390 577,95	587 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	93,89	93,89	99,73	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Wieliszewie	Plan	372 041,00	372 041,00	225 786,00	146 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	355 734,52	355 734,52	225 287,59	130 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,62	95,62	99,78	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 1 Wieliszew	Plan	513 636,00	513 636,00	236 005,00	277 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	488 419,66	488 419,66	234 171,66	254 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,09	95,09	99,22	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 2 Wieliszew	Plan	327 490,00	327 490,00	210 853,00	116 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	313 726,02	313 726,02	204 895,31	108 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,80	95,80	97,17	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 3 Łajski	Plan	503 985,00	503 985,00	241 824,00	262 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	462 464,63	462 464,63	241 820,87	220 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	91,76	91,76	100,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 6 Janówek	Plan	731 702,00	731 702,00	316 759,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	691 561,50	691 561,50	307 939,97	383 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,51	94,51	97,22	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy	Plan	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 344,13	11 344,13	0,00	11 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	68,34	68,34	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymag.stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddziałach przedszk. szkołach podst. i innych formach wychow.przedszkol.	Plan	1 489 192,90	760 395,90	714 915,90	45 480,00	623 500,00	32 130,00	73 167,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 390 684,46	735 319,27	694 325,30	40 993,97	623 435,70	31 929,49	73 166,10	0,00	0,00
	%	93,39	96,70	97,12	90,14	99,99	99,38	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 1 Wieliszew	Plan	121 347,00	45 940,00	40 300,00	5 640,00	0,00	2 240,00	73 167,00	0,00	0,00
	Wykonanie	121 337,60	45 932,15	40 292,15	5 640,00	0,00	2 239,35	73 166,10	0,00	0,00
	%	99,99	99,98	99,98	100,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 2 Wieliszew	Plan	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 3 Łajski	Plan	121 196,00	114 076,00	107 399,00	6 677,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	112 892,84	105 793,55	99 116,55	6 677,00	0,00	7 099,29	0,00	0,00	0,00
	%	93,15	92,74	92,29	100,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 6 Janówek	Plan	18 590,00	17 390,00	17 100,00	290,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 426,95	17 259,95	16 969,95	290,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,12	99,25	99,24	100,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00

	Przedszkole w Skrzeszewie	Plan	223 543,95	209 968,95	199 000,95	10 968,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220 988,71	207 414,00	196 519,69	10 894,31	0,00	13 574,71	0,00	0,00	0,00
		%	98,86	98,78	98,75	99,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Janówek	Plan	18 429,00	18 429,00	16 534,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 823,21	15 823,21	13 939,21	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,86	85,86	84,31	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Olszewnica	Plan	47 068,95	44 343,95	44 343,95	0,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 676,79	40 995,79	40 995,79	0,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,79	92,45	92,45	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew	Plan	14 034,00	14 034,00	13 034,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 759,33	13 759,33	12 779,28	980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,04	98,04	98,05	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew	Plan	48 736,00	48 736,00	39 386,00	9 350,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 436,01	46 436,01	39 231,23	4 969,01	0,00	2 235,77	0,00	0,00	0,00
		%	95,28	95,28	99,61	53,14	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	249 808,00	246 778,00	237 818,00	8 960,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	246 373,42	243 441,05	234 481,45	8 959,60	0,00	2 932,37	0,00	0,00	0,00
		%	98,63	98,65	98,60	100,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	Plan	623 500,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	623 435,70	0,00	0,00	0,00	623 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymag. Stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnokształcących, liceach profilow. i szkołach zawod.	Plan	6 107 485,25	5 705 775,25	5 435 645,25	270 130,00	0,00	377 320,00	24 390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 054 767,59	5 654 912,97	5 387 227,52	267 685,45	0,00	375 465,92	24 388,70	0,00	0,00
		%	99,14	99,11	99,11	99,10	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Janówek	Plan	281 290,80	242 355,80	231 629,80	10 726,00	0,00	14 545,00	24 390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	281 048,96	242 115,86	231 400,86	10 715,00	0,00	14 544,40	24 388,70	0,00	0,00
		%	99,91	99,90	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Olszewnica	Plan	162 433,93	153 188,93	146 452,93	6 736,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	161 872,42	152 628,55	146 415,98	6 212,57	0,00	9 243,87	0,00	0,00	0,00
		%	99,65	99,63	99,97	92,23	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Skrzeszew	Plan	637 648,99	597 973,99	568 607,99	29 366,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	630 865,72	591 294,96	561 928,96	29 366,00	0,00	39 570,76	0,00	0,00	0,00
		%	98,94	98,88	98,83	100,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Plan	928 850,77	868 170,77	832 720,77	35 450,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	927 242,17	867 701,53	832 251,54	35 449,99	0,00	59 540,64	0,00	0,00	0,00
			%	99,83	99,95	99,94	100,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	370 932,74	350 627,74	321 578,74	29 049,00	0,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	363 410,35	343 106,46	315 664,89	27 441,57	0,00	20 303,89	0,00	0,00	0,00
			%	97,97	97,85	98,16	94,47	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	3 423 683,65	3 205 608,65	3 056 665,65	148 943,00	0,00	218 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 388 165,13	3 170 696,17	3 021 893,20	148 802,97	0,00	217 468,96	0,00	0,00	0,00
			%	98,96	98,91	98,86	99,91	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Wieliszew	Plan	302 644,37	287 849,37	277 989,37	9 860,00	0,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302 162,84	287 369,44	277 672,09	9 697,35	0,00	14 793,40	0,00	0,00	0,00
			%	99,84	99,83	99,89	98,35	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	271 886,90	271 886,90	2 691,93	269 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	261 438,95	261 438,95	2 585,19	258 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,16	96,16	96,03	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych		Plan	2 691,93	2 691,93	2 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 585,19	2 585,19	2 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,03	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Janówek		Plan	20 780,05	20 780,05	0,00	20 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 528,34	19 528,34	0,00	19 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Olszewnica		Plan	14 516,36	14 516,36	0,00	14 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 123,90	14 123,90	0,00	14 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Skrzyszew		Plan	56 856,71	56 856,71	0,00	56 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 244,92	55 244,92	0,00	55 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie		Plan	49 100,07	49 100,07	0,00	49 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 248,50	47 248,50	0,00	47 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,23	96,23	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie		Plan	66 551,30	66 551,30	0,00	66 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 820,76	64 820,76	0,00	64 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Łajskach		Plan	61 390,48	61 390,48	0,00	61 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 887,34	57 887,34	0,00	57 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,29	94,29	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Urząd Gminy	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		Plan	306 023,00	306 023,00	24 000,00	282 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 477,46	300 477,46	19 445,48	281 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,19	98,19	81,02	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy		Plan	46 959,00	46 959,00	0,00	46 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 863,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych		Plan	42 356,00	42 356,00	24 000,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 906,46	36 906,46	19 445,48	17 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,13	87,13	81,02	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 1 w Wieliszewie		Plan	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 2 w Wieliszewie		Plan	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 3 w Łajskach		Plan	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 6 w Janówku		Plan	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Janówku		Plan	17 224,00	17 224,00	0,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 224,00	17 224,00	0,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej		Plan	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie		Plan	15 862,00	15 862,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 862,00	15 862,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa 1 w Wieliszewie		Plan	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa 2 w Wieliszewie		Plan	19 692,00	19 692,00	0,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 692,00	19 692,00	0,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Szkoła Podstawowa 1 w Łajskach	Plan	33 371,00	33 371,00	0,00	33 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	33 371,00	33 371,00	0,00	33 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zespół Szkół w Wieliszewie	Plan	78 244,00	78 244,00	0,00	78 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	78 244,00	78 244,00	0,00	78 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	910 477,00	745 031,00	104 580,00	640 451,00	165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wykonanie	715 382,31	549 936,69	83 231,90	466 704,79	165 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
							%	78,57	73,81	79,59	72,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	91 046,00	600,00	0,00	600,00	90 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wykonanie	90 553,62	108,00	0,00	108,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99,46	18,00	0,00				18,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	42 000,00		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	35 245,00		35 245,00	0,00	35 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	83,92		83,92	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	776 336,00		701 336,00	104 100,00	597 236,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	588 688,80		513 688,80	82 826,01	430 862,79	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	75,83		73,24	79,56	72,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195	Pozostała działalność	Plan	1 095,00	1 095,00	480,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	894,89	894,89	405,89	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		%	81,73	81,73	84,56	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 395 114,92	1 716 375,46	943 964,46	772 411,00	58 000,00	604 049,26	16 690,20	0,00	0,00				
			Wykonanie	2 313 357,76	1 692 363,98	943 074,59	749 289,39	23 000,00	592 741,71	5 252,07	0,00	0,00				
			%	96,59	98,60	99,91	97,01	39,66	98,13	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	539 560,55	539 560,55	0,00	539 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	36 246,00	36 246,00	0,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	35 684,93	35 684,93	0,00	35 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	113 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 559,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,56	0,00	0,00	0,00
			%	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	91 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91 679,13	0,00	0,00	0,00
			%	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	312 596,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	310 596,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	308 706,00	1 462,52	0,00	1 462,52	0,00	307 243,48	0,00	0,00	0,00
			%	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 076 589,77	1 073 189,77	919 478,77	153 711,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 061 446,53	1 061 446,53	919 059,79	142 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,59	98,91	99,95	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	45 371,20	28 681,00	17 623,00	11 058,00	0,00	0,00	16 690,20	0,00	0,00
			Wykonanie	33 470,75	28 218,68	17 161,63	11 057,05	0,00	0,00	5 252,07	0,00	0,00
			%	73,77	98,39	97,38	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	64 451,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	54 451,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 364,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	53 364,90	0,00	0,00	0,00
			%	98,31	0,00	0,00	0,00	100,00	98,01	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	Plan	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan	91 104,95	25 758,69	6 862,69	18 896,00	35 000,00	30 346,26	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 924,41	25 640,77	6 853,17	18 787,60	0,00	27 283,64	0,00	0,00	0,00
			%	58,09	99,54	99,86	99,43	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	804 617,03	44 117,03	12 371,83	31 745,20	10 000,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	783 977,54	39 977,54	12 370,93	27 606,61	10 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,43	90,62	99,99	86,96	100,00	97,80	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan	794 617,03	44 117,03	12 371,83	31 745,20	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	773 977,54	39 977,54	12 370,93	27 606,61	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,40	90,62	99,99	86,96	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	935 476,61	814 968,40	616 862,40	198 106,00	0,00	120 508,21	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	926 751,41	811 885,89	614 386,38	197 499,51	0,00	114 865,52	0,00	0,00	0,00
		%	99,07	99,62	99,60	99,69	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	752 787,40	719 042,40	587 662,40	131 380,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 793,22	716 049,42	585 186,38	130 863,04	0,00	33 743,80	0,00	0,00
			%	99,60	99,58	99,58	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Wieliszewie	Plan	752 787,40	719 042,40	587 662,40	131 380,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	749 793,22	716 049,42	585 186,38	130 863,04	0,00	33 743,80	0,00	0,00	0,00
		%	99,60	99,58	99,51	99,65	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	Plan	95 926,00	95 926,00	29 200,00	66 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 836,47	95 836,47	29 200,00	66 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,91	99,91	100,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C U W	Plan	95 926,00	95 926,00	29 200,00	66 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 836,47	95 836,47	29 200,00	66 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,91	99,91	100,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	22 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539,21	0,00	0,00
			Wykonanie	16 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,72	0,00	0,00
			%	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	22 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539,21	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,72	0,00	0,00	0,00
		%	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	64 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 224,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 224,00	0,00	0,00	0,00	64 224,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Szkola Podstawowa w Janówku	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00
	Szkola Podstawowa w Skrzyszewie	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Szkola Podstawowa w Janówku	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

855		Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Wieliszewie	Plan	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00
	85501	RODZINA	Plan	5 712 168,70	876 701,70	563 000,00	313 701,70	1 037 400,00	3 798 067,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 675 443,96	846 605,98	554 453,79	292 152,19	1 037 400,00	3 791 437,98	0,00	0,00	0,00
			%	99,36	96,57	98,48	93,13	100,00	99,83	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 041,36	10 041,36	0,00	10 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	77,24	77,24	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPS	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 041,36	10 041,36	0,00	10 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	77,24	77,24	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 225 462,70	616 751,70	533 253,00	83 498,70	0,00	3 608 711,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 201 435,98	595 119,07	525 277,76	69 841,31	0,00	3 606 316,91	0,00	0,00	0,00
			%	99,43	96,49	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPS	Plan	4 203 462,70	594 751,70	533 253,00	61 498,70	0,00	3 608 711,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 182 859,30	576 542,39	525 277,76	51 264,63	0,00	3 606 316,91	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	Plan	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 576,68	18 576,68	0,00	18 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,44	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	139 538,00	30 538,00	25 380,00	5 158,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 943,64	28 855,35	24 926,19	3 929,16	0,00	105 088,29	0,00	0,00	0,00
			%	95,99	94,49	98,21	76,18	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	146 901,71	146 901,71	0,00	146 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,61	97,61	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 681,69	9 681,69	0,00	9 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,81	8,28	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	51 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 653,06	51 653,06	0,00	51 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	1 037 400,00	0	0	0	0,00
			Wykonanie	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	Plan	82 872,00	2 516,00	2 366,00	150,00	0,00	80 356,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 385,52	2 352,74	2 248,84	103,90	0,00	80 032,78	0,00	0,00	0,00
			%	99,41	93,51	0,00	69,27	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	11 919 793,88	11 919 793,88	31 635,55	11 888 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 868 112,74	10 868 112,74	31 407,36	10 836 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,18	91,18	99,28	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	Plan	7 772 180,00	7 772 180,00	0,00	7 772 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 081 245,49	7 081 245,49	0,00	7 081 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,11	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 185 378,55	1 185 378,55	0,00	1 185 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,42	89,42	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	294 102,00	294 102,00	22 000,00	272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	281 301,29	281 301,29	22 000,00	259 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,65	95,65	100,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 763,12	55 763,12	0,00	55 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,59	70,59	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	Plan	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	231 920,30	231 920,30	0,00	231 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,38	81,38	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 644 630,20	1 644 630,20	0,00	1 644 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,55	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	38 660,83	38 660,83	0,00	38 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 809,17	37 809,17	0,00	37 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	Plan	439 251,05	439 251,05	9 635,55	429 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	350 064,62	350 064,62	9 407,36	340 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,70	79,70	0,00	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	1 976 551,70	681 551,70	42 805,00	638 746,70	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 886 439,93	591 439,93	41 206,00	550 233,93	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,44	86,78	96,26	86,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność radiowa i telewizyjna	Plan	12 946,00	12 946,00	0,00	12 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 411,92	3 411,92	0,00	3 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	26,36	26,36	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 384 805,00	339 805,00	15 000,00	324 805,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 325 399,11	280 399,11	15 000,00	265 399,11	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,71	82,52	100,00	81,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92116	Biblioteki	Plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	328 800,70	328 800,70	27 805,00	300 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	307 628,90	307 628,90	26 206,00	281 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,56	93,56	94,25	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan	1 281 048,00	1 089 048,00	140 830,00	948 218,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 196 211,48	1 004 211,48	132 431,39	871 780,09	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,38	92,21	94,04	91,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	670 384,00	670 384,00	62 910,00	607 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	631 577,55	631 577,55	62 711,40	568 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,21	94,21	99,68	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	480 664,00	288 664,00	24 720,00	263 944,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	441 003,94	249 003,94	16 520,00	232 483,94	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,75	86,26	66,83	88,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	CUW	Plan	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 629,99	123 629,99	53 199,99	70 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	105,15	105,15	100,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące			Plan	120 051 666,25	97 910 199,01	55 958 054,75	41 952 144,26	8 360 299,25	8 522 918,85	1 707 250,14	25 676,00	3 525 323,00
			Wykonanie	115 484 232,18	94 889 264,01	55 580 395,46	39 273 186,29	8 122 715,83	7 905 201,50	1 067 932,52	0,00	3 497 280,77
			%	96,20	96,91	99,33	93,61	97,16	92,75	0,00	0,00	99,20

Tabela nr 3b

do Załącznika nr 1

Zarządzenia nr 31/2024 Wójta Gminy Wieliszew

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 R. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan Wykonanie %	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	3 184 899,00	3 184 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 184 591,45	3 184 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Plan	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	Plan	1 864 953,00	1 864 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 864 952,45	1 864 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan	154 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan	2 398 436,00	1 156 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 396 034,93	1 156 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,90	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	Plan	5 463 337,00	5 425 084,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00
			Wykonanie	5 410 081,89	5 410 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,03	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	infrastruktura kolejowa	Plan	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	298 890,00	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 890,00	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	5 126 194,00	5 126 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 111 191,89	5 111 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	13 205 099,00	13 205 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 193 073,42	13 193 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	36 099,00	36 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 099,00	36 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	Plan	13 157 000,00	13 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 156 974,42	13 156 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan	183 640,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 693,38	171 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,49	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	183 640,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 693,38	171 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,49	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	176 112,32	76 112,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	165 199,32	65 199,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			%	93,80	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	46 112,32	46 112,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	46 112,32	46 112,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 087,00	19 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,62	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan	10 810 372,00	10 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 803 640,80	10 803 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	10 665 742,00	10 665 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 659 038,50	10 659 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	144 630,00	144 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	144 602,30	144 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 888 754,21	1 804 324,21	0,00	0,00	0,00	84 430,00
			Wykonanie	1 804 646,17	1 721 079,29	0,00	0,00	0,00	83 566,88
			%	95,55	95,39	0,00	0,00	0,00	98,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	59 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00
			Wykonanie	59 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 558 162,21	1 558 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 474 930,12	1 474 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	248 162,00	223 162,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	247 286,05	223 149,17	0,00	0,00	0,00	24 136,88
			%	99,65	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	4 381 097,00	4 381 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 371 243,15	4 371 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	108 001,00	108 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 773,31	107 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	4 273 096,00	4 273 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 263 469,84	4 263 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	Plan	1 415 623,00	1 415 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 415 211,73	1 415 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	530 717,00	530 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	530 305,95	530 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	Plan	884 906,00	884 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	884 905,78	884 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			Plan	40 708 933,53	40 486 250,53	0,00	0,00	0,00	222 683,00
			Wykonanie	40 519 381,31	40 335 814,43	0,00	0,00	0,00	183 566,88
			%	99,53	99,63	0,00	0,00	0,00	82,43

Tabela 4a
do Załącznika nr 1
Zarządzenia nr 31/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji wieloletnich za 2023 r.					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki	Dotacja celowa udzielona dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiąca udział Gminy Wieliszew w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na realizację inwestycji	8 856,00
2	010	01042	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa drogowego	Przebudowa ulicy Janiny w Skrzeszewie - roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej (w tym: wydatki niewygasające roku 2023: 66.420,00 zł.)	1 864 952,45
3	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew – zaopatrzenie w wodę	Zwrot kosztów za wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej w Wieliszewie (dz. Nr ew. 1382/4) oraz za wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Nowodworskiej w Skrzeszewie	100 000,00
4	010	01043	Zasilenie gminy w wodę – koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Familijnej w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew	27 060,00
5	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w miejscowości Michałów-Reginów	27 060,00

6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków	Roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160-200 mm w ulicach: Miłej, Pogodnej, Deszczowej, Daliowej i Złotej; opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w m. Wieliszew	998 660,00
7	010	01044	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzanie ścieków	Zwrot kosztów za wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Niepodległości w Wieliszewie; zwrot kosztów za przekazanie studni zaworowej podciśnieniowej ROEVAC – ul. Jaśminowa i ul. Dworcowa w Janówku Pierwszym oraz ul. Łabędziowa w Krubinie	85 310,00
8	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie gminy Wieliszew	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 – ulicy Nowodworskiej na terenie gminy Wieliszew (w tym wydatki niewygasające roku 2023 - 119.556,00)	298 890,00
9	600	60016	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy – poprawa bezpieczeństwa	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy Zacisze w m. Janówek Pierwszy od km 0+143,00 do 0+417,87, obejmujących: roboty przygotowawcze, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, budowę jezdni, wprowadzenie stałej organizacji ruchu	622 573,78
10	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	Wykonanie robót budowlanych, polegających na: budowie drogi gminnej nr 180524W - ulicy Polnej w Wieliszewie na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Modlińskiej, rozbudowie ulicy prowadzącej do osiedla Modlińska 110 -144, rozbudowie ulicy Szkolnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kałuszyn i Skrzyszew; Opłata przyłączeniowa – oświetlenie uliczne ul. Szkolnej w Kałuszynie; Przeniesienie instalacji kamer na nowo wybudowane słupy latarni na ul. Modlińskiej 134 w Wieliszewie; Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z aktualizacją oznakowania ulicy Polnej w Wieliszewie	3 968 433,98

11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby inwestycji gminnych	Zakup na rzecz Gminy Wieliszew działki przeznaczonej pod drogę publiczną	36 099,00
	700	70007	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza		0,00
12	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew- poprawa efektywności energetycznej	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	90 143,38
13	750	75023	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina- wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenie REACTUE	Zakup urządzenia UTM, serwera sprzętowego oraz oprogramowania do backupu danych na potrzeby Urzędu	81 550,00
15	754	75495	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa	Wykonanie monitoringu na boisku ORLIK w Skrzeszewie oraz w m. Wieliszew w rejonie ulicy Książęcej /K.K.Baczyńskiego	19 087,00
16	801	80101	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew- metody aktywizacji uczniów	Zakup 4 sztuk monitorów multimedialnych na potrzeby placówek oświatowych zakupionych w ramach projektu " Nowoczesne Formy Nauczania"	64 000,00
17	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – rozwój edukacji	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego	2 160 076,50
18	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej – rozwój edukacji	Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej o skrzydło południowe zapewniające 2 funkcje: Przedszkole (parter), szkoła podstawowa (piętro) + kotłownia oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej; opłata za usunięcie drzewa oraz wykonanie nasadzeń; opłata za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	8 434 962,00
19	801	80104	Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej; odszkodowanie związane z realizacją umowy o przyłączenie do sieci gazowej (koszty map do celów projektowych)	20 126,30
20	801	80104	Budowa Przedszkola w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wrzosowej w miejscowości Michałów Reginów	121 401,00

21	801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie – rozwój edukacji	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	3 075,00
22	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego- poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła: wypłacono dofinansowanie dla 11 Wnioskodawców, w tym 7 na wymianę pieca z węglowego na gazowy z instalacją, 2 na wymianę pieca węglowego na gazowy z instalacją oraz 2 na wymianę pieca węglowego na pelet	59 430,00
23	900	90015	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew – poprawa bezpieczeństwa	Opłata przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej: ul. Gubały, ul. Radosna i ul. Magnacka w Wieliszewie, ul. Podleśna w Kałuszynie, ul. Warszawska w Michałowie Reginowie, ul. Partyzantów i ul. Janiny w Skrzeszewie, ul. Brzozowa w Łajskach, ul. Dobra w Poddębii	4 730,78
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa	Budowa oświetlenia drogowego oraz nadzór inwestorski nad budową oświetlenia ul. Willowej w Wieliszewie	128 661,72
25	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie – projekt i budowa	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	687,25
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czerwiennej w Krubinie – projekt i budowa	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	605,97
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modlińskiej w Wieliszewie	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego ul. Modlińskiej w Wieliszewie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia drogowego	64 927,39
28	900	90015	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica – poprawa bezpieczeństwa	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Komornicy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia drogowego	34 491,70
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wesołej w Poddębii	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego ul. Wesołej w Poddębii oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia	54 281,96
30	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wieliszew – realizacja programu Polski Ład Edycja III	Roboty budowlane w zakresie budowy sieci/linii oświetlenia drogowego dróg na terenie gminy Wieliszew oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	1 046 462,66

32	900	90095	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na powierzchni placu zabaw w Wieliszewie ul. 600-lecia 37 (obok boiska), dz.nr 1237/12, gmina Wieliszew	186 053,92
33	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych- przydomowe oczyszczalnie ścieków	Dotacje udzielone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do zakup urządzeń do zbierania wody opadowej	24 136,88
34	921	92195	Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej; opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej; nasadzenie drzew; opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Społeczno – Kulturalnym w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców	4 263 469,84
35	926	92695	Budowa skateparku w Wieliszewie	Budowa skateparku przy ul. Kusocińskiego w Wieliszewie; wykonanie nasadzeń świerku pospolitego w ilości 7 szt.; opłaty przyłączeniowe	884 905,78
RAZEM					25 785 162,24

PLAN 25 943 137,33
Wykonanie 25 785 162,24
% wykonania 99,39%

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2023 r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	10	1044	System automatyki i sterowania przepompowni wód deszczowych	Wykonanie i montaż rozdzielnicy przepompowni wód deszczowych w obiekcie przy Al. Solidarności w Wieliszewie	72 693,00
2	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski – poprawa bezpieczeństwa	Opłata za usunięcie drzew; roboty budowlane oraz nadzór inwestorski na ulicy Szkolnej w Łajskach; wykonanie wypełnień na ogrodzeniu oraz wykonanie nasadzeń przy ul. Szkolnej w Łajskach	520 184,13
3	700	70095	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	Objęcie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum"	13 156 974,42
4	754	75412	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenia OSP Janówek-Góra	Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Janówek - Góra	100 000,00
5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach	Wykonanie projektu budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok 550 m z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia	4 840,00
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowej w Poddębju	Wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED	4 840,00
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Skrzyszewie	Wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED	17 140,00
8	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmielna w Wieliszewie	Posadowienie na istniejących fundamentach dwóch słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi typu LED	2 002,83
9	900	90015	Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych - ul. Mickiewicza w m. Kałuszyn	4 113,26
10	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego	Modernizacja budynku komunalnego	36 408,00
11	921	92109	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łajskach	Wymiana drzwi w budynku Ośrodka Kultury w Łajskach	37 600,01

12	921	92109	Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie- Reginowie	Wymiana pieca gazowego w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	37 773,30
11	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy – boisko sportowe	Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki z powierzchnią bezpieczną otoczoną piłkochwytem	406 924,40
12	926	92601	Zakup sprzecjalistycznegoi sprzętu nagłaśniającego do Hali Sportowej w Wieliszewie	Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego do Hali sportowej w Wieliszewie.	98 381,55
RAZEM					14 499 874,90

PLAN	14 501 854,00
Wykonanie	14 499 874,90
% wykonania	99,99%

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023					
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	FS Janówek, FS Góra - Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek-Góra	Adaptacja wyposażenia do lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Janówek - Góra	46 112,32
2	900	90004	FS Łajski - Rozbudow i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania placu zabaw przy Skwerze im. S.Pączkowskiego w Łajskach	23 000,00
3	900	90015	FS Kałuszyn - Projekt oświetlenia ul. Lipowa w Kałuszynie	Wykonanie projektów budowy linii kablowej oświetlenia drogowego z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia	8 954,40
4	900	90015	FS Kałuszyn – Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych - ul. Mickiewicza w m. Kałuszyn	20 000,00
5	900	90015	FS Kałuszyn – Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa w Kałuszynie	Projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia	4 477,20
6	900	90015	FS Komornica – Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Komornicy	Posadowienie na istniejących fundamentach trzech słupów oświetlenia drogowego, stalowych, ocynkowanych o wysokości 6 m wraz z oprawami typu LED	10 000,00
7	900	90015	FS Komornica – Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Komornica	Zamontowanie oprawy oświetleniowej oraz dociągnięcie linii zasilającej do słupa wirowego na ul. Wspólnej w Komornicy; montaż słupa wraz z oprawą na ul. Łąkowej w Komornicy	6 642,00
8	900	90015	FS Łajski – Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach	Wykonanie projektu budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok 550 m z przyłączem do istniejącej linii oświetlenia	5 000,00
9	900	90015	FS Łajski – Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Łajskach	Wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED	11 070,00
10	900	90015	FS Poddębie – Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowej w Poddębju	Wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED	5 000,00

11	900	90015	FS Sikory – Modernizacja oświetlenia ul. Głównej w Sikorach	Wykonanie projektu technicznego remontu – wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na nowe oprawy typu LED	6 457,50
12	900	90015	FS Skrzyszew – Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Skrzyszewie	Wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED	5 000,00
13	900	90015	FS Topolina – Oświetlenie jeziora Ławeczno	Budowa linii kablowej YAKXS 4x25 mm2 o długości kabla 56 m i długości trasy 46 m wraz z montażem jednego słupa oświetleniowego z oprawą typu LED	12 300,00
14	900	90095	FS Topolina – Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	Opłata przyłączeniowa PGE do placu zabaw w Topolinie	687,25
15	900	90015	FS Wieliszew – Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska w Wieliszewie	Wykonanie projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na nowe oprawy typu LED	4 243,50
16	900	90015	FS Wieliszew – Budowa oświetlenia ul. Chmielna w Wieliszewie	Posadowienie na istniejących fundamentach dwóch słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi typu LED	8 000,00
17	921	92109	FS Michałów Reginów – Modernizacja budynku domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	Częściowa wymiana okien w budynku domu Ogrodnika w miejscowości Michałów Reginów	32 400,00
18	926	92601	FS Góra - Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy – boisko sportowe	Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki z powierzchnią bezpieczną otoczoną piłkochwytem przy SP Janówek Pierwszy	10 000,00
19	926	92601	FS Janówek Pierwszy - Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy – boisko sportowe		13 000,00
20	926	92601	FS Krubin - Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy – boisko sportowe		2 000,00
RAZEM					234 344,17

PLAN	263 942,20
Wykonanie	234 344,17
% wykonania	88,79%

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	141 064,45	141 064,44	100,00	141 064,45	141 064,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	141 064,45	141 064,44	100,00	141 064,45	141 064,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 064,45	141 064,44	100,00	141 064,45	141 064,44	100,00
600		Transport i łączność	10 112,00	4 751,52	46,99	10 112,00	4 751,52	46,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 112,00	4 751,52	46,99	10 112,00	4 751,52	46,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 112,00	4 751,52	46,99	10 112,00	4 751,52	46,99
750		Administracja publiczna	173 480,00	173 480,00	100,00	173 480,00	173 480,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 480,00	173 480,00	100,00	173 480,00	173 480,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 480,00	173 480,00	100,00	173 480,00	173 480,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	159 382,00	159 170,36	99,87	159 382,00	159 170,36	99,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00	3 232,00	100,00	3 232,00	3 232,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 232,00	3 232,00	100,00	3 232,00	3 232,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	155 355,00	155 143,36	99,86	155 355,00	155 143,36	99,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 355,00	155 143,36	99,86	155 355,00	155 143,36	99,86
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00	100,00
752		Obrona Narodowa	2 000,00	1 837,55	91,88	2 000,00	1 837,55	91,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 837,55	91,88	2 000,00	1 837,55	91,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 837,55	91,88	2 000,00	1 837,55	91,88

801		Oświata i wychowanie	266 108,88	255 660,93	96,07	266 108,88	255 660,93	#DZIEL/0!
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	266 108,88	255 660,93	96,07	266 108,88	255 660,93	96,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 108,88	255 660,93	96,07	266 108,88	255 660,93	96,07
851		Ochrona zdrowia	1 095,00	894,89	81,73	1 095,00	894,89	81,73
	85195	Pozostała działalność	1 095,00	894,89	81,73	1 095,00	894,89	81,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 095,00	894,89	81,73	1 095,00	894,89	81,73
852		Pomoc społeczna	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00
855		Rodzina	4 093 102,00	4 081 478,68	99,72	4 093 102,00	4 081 478,68	99,72
	85502	Świadczenie rodzinne	4 039 406,00	4 027 824,62	99,71	4 039 406,00	4 027 824,62	99,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 031 710,00	4 020 264,84	99,72	4 031 710,00	4 020 264,84	99,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 696,00	7 559,78	98,23	7 696,00	7 559,78	98,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 001,00	2 001,00	100,00	2 001,00	2 001,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 001,00	2 001,00	100,00	2 001,00	2 001,00	100,00
	85513	Rodzina	51 695,00	51 653,06	99,92	51 695,00	51 653,06	99,92
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 695,00	51 653,06	99,92	51 695,00	51 653,06	99,92
		RAZEM	4 855 944,33	4 827 938,37	99,42	4 855 944,33	4 827 938,37	99,42

Informacja o przebiegu wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych za 2023 rok wg stanu na dzień 31.12.2023r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 646,38	271 475,75	99,57	272 646,38	271 475,75	99,57
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	272 646,38	271 475,75	99,57	272 646,38	271 475,75	99,57
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 646,38	271 475,75	99,57	272 646,38	271 475,75	99,57
758		Różne rozliczenia	713 396,00	713 396,16	100,00	-	-	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	713 396,00	713 396,16	200,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022)	44 361,00	44 361,16	100,00			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 035,00	669 035,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	1 674 318,02	1 391 881,02	83,13	1 674 318,02	1 391 881,02	83,13
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 000,00	12 000,00	50,00	24 000,00	12 000,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	12 000,00	50,00	24 000,00	12 000,00	50,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	339 044,00	170 272,00	50,22	339 044,00	170 272,00	50,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacje na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych)	339 044,00	170 272,00	50,22	339 044,00	170 272,00	50,22
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 219 979,00	1 118 314,00	91,67	1 219 979,00	1 118 314,00	91,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacje na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych)	1 219 979,00	1 118 314,00	91,67	1 219 979,00	1 118 314,00	91,67
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34 800,00	34 800,00	100,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacje na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych - Dofinansowanie OPW 3300026598/909 MON)	34 800,00	34 800,00	100,00	34 800,00	34 800,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 717,00	25 717,00	100,00	25 717,00	25 717,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacje na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych)	25 717,00	25 717,00	100,00	25 717,00	25 717,00	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 778,02	5 778,02	100,00	5 778,02	5 778,02	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 778,02	5 778,02	100,00	5 778,02	5 778,02	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	537 399,00	528 591,54	98,36	537 399,00	528 591,54	98,36
	85213	<i>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</i>	36 246,00	35 684,93	98,45	36 246,00	35 684,93	98,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 246,00	35 684,93	98,45	36 246,00	35 684,93	98,45
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 208,00	6 208,00	100,00	6 208,00	6 208,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 208,00	6 208,00	100,00	6 208,00	6 208,00	100,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	310 596,00	307 243,48	98,92	310 596,00	307 243,48	98,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 596,00	307 243,48	98,92	310 596,00	307 243,48	98,92
	85219	<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	124 431,00	124 256,35	99,86	124 431,00	124 256,35	99,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 431,00	124 256,35	99,86	124 431,00	124 256,35	99,86
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	42 451,00	42 426,30	99,94	42 451,00	42 426,30	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 451,00	42 426,30	99,94	42 451,00	42 426,30	99,94
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 467,00	12 772,48	73,12	17 467,00	12 772,48	73,12
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 467,00	12 772,48	73,12	17 467,00	12 772,48	73,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 670,00	12 437,82	70,39	17 670,00	12 437,82	70,39
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 670,00	12 437,82	70,39	17 670,00	12 437,82	70,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	10 398,61	69,32	15 000,00	10 398,61	69,32
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 039,21	76,37	2 670,00	2 039,21	76,37
855		Rodzina	86 916,70	90 415,94	104,03	86 916,70	90 415,94	104,03
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 044,70	4 044,70	100,00	4 044,70	4 044,70	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z odrębnych ustaw Program Asystent Rodziny	4 044,70	4 044,70	100,00	4 044,70	4 044,70	100,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	82 872,00	86 371,24	104,22	82 872,00	86 371,24	104,22
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	82 872,00	86 371,24	104,22	82 872,00	86 371,24	104,22
		RAZEM	3 302 346,10	3 008 198,23	91,09	2 588 950,10	2 294 802,07	88,64

Sprawozdanie z wykonania dotacji i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dotacje otrzymane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	9 450,00	9 378,40	99,24
	75022	<i>Rady gmin</i>	9 450,00	9 378,40	99,24
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy)	9 450,00	9 378,40	99,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	100 000,00	71,43
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	140 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Remont strażnicy w zakresie sufitu w garażu OSP Kałuszyn)	40 000,00	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Janówek Góra)	100 000,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa Szkoły w Olszewnicy Starej)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	20 272,00	20 272,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 272,00	20 272,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja Seniorzy z kulturą i Aktywy Senior)	20 272,00	20 272,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 993,00	19 993,00	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	19 993,00	19 993,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Zapobieganie bezdomności zwierząt)	19 993,00	19 993,00	100,00
926		Kultura fizyczna	681 820,00	680 587,92	99,82
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	376 820,00	375 587,92	99,67
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Mazowsze dla sportu na budowę boiska sportowego w Janówku oraz zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Janówku)	376 820,00	375 587,92	99,67
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Ultramaraton)	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Maowsze dla sportu)	300 000,00	300 000,00	100,00
		RAZEM	2 871 535,00	2 830 231,32	98,56

Dotacje przekazane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 048 500,00	1 881 416,75	91,84
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 048 500,00	1 881 416,75	91,84

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3)	2 048 500,00	1 881 416,75	91,84
801		Oświata i wychowanie	30 438,00	30 150,70	99,06
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	30 438,00	30 150,70	99,06
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Prowadzenie przez Powiat przedszkola specjalnego)	30 438,00	30 150,70	99,06
851		Ochrona zdrowia	90 446,00	90 445,62	100,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	90 446,00	90 445,62	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dofinansowanie kosztów wyk. ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii)	90 446,00	90 445,62	100,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	100,00
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Reintegracja zajęć prowadzone przez CIS Legionowo)	13 000,00	13 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Realizacja warsztatów terapii zajęciowej)	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM	2 192 384,00	2 025 013,07	92,37

Informacja o przebiegu wykonania zadań finansowanych ze środków otrzymywanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Przychody Paragraf 905	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 640,00	526 664,67	99,82	290 696,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	527 640,00	526 664,67	99,82				
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 640,00	98 741,98	99,10				
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	428 000,00	427 922,69	99,98				
851		Ochrona zdrowia					818 336,00	623 933,80	76,24
	85153	Zwalczanie narkomanii					42 000,00	35 245,00	83,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					776 336,00	588 688,80	75,83
	w tym:	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					75 000,00	75 000,00	100,00
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym - z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						290 696,00			
		RAZEM	527 640,00	526 664,67	99,82		818 336,00	623 933,80	76,24

Tabela nr 9
do Załącznika nr 1
Zarządzenia nr 31/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28 marca 2024r.

Informacja o przebiegu wykonania zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 448,00	37 615,24	100,45	37 448,00	37 448,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	-	37 448,00	37 448,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 448,00	37 615,24	100,45	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat	27 020,00	27 019,08	100,00	-	-	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 910,00	10 078,46	101,70	-	-	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518,00	517,70	99,94	-	-	-

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 31/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28 marca 2024r.

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki na dzień grudnia 2023 r.	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
majątkowe											
750	75023	Administracja publiczna	Urzędy Gmin	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Uchwała nr LV/523/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17.01.2023	-	-	81 550,00	81 550,00	81 550,00	
801	80101	Administarcja publiczna	Urzędy Gmin	Nowoczesne Formy Nauczania w szkołach Gminy Wieliszew- metoda aktywizacji uczniów	Uchwała nr LIV/513/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.12.2023	-		61 680,00	61 680,00		
					Uchwała nr LXIV/609/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 04.10.2023	61 680,00		2 320,00	64 000,00	64 000,00	
							razem wydatki majątkowe		145 550,00	145 550,00	
	bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75075	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 WILL Working in Integration of local life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Uchwała nr LIV/513/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.12.2023	-	-	285 932,00	285 932,00	-	
					Uchwała nr LXV/617/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22.11.2023	285 932,00	-	110 000,00	395 932,00	385 658,99	
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	Uchwała nr XVII/527/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.02.2023	-	-	213 750,00	213 750,00	213 552,37	
	80101	Administarcja publiczna	Urzędy Gmin	Nowoczesne Formy Nauczania w szkołach Gminy Wieliszew- metoda aktywizacji uczniów	Uchwała nr LIV/513/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.12.2023	-		981 023,00	981 023,00		
					Uchwała nr LVII/527/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.02.2023	981 023,00	-	12 270,00	993 293,00		
					Uchwała nr LXV/609/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 04.10.2023	993 293,00	2 320,00		990 973,00		
					Uchwała nr LXVII/630/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2023	990 973,00	25 845,00		965 128,00	965 125,65	

801	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	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż- rozwój edukacji PS 1 Wieliszew	Uchwała nr LIV/513/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.12.2023	-		57 443,00	57 443,00	
					Uchwała nr LVII/527/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.02.2023	57 443,00	1 176,00	10 750,00	67 017,00	
					Uchwała nr LX/559/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30.05.2023	67 017,00	9 170,00	15 320,00	73 167,00	73 166,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż- rozwój edukacji SP Janówek	Uchwała nr LIV/513/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.12.2023	-		38 296,00	38 296,00	
					Uchwała nr LVII/527/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.02.2023	38 296,00	15 957,00		22 339,00	
					Uchwała nr LX/559/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30.05.2023	22 339,00	2 824,00	4 875,00	24 390,00	24 388,70
852	85228	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-OPIEKA - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Uchwała nr LIV/513/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.12.2023		-	23 741,00	23 741,00	-
					Uchwała nr LV/523/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17.01.2023	23 741,00	10 238,76	1 012,63	14 514,87	-
					Uchwała nr LXII/588/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21.07.2023	14 514,87	10 764,74	12 940,07	16 690,20	10 252,07
							razem wydatki bieżące		1 689 057,20	1 672 143,88

Tabela nr 11
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 31/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28 marca 2024r.

Stan zadłużenia Gminy Wieliszew na dzień 31 grudnia 2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień 31.12.2023 r.			Data całkowitej spłaty
			Typ długu(kredyt, wykup wierzytelności,obligacje, pożyczka)	Data zawarcia umowy	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	
1	BOŚ	PLN	kredyt	29.12.2015	218 715,44 zł	31.12.2024
2	WFOŚ	PLN	pożyczka	08.09.2017	423 999,13 zł	30.09.2026
3	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	08.07.2015	4 000 000,00 zł	31.12.2027
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	emisja obligacji	13.12.2017	1 200 000,00 zł	31.12.2027
5	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	19.10.2018	3 200 000,00 zł	28.12.2029
6	Dom Maklerski BPS S.A.	PLN	emisja obligacji	10.12.2019	4 150 000,00 zł	20.12.2029
7	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	21.09.2020	5 600 000,00 zł	25.11.2030
8	Dom Maklerski BPS S.A.	PLN	emisja obligacji	14.12.2020	5 000 000,00 zł	29.12.2034
9	Dom Maklerski BPS S.A.	PLN	emisja obligacji	22.11.2021	8 400 000,00 zł	29.11.2035
10	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	12.12.2022	7 500 000,00 zł	25.11.2034
11	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	28.07.2023	24 000 000,00 zł	26.11.2040
RAZEM					63 692 714,57 zł	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

W RAMACH FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA I DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie	% i wskaźnik wykonania	Wydatki	Wykonanie	% i wskaźnik wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 646,38	570 646,38	100,00	570 646,38	391 297,84	68,57
	75495		Pozostała działalność	570 646,38	570 646,38	100,00	570 646,38	391 297,84	68,57
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 000,00	120 246,27	40,35			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 646,38	271 475,75	99,57			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				269 960,00	268 840,00	99,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				208 000,00	81 743,42	39,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				90 150,00	38 602,55	42,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 119,59	1 723,02	81,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				416,79	388,85	93,30
758			Różne rozliczenia	669 035,00	669 035,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	669 035,00	669 035,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 035,00	669 035,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	5 778,02	5 778,02	100,00	831 745,02	831 745,02	100,00
	80101		Szkoły podstawowe				258 921,00	258 921,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci				1 281,00	1 281,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				40 558,00	40 558,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				187 712,00	187 712,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 370,00	29 370,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				216 944,00	216 944,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				185 858,00	185 858,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 086,00	31 086,00	100,00
	80104		Przedszkola				128 081,00	128 081,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				23 051,00	23 051,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				88 949,00	88 949,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 081,00	16 081,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne				66 337,00	66 337,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				62 276,00	62 276,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 061,00	4 061,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące				25 686,00	25 686,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 741,00	22 741,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 945,00	2 945,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				104 951,00	104 951,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				104 951,00	104 951,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				17 754,00	17 754,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 509,00	15 509,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 245,00	2 245,00	100,00
	80150						7 293,00	7 293,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 293,00	7 293,00	100,00
	80153			5 778,02	5 778,02	100,00	5 778,02	5 778,02	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 778,02	5 778,02	100,00			
		4350	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników				5 720,81	5 720,81	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				57,21	57,21	100,00
852			Pomoc społeczna	17 467,00	12 772,48		17 467,00	16 758,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 467,00	12 772,48		17 467,00	16 758,20	95,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 467,00	12 772,48	73,12			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				17 311,00	16 710,60	96,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				156,00	47,60	30,51
855			Rodzina	82 872,00	86 371,24	104,22	82 872,00	82 385,32	99,41
	85595		Pozostała działalność	82 872,00	86 371,24	104,22	82 872,00	82 385,32	99,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 872,00	86 371,24	104,22	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				80 356,00	80 032,78	99,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				150,00	103,70	69,13

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 977,00	1 879,25	95,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				389,00	369,59	95,01

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

z przeznaczeniem na dodatek elektryczny i węglowy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Wydatki	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 644,03	670 988,39	100,65			
	85395		Pozostała działalność	666 644,03	670 988,39	100,65			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	666 644,03	670 988,39	100,65			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				765 457,03	748 867,54	97,83
	85395		Pozostała działalność				765 457,03	748 867,54	97,83
		3110	Świadczenia społeczne				750 500,00	734000	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 331,00	10331	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 798,64	1798,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				242,19	241,42	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych				2 462,20	2373,61	96,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				123,00	123	100,00

*Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 98 813 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych -inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697 ze zm.)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Wydatki	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	13 297,96	10 826,21	81,41	13 297,95	10 826,21	81,41
	85295		Pozostała działalność	13 297,96	10 826,21	81,41	13 297,95	10 826,21	81,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 297,96	10 826,21	81,41			
		3110	Świadczenia społeczne				13 035,26	10573,04	81,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219,58	211,61	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37,74	36,38	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				5,37	5,18	96,46

*Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA WIELISZEW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13270577
IV.	Kod GUS	1408052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 776 369,69	900	90002	4300	6 928 707,78	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	151 486,42	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	51,29	zakup rękawic do sprzątnia
				900	90002	4610	1 000,00	Opłata zgodna z Decyzją WFOŚiGW
Ogółem dochody			6 776 369,69	Ogółem Wydatki			7 081 245,49	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	444 180,00
---------------	------------

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
5	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	444 180,00
Suma:		444 180,00

VIII. Objaśnienia

W 2023 r. Gmina Wieliszew uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 776 369,69 zł. Opłata była ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy nr XIII/158/2019 z 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty, od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W zabudowie jednorodzinnej stawka wynosiła 29 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny jako dwukrotność ustalonej stawki opłaty, tj. w wysokości 58 zł. W przypadku zabudowy wielolokalowej, stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 9,70 zł za 1 m3 zużytej wody. Jeżeli właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości 19,40 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Gmina poniosła wydatki w wysokości 7 081 245,49 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 6.928.202,78 zł związane z usługą odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieliszew. Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 95.240,20 zł. Na obsługę systemów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (PSZOK, EVENIO, odpadywgmiecie.com) poniesiono wydatki w kwocie 56.246,22 zł. Dodatkowo Gmina poniosła koszty związane z decyzją WFOŚiGW w wysokości 1000 zł oraz zakupem rękawic w kwocie 51,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 139 304,20 zł. Gmina Wieliszew nadwyżkę planuje przeznaczyć w 2024 r. na pokrycie kosztów opłaty za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023 r. Zobowiązania z tytułu systemu gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2023r. wyniosły 453 56,30 zł.

Tabela nr 16 do Zarządzenia nr 31/2024 Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28 marca 2024 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Planowane nakłady na 2023r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady do 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 029 697,63	39 197 070,17	97,92	
1.a	- wydatki bieżące				14 109 716,30	13 623 417,48	96,55	
1.b	- wydatki majątkowe				25 919 981,33	25 573 652,69	98,66	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 871 216,94	1 812 693,88	96,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 725 666,94	1 667 143,88	96,61	
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew	2019	2027	27 454,94	5 252,07	19,13	Zakup 2 telefonów Samsung Galaxy,Zakup czujników bezpieczeństwa gaz/tlen,urządzenie ubieralne,Sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem
1.1.1.2	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	395 932,00	385 658,99	97,41	Projekt został zrealizowany
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	0,00	0,00	0,00	Planowana modernizacja 5 czujników 2024
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Janówku	2022	2023	24 390,00	24 388,70	99,99	Realizacja warunków umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika przez okres trwania umowy.
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	73 167,00	73 166,10	100,00	Realizacja warunków umowy o powierzenie grantu nr 123/ASPE/2022 - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika przez okres trwania umowy.
1.1.1.7	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	990 973,00	965 125,65	97,39	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliszew
1.1.1.8	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	213 750,00	213 552,37	99,91	zakup laptopów dla uczniów z terenów PGR
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 550,00	145 550,00	100,00	
1.1.2.2	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	64 000,00	64 000,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego - tablice multimedialne dla 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliszew
1.1.2.4	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	81 550,00	81 550,00	100,00	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami towarzyszącymi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 158 480,69	37 384 376,29	97,97	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 384 049,36	11 956 273,60	96,55	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2028	4 188 000,00	4 086 730,17	97,58	Poniesiony wydatek dotyczył funkcjonowania czterech linii autobusowych zbiorowego transportu publicznego

1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	220 283,00	183 284,63	83,20	Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gmina Wieliszew (rejon ul. Modlińskiej i ul. Wiśniowej) – uchwała nr LXIII/606/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r.; Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sikory, Olszewnica Nowa, Kaluszyń, Skrzyszew (rejon ul. Kanałowej, ul. Bagiennej, ul. Słowackiego i ul. Akacjowej) – uchwała nr LXIII/607/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r.; Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów, gmina Wieliszew w rejonie Trasy Wodociągowej i terenów PKP – etap I, zwany dalej „planem” – uchwała nr LXV/625/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 2023 r.; Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Wieliszew – Zadanie rozliczono; Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew – zrealizowano Etap I część a) Zadania I; Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gmina Wieliszew (w rejonie ul. por. Józefa Przedpeńskiego) – zakończono Etapy I, II umowy; Sporządzenie operatów szacunkowych potwierdzających wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (22 operaty) oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości (7 szt.); Ogłoszenia prasowe, materiały planistyczne, inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego
1.3.1.3	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	201 000,00	168 400,00	83,78	Poniesiony wydatek dotyczył obsługi prawnej Urzędu Gminy oraz zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w 2023 roku
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2023	7 188 510,00	7 081 245,49	98,51	Poniesiony wydatek dotyczył odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieliszew w 2023 r.
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	13 431,60	12 398,40	92,31	Umowa zawarta z Akodo na monitoring w obiektach gminnych
1.3.1.6	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	7 025,76	7 025,76	100,00	Umowa zawara z Flotman na monitorowanie lokalizacji pojazdów będących w Gminie Wieliszew
1.3.1.7	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew - poprawa mobilności	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	33 441,00	30 569,11	91,41	Umowa najmu samochodu osobowego zawarta z TBS
1.3.1.8	Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	13 358,00	12 669,00	94,84	Umowa zawarta z Voltra na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego niezbędnego do funkcjonowania budynków użyteczności publicznej
1.3.1.9	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	439 000,00	293 977,64	66,97	Poniesiony wydatek dotyczył wynajmu budynku pod przedszkole publiczne. Zadanie rozliczone .
1.3.1.10	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	80 000,00	79 973,40	99,97	Remont nadproża w lokalu - Wieliszew ul. Modlińska 52/1, remont lokalu- Komornica ul. Nasielska 3/3, remont kolina- Michałów Reginów ul. Nowodworska 15/1
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 774 431,33	25 428 102,69	98,66	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	998 660,00	998 660,00	100,00	W latach poprzednich wykonano PFU, projekt budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią oraz aktualizację kosztorysów. Poniesiony wydatek dotyczy robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160-200 mm w ulicach: Milej, Pogodnej, Deszczowej, Daliowej i Złotej w Wieliszewie. Opracowana została również dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w m. Wieliszew. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania 2024 rok
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich została opracowana kompletna dokumentacja projektowa. Realizacja zaplanowana na rok 2025
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich została opracowana kompletna dokumentacja projektowa. Realizacja zaplanowana na rok 2026
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2026	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich została opracowana koncepcja skanalizowania części Gminy Wieliszew oraz zostały wykonane prace geodezyjne. Realizacja zaplanowana na rok 2026
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	85 310,00	85 310,00	100,00	W latach poprzednich zostały poniesione wydatki dotyczące zwrotu kosztów budowy sieci kanalizacyjnych w ulicach na terenie gminy Wieliszew oraz zwrotu kosztów za przekazane studniei
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	100 000,00	100 000,00	100,00	W latach poprzednich zostały poniesione wydatki dotyczące zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem na terenie gminy Wieliszew. Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu
1.3.2.9	Zasilanie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2024	27 060,00	27 060,00	100,00	W latach poprzednich została wybudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w msc. Olszewnica Nowa, Skrzyszew, Kaluszyń, Topolina, Sikory, Kępa Kikolska, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Nowodworskiej, Leśnej i Brygady Pościgowej w m. Skrzyszew oraz została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę sieci wodociągowej w m. Skrzyszew dla ulic: Kościelnej, Szkolnej, Polnej, Olszankowej i Krótkiej; w m. Kaluszyń dla ulic: Szkolnej, Wczasowej, Rodzinnej i Jesiennej; w m. Poddebie dla ul. Olszankowej. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Familijnej w miejscowości Skrzyszew, gm. Wieliszew. Zakończenie prac projektowych 2023 rok.

1.3.2.10	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich została opracowana dokumentacja projektowa kosztorysowa budowy boiska z trawy naturalnej, utworzona została nawierzchnia boiska treningowego wraz z ogrodzeniem i nawodnieniem w m. Krubin. Zakupiono i zamontowano altanę wraz z wykonaniem utwardzenia pod montaż altany. Dalsza realizacja zaplanowana na lata 2025-2026
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	3 968 435,00	3 968 433,98	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na: budowie drogi gminnej nr 180524W - ulicy Polnej w Wieliszewie na odcinku od ulicy Milej do ulicy Modlińskiej, rozbudowie ulicy prowadzącej do osiedla Modlińska 110-144, rozbudowie ulicy Szkolnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kałuszyn i Skrzeszew. Wydatek dotyczy również opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Kałuszynie, przeniesienia instalacji kamer na nowo wybudowane słupy latarni przy ul. Modlińskiej 134 w Wieliszewie oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z aktualizacją oznakowania ulicy Polnej w Wieliszewie. Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 roku.
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	622 574,00	622 573,78	100,00	W latach poprzednich została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Zacisze w celu poprawy stanu technicznego poprzez wykonanie nowej nawierzchni
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Wiejskiej i Długiej w Olszewnicy Starej i Nowej w podziale na etapy: 1 etap -
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	298 890,00	179 334,00	60,00	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 - ulicy Nowodworskiej na terenie gminy Wieliszew na odcinku od km 8+700 do km 10+090.
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wilowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	128 662,00	128 661,72	100,00	W latach poprzednich został wykonany projekt oraz roboty budowlane w zakresie budowy sieci/linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z przyłączami i szafkami oświetleniowymi. Poniesiony
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	64 928,00	64 927,39	100,00	W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego przy ul. Modlińskiej w Wieliszewie. Poniesiony wydatek dotyczy budowy oświetlenia na
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesołej w Podębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	54 282,00	54 281,96	100,00	W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego przy ul. Wesołej w Podębju. Poniesiony wydatek dotyczy budowy linii napowietrznej nN
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	30 100,00	4 730,78	15,72	W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane oraz opłaty przyłączeniowe związane z budową oświetlenia na terenie gminy Wieliszew. Poniesiony wydatek
1.3.2.20	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.21	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	44 500,00	34 491,70	77,51	W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej w Komornicy. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 2 oddzielnych obwodów
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	700,00	687,25	98,18	W latach poprzednich opracowano kompleksową dokumentację projektową zagospodarowania terenu ogólnodostępnego placu zabaw, wykonano kosztorysy i przedmiary o zmniejszonym zakresie budowy placu zabaw, wykonano niwelację terenu. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku 3-15 lat, urządzenia fitness wraz z wyposażeniem terenu w elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną z regulaminem oraz wykonano ogrodzenie. Wykonane zostało utwardzenie terenu pod altanę kostką betonową. Zakupiono i zamontowano altanę. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej - plac zabaw w Topolinie. Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektową utworzenia placu zabaw. Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.25	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	186 054,00	186 053,92	100,00	W latach poprzednich wykonano modernizację placu zabaw w Wieliszewie w zakresie uprzątnięcia terenu, montażu zabawki i wymiany desek w ławkach. Poniesiony wydatek dotyczy wykonanie nawierzchni poliuretanowej na całej powierzchni placu zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie, w tym pod zabawkami (bez piaskownicy). Powierzchnia przedmiotowego placu wynosi 351 m2 (18m x 19,5m). Powierzchnia bezpieczna wykonana z kolorowego granulat gumowego połączonego za pomocą kleju poliuretanowego, składająca się z dwóch warstw, tj. warstwa maty podkładowej z granulatu i poliuretanu o grubości dostosowanej do zamontowanych urządzeń zabawowych i krytycznej wysokości upadku ustalonego na 1,5 m wysokości oraz warstwy użytkowej kolorowego granulatu. Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 roku.
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	121 401,00	121 401,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy przedszkola na terenie niezabudowanej i nieuzbrojonej działki Nr ewid. 5, obręb 0019 Michałów - Reginów przy ul. Wrzósowej. Zakres prac obejmował: uzyskanie wszystkich wymaganych warunków technicznych/przyłączeniowych, uzyskanie wymaganych zgód, wykonanie projektu budowlanego, wykonanie operatu pożarowego, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, wykonanie audytu energetycznego – budynku istniejącego i nowoprojektowanego, wykonanie 4 wizualizacji przedmiotowej inwestycji dla Zamawiającego dla celów marketingowych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dalsza realizacja zaplanowana na lata 2025-2027

1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie-miejsca spotkań mieszkańców -upowszechnianie działalności kulturalnej - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	4 273 096,00	4 270 241,92	99,93	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z budową budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Społeczno-Kulturalnym oraz jednym lokalem usługowym i infrastrukturą, budową zjazdu na ul. Modlińską (droga wojewódzka nr 631) – zjazd dostępny wyłącznie dla pojazdów straży pożarnej – zamykany szlabanem z kontrolą dostępu, przebudową dwóch zjazdów na ul. Niepodległości, budową parkingu naziemnego, budową wieży sygnalowej, budową masztów flagowych, budową instalacji zewnętrznych: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres wykonanych prac obejmuje również: rozbiórkę istniejących budynków strażnicy OSP, budynku handlowego i budynku magazynowego, rozbiórkę istniejących instalacji zewnętrznych, kolidujących z przedmiotową inwestycją, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, rozbiórkę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, demontaż istniejącej wieży sygnalowej, wycinka drzew kolidujących z inwestycją. Wydatek dotyczy również opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej i do sieci elektrycznej, oraz nasadzeń drzew. Inwestycja zakończona w 2024 r.
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	2 160 077,00	2 160 076,50	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie jak również usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	884 906,00	884 905,78	100,00	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektową budowy skateparku w Wieliszewie. Poniesiony wydatek dotyczy budowy skateparku przy ul. Kusocińskiego w Wieliszewie w zakresie: wykonania robót ziemnych, wykonania warstw odsączających i nośnych z kruszyw naturalnych i łamanych, wykonania nawierzchni jezdni posadzki z betonu zgodnie z projektem, dostawę i montaż obiektów skateingowych, montowanych na placu, dostawę i montaż stalowych poręczy, wykonania chodników z kostki betonowej, dostawę i montażu ławek i koszy na śmieci. Wydatek dotyczy również wykonania oświetlenia, monitoringu, nasadzeń świerku pospolitego w ilości 7 szt. oraz opłaty przyłączeniowej do sieci elektrycznej. Inwestycja zakończona w 2023 roku.
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	8 441 665,00	8 434 962,00	99,92	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokola w Olszewnicy Starej o skrzydło południowe zapewniające 2 funkcję: przedszkole (parter), szkoła podstawowa (piętro)+kotłownia oraz pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W poniesionym wydatku ujęte są również koszty związane z usunięciem drzewa i wykonanie nasadzeń, opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej oraz opłata za czynności związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania 2024 rok
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	20 129,00	20 126,30	99,99	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy Wieliszewskiego Centrum Integracji Społecznej. Wydatki w latach poprzednich dotyczą również opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz odszkodowania związanego z realizacją umowy o przyłączenie do sieci gazowej (koszty map do celów projektowych)
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2028	59 430,00	59 430,00	100,00	Wymina 11 sztuk źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Wieliszew
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2025	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy Cmentarza w Wieliszewie oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy cmentarza - Etap I i II.
1.3.2.34	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	30 000,00	19 087,00	63,62	Montaż monitoringu na boisku Orlik w Skrzeszewie oraz skateparku w Wieliszewie
1.3.2.35	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	36 099,00	36 099,00	100,00	Wydatek poniesiony na zakup dwóch działek pod drogi publiczne. Zadanie rozliczone.
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Wieliszew. Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.37	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	38 253,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na kolejne lata
1.3.2.38	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	27 060,00	27 060,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Michałowie Reginowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
1.3.2.39	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2025
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	1 088 617,33	1 046 462,66	96,13	Poniesiony wydatek dotyczy budowy i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Wieliszew, w tym: Budowy nowych linii oświetleniowych w ciągu dróg w technologii LED: ul.
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	100 000,00	88 053,38	88,05	Wymiana okien w budynku UG Wieliszew

1.3.2.43	Modernizacja źródła ciepła w lokalach kounalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	12 000,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na 2024 r.
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	1 864 953,00	1 798 532,45	96,44	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej – ul. Janiny w m. Skrzyszew (nr dz. 229) dł. odcinka 2 131m. Zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, wymiana hydrantów na tym ziemny 2 szt. oraz regulacja zaworów wodociągowych 117szt. , wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy wraz z poszerzeniami, wykonanie warstw bitumicznych jezdni, odtworzenie poboczy oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W poniesionym wydatku ujęty jest również nadzór inwestorski oraz prowadzenie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji. Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 roku.
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	700,00	605,97	86,57	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego ul. Czerwiennej w Krubinie oraz wykonano prace związane z budową linii kablowej nN 0,4 kV kablem YAKXS 4x35 mm2 oświetlenia drogowego drogi gminnej – ulicy Czerwiennej w miejscowości Krubin, w zakresie 4 punktów świetlnych oraz przeniesienie 2 sztuk lamp solarnych z wiatrakiem i akumulatorem.Poniesiony wydatek dotyczy wyłącznie opłaty za przyłączenie do sieci energii elektrycznej - oświetlenie uliczne ul. Czerwienna w m. Krubin. Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone w 2022 roku.
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ul. Urocza w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	700,00	687,25	98,18	W latach poprzednich opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego ul. Uroczej w Michałowie Reginowie oraz wykonano prace związane z budową linii kablowej nN 0,4 kV kablem YZKXS 4x35 mm2 oświetlenia drogowego, o długości trasy 300 m i długości kabla 345 m (z zapasami) drogi gminnej – ulicy Uroczej w miejscowości Michałów-Reginów, w zakresie 4 punktów świetlnych. Poniesiony wydatek dotyczy wyłącznie opłaty za przyłączenie do sieci energii elektrycznej - oświetlenie uliczne ul. Urocza w m. Michałów - Reginów. Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone w 2022 roku.
1.3.2.47	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-RU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	2 090,00	2 090,00	100,00	Zakup sprzętu serwerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2024-2026
1.3.2.49	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.50	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.51	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.52	Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.53	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2025
1.3.2.54	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	3 100,00	3 075,00	99,19	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie. Przedmiotem wykonanego opracowania jest zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z budową nawierzchni bezpiecznej oraz montażem małej architektury. Dalsza realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.55	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2024-2026
1.3.2.56	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.57	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na rok 2024
1.3.2.58	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2024-2025

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2023 W OŚRODKU KULTURY.

Ośrodek Kultury w Wieliszewie jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie samorządowej instytucji kultury.

Działalność rozpoczął od 2006 roku, celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Z dniem 1 marca 2014r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie.

Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji i przychodów własnych.

W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 11 pracowników w łącznym wymiarze 8 etatów, w tym pracuje: 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 0,5 etatu w Gminnym Centrum Kultury, 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba 0,5 etatu w Bibliotece w Wieliszewie, 2 osoby w wymiarze po 0,5 etatu w Bibliotekach: Skrzyszew oraz Michałów-Reginów.

PRZYCHODY/DOCHODY OŚRODKA KULTURY

Konto **740** - dotacje podmiotowe – **1 295 000,00 zł**

1 045 000,00 zł - Ośrodek Kultury
250 000,00 zł - Biblioteki

Konto **741** – dotacja celowa – **178 500,00 zł**

30 000,00 zł – dotacja UM (dofinansowanie XXII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2023)
50 000,00 zł – dotacja UM (dofinansowanie Jubileuszu 25-lecia ZTL Promyki)
43 000,00 zł – dotacja MKiDM (dofinansowanie XXII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2023)
48 000,00 zł – dotacja NCK (dofinansowanie do zakupu strojów ludowych dla zespołu ZTL Promyki)
7 500,00 zł – dotacja MKiDM (dofinansowanie zakupu książek do bibliotek)

Konto **750** – przychody finansowe – **383,00 zł**

383,00 zł - prowizje Urząd Skarbowy

Konto **760** - pozostałe przychody operacyjne – **5 749,00 zł**

5 000,00 zł - usługa wzajemna ZPiT Śląsk (dotyczy XXII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2023)

Konto **700** – sprzedaż usług kulturalnych – **640 197,13 zł**

w tym:

Konto **700-1** – usługi – **158 600,00 zł**

144 000,00 zł - promocja XXII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2023
14 600,00 zł - występy zespołu ZTL Promyki

Konto **700-2** – bilety – **65 132,23 zł**
(spektakle i koncerty)

Konto **700-4** – wpisowe – **92 586,00 zł**

(opłata za Ferie i Wakacje z kulturą, Mistrzostwa modeli latających)

Konto **700-5** – zajęcia – **323 878,90 zł**

(opłaty za prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, pianinie, perkusji, skrzypcach, ukulele; modelarstwa lotniczego; rysunku i malarstwa; nauki śpiewu; ceramiki; baletu; angielski dla dzieci; rytmiki; tańca nowoczesnego; nauki gry w szachy; nauki tańca ludowego ZTL Promyki)

KOSZTY/WYDATKI OŚRODKA KULTURY

W Ośrodku Kultury na koncie **401-1** wydatkowano **156 160,46 zł**

W tym:

154 364,05 zł - Ośrodek Kultury

1 796,41 zł - Biblioteki

To wydatki:

2 135,51 zł - artykuły biurowe,

3 450,62 zł - paliwo i części do samochodu służbowego,

16 131,28 zł - artykuły do zajęć prowadzonych w GCK,

3 231,59 zł - środki czystości,

5 742,51 zł - artykuły spożywcze i woda,

797,64 zł - tonery do drukarki,

10 391,33 zł - artykuły na potrzeby XXII Mistrzostw Polski w
Tańcach Polskich MAZUR 2023,

1 853,74 zł - artykuły do napraw w budynku,

103 769,11 zł - stroje ludowe i artykuły dla ZTL Promyki,

870,53 zł - prenumeraty,

698,15 zł - folia do książek,

922,00 zł - kwiaty,

3 392,47 zł - zakup kasy fiskalnej, dysk zewnętrzny, żelazka, laminatora.

Pozostała kwota 2 773,98 zł przeznaczona została na lekarstwo, naczynia jednorazowe, baterie, oprawy oświetlenia awaryjnego, czujniki dymu, znaki ewakuacyjne itp.

Konto **401-2** – zakup energii – **76 623,74 zł**

W tym:

58 816,13 zł - przeznaczono na Gminne Centrum Kultury w Łajskach

14 638,20 zł - przeznaczono na Bibliotekę w Skrzyszewie

3 169,41 zł - przeznaczono na Pawilon w Olszewnicy Nowej

Konto **401-4** – zakup książek – **37 693,89 zł**

W tym:

10 091,15 zł - Biblioteka w Michałowie-Reginowie

19 107,03 zł - Biblioteka w Wieliszewie

8 495,71 zł - Biblioteka w Skrzyszewie

0,00 zł - Biblioteka w Janówku

Konto **402-3** – zakup usług dostępu do Internetu – **6 688,88 zł**

W tym:

3 241,00 zł - Ośrodek Kultury

3 447,88 zł - Biblioteki

Konto **402-4** – zakup usług tel. komórkowych – **2 300,80 zł**

W tym:

1 771,90 zł - Ośrodek Kultury

528,90 zł - Biblioteki

Konto **402-5** – zakup usług tel. stacjonarnej – **2 532,42 zł**

W tym:

583,28 zł - Ośrodek Kultury

1 949,14 zł - Biblioteki

Konto **402-8** – zakup usług pozostałych – **693 415,50 zł**

W tym:

663 869,31 zł - Ośrodek Kultury

29 546,19 zł - Biblioteki

To wydatki:

1 623,60 zł - wydano na monitoring,
3 652,00 zł - wydano na usługi hotelowe i gastronomiczne,
156 925,00 zł - wydano na prowadzenie zajęć,
19 986,99 zł - opłacono serwis programu księgowego i dostępy do portali,
13 928,06 zł - wydano na naprawy, przeglądy i konserwacje,
12 964,56 zł - czynsz za wynajęcie lokalu dla Biblioteki w Skrzyszewie,
8 419,19 zł - wydano na odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
8 999,23 zł - wynajem dystrybutora do wody i mat,
1 033,43 zł - prowizje bankowe,
3 325,63 zł - wydano na usługi pocztowe i kurierskie,
63 463,09 zł - wydano na spektakle, występy, koncerty i Kino Szkoła,
50 854,40 zł - wydano na Ferie z kulturą i Wakacje z kulturą,
38 539,48 zł - wyjazdy zespołu ZTL Promyki na koncerty, festiwale i turnieje,
63 380,56 zł - wydanie płyty Nie wieś/nie miasto,
80 612,19 zł - wydano na koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia ZTL Promyki,
3 831,71 zł - naprawy samochodu i drukarki,
8 650,00 zł - ebooki i audiobooki,
10 884,60 zł - kosztowała obsługa informatyczna sprzętu komputerowego,
4 059,00 zł - kosztowała obsługa strony internetowej i BIP,
2 062,20 zł - wydano na naprawy w budynku GCK,
2 500,00 zł - kosztowało opracowanie instrukcji p.poż.,
381,30 zł - kosztowały podpisy kwalifikowane,
487,50 zł - naprawa laptopa i odczyt z kasy fiskalnej,
132 851,78 zł - wydatki na XXII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2023.

Konto **403** – podatki i opłaty – **6 375,11 zł** (prawa autorskie ZAIKS,ZPAV,STOART)

W tym:

6 375,11 zł - Ośrodek Kultury,
0,00 zł - Biblioteki.

Konto **404-1** - wynagrodzenie osobowe – **671 559,26 zł**

W tym:

500 877,69 zł - Ośrodek Kultury
170 681,57 zł - Biblioteki

Konto **404-2** - wynagrodzenia bezosobowe – **314 603,55 zł**

W tym:

314 323,55 zł - Ośrodek Kultury,
280,00 zł - Biblioteki.

Konto **405-1** – składki na ubezpieczenia społeczne – **131 153,08 zł**

W tym:

104 047,48 zł - Ośrodek Kultury
27 105,60 zł - Biblioteki

Konto **405-2** – składki na fundusz pracy – **14 895,97 zł**

W tym:

12 812,06 zł - Ośrodek Kultury
2 083,91 zł - Biblioteki

Konto **405-3** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14 548,54 zł**

W tym:

10 076,89 zł - Ośrodek Kultury
4 471,65 zł - Biblioteki

Konto **405-4** – badania lekarskie pracowników – **300,00 zł**

W tym:

300,00 zł - Ośrodek Kultury
0,00 zł – Biblioteki

Konto **405-5** – szkolenia pracowników – **770,00 zł**

W tym:

770,00 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł – Biblioteki

Konto **409-2** – podróże służbowe zagraniczne – **1 881,98 zł**

W tym:

1 881,98 zł – Ośrodek Kultury

0,00 zł – Biblioteki

Konto **409-3** – różne opłaty i składki – **1 660,00 zł**

W tym:

1 660,00 zł - Ośrodek Kultury,

0,00 zł - Biblioteki.

Konto **409-5** – ubezpieczenia – **11 962,73 zł**

W tym:

11 962,73 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-6** – nagrody w konkursach – **9 188,72 zł**

W tym:

8 878,72 zł - Ośrodek Kultury

310,00 zł - Biblioteki

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r – **4 903,28 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r – **25 469,99 zł**

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2023r – **0,00 zł**

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023r – **150,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury w Wieliszewie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie prowadzi działalność medyczną w trzech placówkach: Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew, Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Skrzyszewie i Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Janówku Pierwszym.

Przeciętna liczba zatrudnionych 13,00 etatów - 16 osób, w tym 3 lekarzy, 5 pielęgniarek i 1 położna. Na kontrakcie pielęgniarskim 2 osoby, na kontrakcie lekarskim 3 osoby, umowa cywilnoprawna lekarz 1 osoba. Podstawowym przychodem jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszu Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenie usług w opiece lekarskiej i pielęgniarki szkolnej. Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną kształtuje się na poziomie około 5.400 osób, medycyna szkolna 1.909 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliszew. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta.

Przychody na 2023 r. zaplanowano na poziomie 2.523.000,00 zł, w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia 2.522.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku **2.522.121,75 zł** tj.: 99,97 % planu, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia – 2.521.142,02 zł,
- przychody finansowe odsetki bankowe – 979,73 zł.

Koszty na 2023 r. zaplanowano na poziomie 2.523.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku - **2.519.336,59 zł** tj.: 99,85 % planu.

Szczegółowy podział kosztów:

Amortyzacja – 3.332,78 zł

Zużycie materiałów i energii – 86.021,21 zł, w tym:

- leków – 8.387,71 zł,
- sprzętu jednorazowego – 12.223,37 zł,
- gazu – 7.411,45 zł,
- energii elektrycznej – 11.592,22 zł,
- materiałów biurowych – 4.938,49 zł,
- druków medycznych – 376,97 zł,
- środków czystości – 8.536,20 zł,
- innych materiałów i wyposażenia – 32.554,80 zł.

Usługi obce – 621.369,38 zł, w tym:

- medyczne usługi obce – 548.738,62 zł, z czego
 - prace wykonane przez laboratoria – 206.41,06 zł,
 - kontrakty pielęgniarskie – 103.553,56 zł,
 - kontrakty lekarskie – 238.775,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 14.706,91 zł,
- usługi remontowe – 4.753,65 zł,
- utylizacja odpadów i wywóz nieczystości – 14.242,55 zł,
- usługi pralnicze – 0,00 zł,
- prowizje bankowe – 0,00 zł,
- pozostałe usługi – 38.927,65 zł.

Podatki i opłaty – 1.782,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.199,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – 583,00 zł.

Wynagrodzenia – 1.528.701,16 zł, w tym:

- pracowników etatowych – 1.193.436,16 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 335.265 zł.

Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy – 263.706,74 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to: ubezpieczenia, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i delegacje służbowe – 14.423,32 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi – 135.275,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi – 31.706,10 zł, z czego:

- wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług - 31.706,10 zł,
- wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych – 0,00 zł,
- wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,00 zł,
- wobec pracowników – 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi – 220.719,39 zł, w tym:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w miesiącu grudniu 2023 r. – 220.719,39 zł,
- należności pozostałe – 0,00 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2023 r. wynosi 2.785,16 zł .

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 30/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 28.03.2024 r.

Mienie komunalne

zwiększenie i zmniejszenie powierzchni gruntów w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Zmiany dotyczące zwiększenia

Obręb GÓRA PAN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		98	Droga		6600	328 878,00	Akt not. Rep. A Nr. 2597/2023 z dnia 28.12.2023 r.
2		109/1	Droga		7000	449 120,00	Akt not. Rep. A Nr. 2597/2023 z dnia 28.12.2023 r.
3		110/1	Droga		12500	802 000,00	Akt not. Rep. A Nr. 2597/2023 z dnia 28.12.2023 r.
4		110/2	Droga		3500	174 405,00	Akt not. Rep. A Nr. 2597/2023 z dnia 28.12.2023 r.
5		113	Droga		500	32 080,00	Akt not. Rep. A Nr. 2597/2023 z dnia 28.12.2023 r.
6		143	Droga		7400	474 784,00	Akt not. Rep. A Nr. 2597/2023 z dnia 28.12.2023 r.
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m ² : 37500			Wartość w zł: 2 261 267,00	

Obręb Skrzyszew

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		1058/13	Projektowanie drogi gminnej		336	5 040,00	Dec. podziałowa Nr 90/2022 z dnia 06.12.2022 r.
2		1058/20	Projektowanie drogi gminnej		1644	24 660,00	Dec. podziałowa Nr 90/2022 z dnia 06.12.2022 r.
3		822/5	Droga		921	13 815,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 228/2023 z dnia 31.01.2023 r.
4		303/31	Poszerzenie drogi gminnej		33	495,00	Dec. podziałowa Nr 13/2023 z dnia 17.02.2023 r.
5		1075/27	Poszerzenie drogi gminnej – ul. Łączna		349	5 235,00	Dec. podziałowa Nr 16/2023 z dnia 16.03.2023 r.

6		1075/28	Projektowanie drogi gminnej		8	120,00	Dec. podziałowa Nr 16/2023 z dnia 16.03.2023 r.
7		660/14	Poszerzenie drogi gminnej		16	210,00	Dec. podziałowa Nr 124/2021 z dnia 15.12.2021 r.
8		790/32	Projektowanie drogi gminnej		361	5 415,00	Dec. podziałowa Nr 38/2023 z dnia 30.06.2023 r.
9		790/35	Projektowanie drogi gminnej		1151	17 265,00	Dec. podziałowa Nr 38/2023 z dnia 30.06.2023
10		767/5	Poszerzenie drogi gminnej		87	1 305,00	Dec. podziałowa Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 r.
11		767/8	Poszerzenie drogi gminnej		87	1 305,00	Dec. podziałowa Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 r.
12		608/11	Projektowanie drogi gminnej		383	5 745,00	Dec. podziałowa Nr 48/2023 z dnia 28.08.2023 r.
13		303/34	Poszerzenie drogi gminnej		28	420,00	Dec. podziałowa Nr 64/2023 z dnia 27.11.2023 r.
Razem ilość działek: 13			Powierzchnia w m²: 5404			Wartość w zł: 81 030,00	

Obręb KAŁUSZYN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		431/1	Poszerzenie drogi gminnej		67	1 005,00	Dec. podziałowa Nr 53/2023 z dnia 06.10.2023 r.
2		431/2	Poszerzenie drogi gminnej		543	8 145,00	Dec. podziałowa Nr 53/2023 z dnia 06.10.2023 r.
3		431/8	Poszerzenie drogi gminnej		55	825,00	Dec. podziałowa Nr 53/2023 z dnia 06.10.2023r.
4		282/1	Poszerzenie drogi gminnej		128	1 920,00	Dec. podziałowa Nr 58/2023 z dnia 06.11.2023r.
5		282/2	Poszerzenie drogi gminnej		850	12 750,00	Dec. podziałowa Nr 58/2023 z dnia 06.11.2023r.
Razem ilość działek: 5			Powierzchnia w m²: 1643			Wartość w zł : 24 645,00	

Obwód KRUBIN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		659	Droga		6043	90 645,00	WA1L/00058853/8
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 6043			Wartość w zł : 90645,00	

Obwód KOMORNICA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		242/30	Droga		60	900,00	Dec. ZRiD Nr 925/2022 z dnia 29.06.2022 r.
2		387/17	Poszerzenie drogi gminnej		1064	15 960,00	Dec. podziałowa Nr 26/2023 z dnia 06.06.2023 r.
3		5/13	Projektowanie drogi gminnej		896	13 440,00	Dec. podziałowa Nr 42/2023 z dnia 07.07.2023r.
4		6/1	Projektowanie drogi gminnej		1057	15 855,00	Dec. podziałowa Nr 42/2023 z dnia 07.07.2023r.
5		7/1	Projektowanie drogi gminnej		2602	390 3000	Dec. podziałowa Nr 42/2023 z dnia 07.07.2023r.
Razem ilość działek: 5			Powierzchnia w m ² : 5679			Wartość w zł: 85185,00	

Obwód ŁAJSKI

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		210/43	Droga		1632	32 640,00	Dec. podziałowa Nr 4/2023 z dnia 13.01.2023 r
2		164/9	Droga		544	15 355,00	Zawiadomienie Nr 144/23 z dnia 05.05.2023 z ewidencji gruntów i budynków.
3		508/7	Droga		457	9 140,00	Dec. podziałowa Nr 62/2023 z dnia 15.11.2023 r.
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m ² : 2633			Wartość w zł: 57 135,00	

Obwód OLSZEWNICA NOWA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		403/1	Poszerzenie drogi gminnej		66	990,00	Dec. podziałowa Nr 44/2023 z dnia 14.07.2023r..
2		403/5	Poszerzenie drogi gminnej		66	239,00	Dec. podziałowa Nr 44/2023 z dnia 14.07.2023r.
3		404/1	Poszerzenie drogi gminnej		59	885,00	Dec. podziałowa Nr 44/2023 z dnia 14.07.2023r
4		404/5	Poszerzenie drogi gminnej		240	3 600,00	Dec. podziałowa Nr 44/2023 z dnia 14.07.2023r
Razem ilość działek: 4			Powierzchnia w m²: 604			Wartość w zł : 9060,00	

Obwód Olszewnica Stara

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		101/1	Poszerzenie drogi gminnej		72	1 080,00	Dec. podziałowa Nr 66/2023 z dnia 29.11.2023r.
2		101/7	Poszerzenie drogi gminnej		40	600,00	Dec. podziałowa Nr 66/2023 z dnia 29.11.2023r.
3		102/4	Poszerzenie drogi gminnej		108	1 620,00	Dec. podziałowa Nr 66/2023 z dnia 29.11.2023r.
4		102/19	Poszerzenie drogi gminnej		46	690,00	Dec. podziałowa Nr 66/2023 z dnia 29.11.2023r.
5		172/1	Poszerzenie drogi gminnej		62	930,00	Dec. podziałowa Nr 66/2023 z dnia 29.11.2023r.
6		165/1	Poszerzenie drogi gminnej		66	990,00	Dec. podziałowa Nr 29/2023 z dnia 26.06.2023 r.
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m²: 394			Wartość w zł : 5910,00	

Obręb Topolina

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		189/2	Droga		21886	328 500,00	Księga Wieczysta
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 21886			Wartość w zł : 328500,00	

Obręb SIKORY

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		76/11	Droga poszerzenie		35	525,00	Dec. 20/2023 z dnia 31.03.2023 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 35			Wartość w zł : 525,00	

Obręb PODDĘBIE

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		511/4	Droga poszerzenie		10	150,00	Dec. 24/2023 z dnia 23.05.2023 r.
2		511/2	Droga		460	28 704,00	Akt. Not. Rep. A Nr 2955/2023 z dnia 29.11.2023r.
Razem ilość działek: 2			Powierzchnia w m ² : 470			Wartość w zł : 28854,00	

Obręb WIELISZEW

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		348/1	Poszerzenie drogi gminnej		69	1 380,00	Dec. podziałowa Nr 95/2022 z dnia 13.12.2022 r.
2		349/5	Poszerzenie drogi gminnej		22	440,00	Dec. podziałowa Nr 95/2022 z dnia 13.12.2022 r.
3		349/12	Poszerzenie drogi gminnej		22	440,00	Dec. podziałowa Nr 95/2022 z dnia 13.12.2022

4		318/56	Poszerzenie drogi gminnej		43	860,00	Dec. podziałowa Nr 8/2023 z dnia 30.01.2023
5		318/36	Poszerzenie drogi gminnej		177	3 540,00	Dec. podziałowa Nr 8/2023 z dnia 30.01.2023
6		318/43	Poszerzenie drogi gminnej		177	3 540,00	Dec. podziałowa Nr 8/2023 z dnia 30.01.2023
7		1248/1	Droga – ul. Podgórna		4565	91 300,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 457/2023 z dnia 31.03.2023
8		821/1	Droga		1300	26 000,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 457/2023 z dnia 31.03.2023
9		628/6	Droga - ZRiD		19254	385 080,00	Dec. ZRiD Nr 925/2022 z dnia 29.06.2022 r.
10		935/384	Projektowanie drogi gminnej		493	9 860,00	Dec. podziałowa Nr 34/2023 z dnia 26.06.2023 r.
11		1239/8	Projektowanie drogi gminnej		42	840,00	Dec. podziałowa Nr 45/2023 z dnia 08.08.2023 r.
12		1239/9	Poszerzenie drogi gminnej		350	7 000,00	Dec. podziałowa Nr 45/2023 z dnia 08.08.2023 r.
13		1239/13	Poszerzenie drogi gminnej		34	380,00	Dec. podziałowa Nr 45/2023 z dnia 08.08.2023 r.
14		723/10	Poszerzenie drogi gminnej		198	3 960,00	Dec. podziałowa Nr 60/2023 z dnia 13.11.2023 r.
15		723/11	Poszerzenie drogi gminnej		128	2 560,00	Dec. podziałowa Nr 60/2023 z dnia 13.11.2023 r.
16		995/4	Działka zabudowana		13400	670 000,00 udział 1/4	Postanowienie Sądu Sygn. akt I Ns 308/22 z dnia 30.11.2022 r.
17		1229	Działka		1200	6 000,00 udział 1/4	Postanowienie Sądu Sygn. akt I Ns 308/22 z dnia 30.11.2022 r.
18		1222/1	Poszerzenie drogi gminnej		318	6 360,00	Dec. podziałowa Nr 75/2023 z dnia 12.15.2023 r.

19		1222/2	Poszerzenie drogi gminnej		1857	37 140,00	Dec. podziałowa Nr 75/2023 z dnia 12.15.2023 r.
20		1222/3	Poszerzenie drogi gminnej		382	7 640,00	Dec. podziałowa Nr 75/2023 z dnia 12.15.2023
21		1235/6	Droga gminna		1373	27 460,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 3248/2023 z dnia 19.12.2023 r.
Razem ilość działek: 21			Powierzchnia w m ² : 45404			Wartość w zł : 1268380,00	

Obwód Michałów – Reginów

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		446/16	Droga ul. Długa		302	6 040,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 1028/2023 z dnia 16.02.2023 r.
2		347/6	Droga –ul. Długa		740	14 800,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 1028/2023 z dnia 16.02.2023 r.
3		351/1	Droga-ul. Długa		1218	24 360,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 1028/2023 z dnia 16.02.2023
4		3	Dom Ogrodnika		1922	617 673,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 2588/23 z dnia 28.12.2023 r.
Razem ilość działek: 4			Powierzchnia w m ² : 4182			Wartość w zł : 662 873,00	

Obwód Wieliszew PGR

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		46/144	Projektowanie drogi gminnej		2236	44 720,00	Dec. Podziałowa Nr 98/22 z dnia 15.12.2022 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 2236			Wartość w zł : 44720,00	

Zmiany dotyczące zmniejszenia

Obwód Wieliszew

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		628/4	Droga		19300	386 000,00	Dec Nr 925/22 z dnia 29.06.2022 - ZRiD
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 19300			Wartość w zł : 386 000,00	

Obwód Komornica

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		242/28	Droga		96,00	900,00	Dec Nr 4/2023 z dnia 13.01.2023 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 19300			Wartość w zł : 386 000,00	

Obwód Janówek Pierwszy

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		350/9	Droga		76,00	1 140,00	Zawiadomienie Nr 48/2023 z dnia 12.09.2023 r.
2		351/8	Droga		44	660,00	Zawiadomienie Nr 48/2023 z dnia 12.09.2023 r.
3		352/8	Droga		76	1 140,00	Zawiadomienie Nr 48/2023 z dnia 12.09.2023 r.
4		345/11	Droga		229	3 435,00	Zawiadomienia Nr 49/2023 z dnia 12.09.2023 r.
5		345/8	Droga		78	1 170,00	Zawiadomienia Nr 49/2023 z dnia 12.09.2023 r.
6		345/5	Droga		975	14 625,00	Zawiadomienia Nr 49/2023 z dnia 12.09.2023 r.
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m ² : 1478			Wartość w zł : 22 144,00	

Obwód Topolina

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		189	Droga		2,2100	110 500,00	Księga Wieczysta WA1L/00018652/7
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 22100			Wartość w zł : 110 500,00	

Obwód ŁAJSKI

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		210/41	Droga		39,00	780,00	Akt Notarialny Rep. A Nr 1843/23 z dnia 10.08.2023 r.
2		210/42	Droga		39,00	780,00	Akt Notarialny Rep. A Nr 1843/23 z dnia 10.08.2023 r.
3		150/15	Droga		224	4 480,00	Zawiadomienie Nr 249/2023 z dnia 20.10.2023 r.
4		147/7	Droga		1113	22 260,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23.11.2007 r.
5		210/29	Droga		1710	34 976,00	Dec. podziałowa Nr 4/2023 z dnia 13.01.2023 r.
6		164/5	Droga		720	15 355,10	Zawiadomienia Nr 144/2023 z dnia 08.05.2023 r.
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m²: 3845			Wartość w zł : 78 631,10	