



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 1998

ZARZĄDZENIE NR 37.2024 WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2023 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) po stronie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) po stronie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) po stronie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w zakresie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) w zakresie wydatków finansowanych z funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu stanowiąca załącznik Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie

mgr inż. Marek Tęczar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.045.856,96	991.134,43
	dochody bieżące	865.856,96	957.153,03
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	669.656,96	669.656,96
	- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	200,00	34,67
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,00	1.580,52
	- wpływy z opłat za świadczenie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	65.000,00	94.301,33
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za świadczenie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	0,00	528,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	0,00	120,90
	- wpływy z opłat za świadczenie usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków	130.000,00	190.519,83
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za świadczenie usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków	0,00	192,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenie usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków	0,00	132,33
	- wpływy z tytułu bonifikaty za przerwy w dostawie energii elektrycznej	0,00	86,49
	dochody majątkowe	180.000,00	33.981,40
	w tym:		
	- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie	30.000,00	3.211,38
	- wpłaty mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej	150.000,00	18.439,02
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	0,00	12.331,00
600	Transport i łączność	10.829.274,41	9.235.795,45
	dochody bieżące	374.931,40	565.342,44
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na sfinansowanie straty z tytułu utraconych przychodów przez operatora publicznego transportu zbiorowego	2.058,00	2.058,00
	-dotacja celowa z Gminy Wiśniowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego	7.272,52	6.408,55
	-dotacja celowa z Gminy Strzyżów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego	3.971,88	3.450,99
	- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu linii		

	komunikacyjnych	361.629,00	315.023,90
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 107741R Brzeziny Rynek w km 0+0007-0+530, wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny”	0,00	238.401,00
	dochody majątkowe	10.454.343,01	8.670.453,01
	w tym:		
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na zadanie przyjęte przez Gminę do realizacji pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna- Ropczyce – Wiśniowa	1.063.059,00	1.063.059,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 107702R Broniszów Dół Lasek w km 0+000-0+133 poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego”	0,00	215.016,00
	- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	150.000,00	150.000,00
	- środki na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.:	9.241.284,01	7.242.378,01
	1/ „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna Ropczyce Wiśniowa”	2.498.970,00	2.498.970,00
	2/ „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”	4.743.408,01	4.743.408,01
	3/ „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie”	1.998.906,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	888.000,00	590.895,55
	dochody bieżące	188.000,00	223.305,55
	w tym:		
	- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy	188.000,00	216.371,33
	- wpływy z opłaty za trwałe zarząd	0,00	1.639,65
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	601,74
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4.603,63
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	82,42
	- wpływy z tytułu zwrotu za paliwo gazowe z lat ubiegłych	0,00	6,78
	dochody majątkowe	700.000,00	367.590,00
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000,00	367.590,00
750	Administracja publiczna	85.812,00	89.831,62
	dochody bieżące	85.812,00	89.545,42
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	85.704,00	77.577,92
	-wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	9.067,30

	- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.726,71
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	0,00	1.054,64
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	10,85
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	108,00	108,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	286,20
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	286,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.952,00	51.952,00
	dochody bieżące	51.952,00	51.952,00
	w tym:		
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.952,00	51.952,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	41.403,71
	dochody bieżące	25.000,00	26.403,71
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na zakup „Toru przeszkód MDP wg regulaminu CTIF”	25.000,00	23.833,71
	- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.570,00
	dochody majątkowe	0,00	15.000,00
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00	15.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.774.473,00	5.845.854,44
	dochody bieżące	5.774.473,00	5.845.854,44
	w tym:		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.278.000,00	1.337.018,54
	- wpływy z podatku rolnego	847.000,00	861.617,59
	- wpływy z podatku leśnego	125.000,00	127.286,11
	- wpływy z podatku od środków transportowych	232.000,00	219.544,70
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	1.811,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	25.652,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	21.843,00
	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	5.120,00
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	22.000,00	21.531,62
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182.000,00	208.060,00
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej	92.000,00	97.394,38
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00	26.710,96
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.000,00	3.732,78

	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.840.269,00	2.840.269,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	39.204,00	39.204,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	8.913,76
	- wpływy z opłaty za wielojęzyczne formularze	0,00	85,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	60,00
758	Różne rozliczenia	22.953.342,76	23.074.740,74
	dochody bieżące	22.891.526,15	23.012.924,13
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9.063.278,00	9.063.278,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.582.450,00	9.582.450,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	727.972,00	727.972,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	800.000,00	810.008,62
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach lokat terminowych	50.000,00	161.389,36
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy	2.637.357,15	2.637.357,15
	- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	30.469,00	30.469,00
	dochody majątkowe	61.816,61	61.816,61
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	61.816,61	61.816,61
801	Oświata i wychowanie	8.457.021,82	7.665.724,98
	dochody bieżące	1.054.196,16	1.018.669,21
	w tym:		
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000,00	28.654,20
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	354.000,00	281.933,90
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	295.752,00	295.752,00
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	54,99	54,99
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	0,00	3.267,79
	- wpływy z tytułu najmu składników majątkowych gminy	0,00	4.800,00
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	893,25
	- wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie	13.956,00	13.955,90
	- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	9,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	158.543,35	158.510,18
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.771,32	77.526,94
	- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej przez Szkołę		

Podstawową w Brzezinach oraz przez Szkołę Podstawową w Nawsiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”	19.920,00	19.920,00
- darowizny od rodziców na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Brzezinach oraz przez Szkołę Podstawową w Nawsiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”	4.980,00	4.980,00
- darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania	3.500,00	3.500,00
- środki z PFRON na dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”	17.447,40	17.447,40
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	30.000,00	30.000,00
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	38.250,00	72.442,56
- nagroda pieniężna Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawsiu	5.021,10	5.021,10
dochody majątkowe	7.402.825,66	6.647.055,77
w tym:		
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP w Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez Rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną - Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - II etap”	4.400.000,00	4.800.000,00
w tym:		
1/ środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.900.000,00	2.900.000,00
2/ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”	1.500.000,00	1.900.000,00
- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie”	2.986.500,94	1.830.731,05
- środki z PFRON na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji służbie publicznej”	16.324,72	16.324,72

851	Ochrona zdrowia	3.743,00	4.808,00
	dochody bieżące	3.743,00	4.808,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2.900,00	2.900,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	813,00	813,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 roku	0,00	1.065,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	30,00	30,00
852	Pomoc społeczna	994.238,00	991.891,83
	dochody bieżące	994.238,00	991.891,83
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	50.000,00	43.915,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	171.013,00	171.002,46
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	761.665,00	758.229,88
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	65,32
	- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	1.000,00	231,94
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	0,00	229,00
	- zwrot części opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	10.000,00	17.737,34
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	560,00	480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.311.229,84	816.576,05
	dochody bieżące	1.311.229,84	816.576,05
	w tym:		
	- środki ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim	5.000,00	3.391,00
	- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego	131.093,33	131.093,33
	- dochody z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	1.000.000,00	510.064,69
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację:	175.136,51	172.027,03
	1/ wypłat dodatków węglowych	159.120,00	156.060,00
	2/ wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	5.100,00	5.100,00
	3/ wypłat dodatku elektrycznego	2.040,00	2.040,00
	4/ refundację podatku VAT z rach. za gaz	8.876,51	8.827,03

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.880,00	199.720,20
	dochody bieżące	200.880,00	199.720,20
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	199.500,00	199.500,00
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1.380,00	220,20
855	Rodzina	7.792.699,13	7.686.705,97
	dochody bieżące	7.792.699,13	7.686.705,97
	w tym:		
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30.000,00	10.516,27
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.431.386,00	7.391.496,70
	-środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1.000,00	744,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie ze żłobka	200.000,00	205.400,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku	50.000,00	37.222,50
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	0,00	69,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny w roku 2023”	5.313,13	5.313,13
	- rozliczenia z lat ubiegłych	75.000,00	35.944,37
	w tym:		
	1/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	20.000,00	2.460,00
	2/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	55.000,00	33.484,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.544.498,79	1.059.665,43
	dochody bieżące	1.315.725,00	982.343,06
	w tym:		
	- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	10.000,00	4.707,93
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.250.000,00	935.490,52
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami	1.000,00	2.358,14
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	500,00	911,47
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”	42.100,00	35.000,00
	- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka...”	9.500,00	0,00
	- wpływy za wydane zaświadczenia związane z programem		

	„Czyste powietrze” dochody majątkowe	2.625,00 228.773,79	3.875,00 77.322,37
	w tym:		
	- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”	87.897,79	77.322,37
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni”	140.876,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.000,00	31.000,00
	dochody bieżące	31.000,00	31.000,00
	- w tym:		
	darowizna pieniężna z Fundacji ORLEN na pokrycie działań związanych z realizacją zadania pn. „Tradycyjny Odpust Wielopolski”	31.000,00	31.000,00
	OGÓLEM DOCHODY	61.989.021,71	58.377.700,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.792.869,03	5.430.697,33
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wplaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	17.232,59 17.232,59 17.232,59 17.232,59
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne -budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa ujęć wody i wodociągów na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie <i>(z środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji)</i> - opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej dla m. Nawsie <i>(z środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji)</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środ- ków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020 realizacja zadania inwe- stycyjnego - budowa sieci wodociągowej w miejsco- wości Broniszów w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w tym : <i>z środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji – 351.932,30 zł</i>	4.245.893,27 167.500,00 167.500,00 167.500,00 4.078.393,27 4.078.393,27 30.000,00 1.535.923,27 27.500,00 2.484.970,00	2.512.102,18 133.638,76 133.638,76 133.638,76 2.378.463,42 2.378.463,42 0,00 468.895,12 27.500,00 1.882.068,30
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.857.318,80 250.500,00 250.500,00	2.231.705,60 213.960,50 213.960,50

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wydatki majątkowe	250.500,00 2.606.818,80	213.960,50 2.017.745,10
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.606.818,80	2.017.745,10
		- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gminie Wielopole Skrzyńskie	150.000,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, Glinik, Nawsie i Broniszów <i>(z środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji)</i>	2.395.382,80	1.971.005,10
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020 realizacja zadania inwestycyjnego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” <i>(z tytułu środków uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji – 30.672,00 zł)</i>	61.436,00	46.740,00
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące	669.656,96 669.656,96	669.656,96 669.656,96
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669.656,96	669.656,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	12.828,45	12.828,45
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	10.730,60	10.730,60
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	656.828,51	656.828,51
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000,00	2.709,55
	40004	Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące	6.000,00 6.000,00	2.709,55 2.709,55
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6.000,00	2.709,55
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłata za kontrolę sieci gazowej oraz pokrycie kosztów robót awaryjnych na gazociągu wsi Brzeziny – Berdechów	6.000,00	2.709,55
600		Transport i łączność	14.631.024,84	12.220.489,02
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatki bieżące	2.058,00 2.058,00	2.058,00 2.058,00
		w tym:		

	1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki przeznaczone na rekompensatę dla gminy na sfinansowanie straty z tytułu utraconych przychodów przez operatora publicznego transportu zbiorowego	2.058,00 2.058,00	2.058,00 2.058,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z realizacją zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych	431.869,40 431.869,40 431.869,40 431.869,40	350.026,55 350.026,55 350.026,55 350.026,55
60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w zakresie utrzymania chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Ropczyce – Wiśniowa wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na: 1/ realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika strona lewa w m. Glinik, 2/ realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w m. Broniszów”, - realizacja zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa”, <i>przejętego przez gminę do realizacji w drodze porozumienia z Województwem Podkarpackim</i> w tym z: <i>środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i> <i>dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego</i> <i>środków własnych gminy</i>	3.926.530,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.911.530,00 3.911.530,00 200.000,00 50.000,00 3.661.530,00 2.498.970,00 1.063.059,00 99.501,00	3.906.808,03 0,00 0,00 0,00 3.906.808,03 3.906.808,03 197.564,34 49.998,43 3.659.245,26 2.498.970,00 1.063.059,00 97.216,26
60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.728.516,44 1.090.029,00 1.090.029,00 2.000,00 0,00 1.088.029,00	7.472.375,11 994.458,95 994.458,95 0,00 0,00 994.458,95

wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych		
wydatki majątkowe	8.638.487,44	6.477.916,16
w tym:		
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.638.487,44	6.477.916,16
-realizacja inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”	4.754.404,00	4.754.308,01
- modernizacja drogi gminnej Glinik Siótkówka polegająca na umocnieniu rowów przydrożnych – ETAP III	50.000,00	43.788,00
- modernizacja drogi gminnej Glinik Siótkówka polegająca na umocnieniu rowów przydrożnych – ETAP II (środki z funduszu sołeckiego)	51.017,00	51.001,95
- modernizacja drogi gminnej Brzeziny Górne k. Podlasek w tym:	135.517,00	134.786,48
<i>środki funduszu sołeckiego – 57.617,00</i>		
- modernizacja drogi gminnej Nawsie Ścieżki k.Balicki (<i>środki z funduszu sołeckiego</i>)	57.617,00	57.322,13
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Broniszów - Zapole	30.000,00	30.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu inżynierskiego – kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolkę przy drodze gminnej Nr 107728R w m. Nawsie	4.360,00	4.360,00
- wykonanie obiektu inżynierskiego - kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolkę przy drodze gminnej Nr 107728R w m. Nawsie	70.000,00	29,59
- modernizacja drogi gminnej Nawsie Nowa Wieś Ochabówka położona na terenie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie w tym:	91.000,00	90.825,35
<i>środki z funduszu sołeckiego</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Stawy	25.100,00	25.092,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Berdechów Wielki-Dział w m. Brzeziny	20.000,00	18.000,00
- realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie w tym:	2.348.000,00	316.429,80
<i>środki własne</i>	<i>349.094,00</i>	<i>316.429,80</i>
<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>1.998.906,00</i>	<i>0,00</i>
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Brzeziny- Rędziny	19.500,00	13.500,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Zalas na Stasika oraz odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 677/1 i 677/2	17.000,00	17.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Wielopole Skrzyńskie – Wyrząska nr 107735R	20.000,00	19.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi gminnej Nowa Wieś Różanka nr 107731R	6.000,00	6.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej		

	modernizacji drogi gminnej Brzeziny Rynek wraz z remontem obiektu mostowego nr 107741R	4.000,00	4.000,00
	- zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na nadzwyczajny, niemożliwy do przewidzenia wzrost cen usług, robocizny i materiałów przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”	850.000,00	850.000,00
	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie	30.000,00	29.900,00
	- odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych związanych z przebudową drogi gminnej Brzeziny - Pogwizdów, Wielopole – Konice – Rzeki, Broniszów Dół – Lasek, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych	54.972,44	12.572,85
60017	Drogi wewnętrzne	434.061,00	398.278,33
	wydatki bieżące	22.000,00	0,00
	w tym:		
	1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.000,00	0,00
	a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	0,00
	wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych		
	wydatki majątkowe	412.061,00	398.278,33
	w tym:		
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412.061,00	398.278,33
	- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wielopole-Fryszak w m. Wielopole Skrzyńskie – Etap II	50.000,00	50.000,00
	- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Brzeziny Rzeki	15.000,00	15.000,00
	- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wewnętrznej Wielopole-Konice k. Rządzkowskiego,	4.514,00	4.514,00
	- modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej w m. Wielopole Skrzyńskie na działce 3420	45.000,00	44.858,10
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie przysiółka Wielopole Konice w m. Wielopole Skrzyńskie”,	12.000,00	12.000,00
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie przysiółka Wielopole Rzegocin w m. Wielopole Skrzyńskie”,	6.000,00	6.000,00
	- modernizacja przepustu położonego na działce nr 3614/1 w m. Nawsie,	30.000,00	29.839,80
	- przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1979 w m. Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę sieci gazowej	41.547,00	41.547,00
	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do		

		gruntów rolnych, - zakup działki gruntowej Nr 675/2 celem budowy drogi wewnętrznej Broniszów Zapole	204.000,00 4.000,00	191.188,93 3.330,50
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na remonty przystanków komunikacyjnych będących własnością gminy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem przy drodze gminnej Brzeziny Bukowina nr 107736R - zakup, dostawa oraz montaż wiat przystankowych przy drogach publicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie	59.990,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 56.990,00 56.990,00 11.990,00 45.000,00	52.885,87 468,19 468,19 468,19 52.417,68 52.417,68 11.316,00 41.101,68
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z kosztami funkcjonowania dworca w Wielopolu Skrzyńskim stanowiącego własność gminy	43.000,00 43.000,00 43.000,00 24.200,00 0,00 18.800,00	38.057,13 38.057,13 38.057,13 23.607,36 0,00 14.449,77
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe w tym: - odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych związanych z rozbudową drogi gminnej Wielopole – Granice w m. Wielopole Skrzyńskie	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	535.841,00	411.949,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki z zakresu gospodarki gruntami oraz remonty i pozostałe koszty utrzymania budynków komunalnych wydatki majątkowe	520.841,00 398.300,00 398.300,00 14.300,00 0,00 384.000,00 122.541,00	411.949,82 296.477,41 296.477,41 6.440,50 0,00 290.036,91 115.472,41

		w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 133 w Gliniku - opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynków komunalnych nr 260 i 260a w m. Wielopole Skrzyńskie - opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku komunalnego nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim - zakup działki gruntowej nr 532 w m. Wielopole Skrzyńskie - zakup działki gruntowej nr 886/2 w m. Wielopole Skrzyńskie	122.541,00 50.000,00 44.000,00 25.000,00 3.200,00 341,00	115.472,41 49.592,41 43.500,00 21.525,00 514,00 341,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.500,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	710	Działalność usługowa	67.000,00	39.961,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie bieżących analiz zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym aktualizacji bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym i zmian miejscowych planów oraz Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz opracowania ekofizjograficznego	67.000,00 67.000,00 65.000,00 5.000,00 0,00 60.000,00 2.000,00	39.961,51 39.961,51 39.961,51 0,00 0,00 39.961,51 0,00

750		Administracja publiczna	7.087.745,83	6.799.148,38
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej oraz wyborów ławników - wydatki przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy z środków Funduszu Pomocy	91.412,00 91.412,00 91.412,00 90.707,21 72.746,67 704,79 91.304,00 108,00	77.685,92 77.685,92 77.685,92 76.981,13 61.749,16 704,79 77.577,92 108,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na diety dla radnych oraz pozostałe koszty związane z obsługą rady gminy	278.000,00 278.000,00 15.000,00 15.000,00 263.000,00	244.633,25 244.633,25 4.600,77 4.600,77 240.032,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz poborem podatków i opłat w gminie wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (budynek biurowy stary UG) - opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (budynek biurowy nowy UG) - realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynek Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu granowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	5.919.963,61 5.870.963,61 5.848.963,61 4.765.400,00 3.991.400,00 1.083.563,61 22.000,00 49.000,00 49.000,00 14.000,00 16.000,00 2.000,00 17.000,00	5.707.374,71 5.660.095,01 5.642.108,34 4.694.146,92 3.964.042,25 947.961,42 17.986,67 47.279,70 47.279,70 13.999,86 15.999,84 1.200,00 16.080,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na promocję gminy	25.000,00 25.000,00 25.000,00 4.000,00 0,00 21.000,00	15.173,12 15.173,12 15.173,12 0,00 0,00 15.173,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane ze wspólną obsługą szkół, przedszkola i żłobka „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim	709.370,22 709.370,22 708.370,22 594.120,22 489.550,00 114.250,00 1.000,00	701.230,94 701.230,94 700.511,55 592.630,09 488.973,95 107.881,46 719,39
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - składka członkowska na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz pozostałe wydatki z zakresu administracji publicznej	64.000,00 64.000,00 28.000,00 28.000,00 36.000,00	53.050,44 53.050,44 17.050,44 17.050,44 36.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.952,00	51.952,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie	1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.348,46 0,00 333,54	1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.348,46 0,00 333,54
75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	50.005,00 50.005,00 17.425,00 13.425,52 0,00	50.005,00 50.005,00 17.425,00 13.425,52 0,00

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	3.999,48 32.580,00	3.999,48 32.580,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	265,00 265,00 265,00 265,00	265,00 265,00 265,00 265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.600,00	274.921,38
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w tym: 1/ dotacja na zadania majątkowe, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego na dofinansowanie zakup specjalnego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pokrycie kosztów działalności OSP na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w tym z środków z funduszu sołeckiego: - zakup dla jednostki OSP Glinik dwóch mundurów bojowych (ubranie specjalne) - 6.600 zł, - zakup umundurowania dla jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie - 5.000,00 zł wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Nawsiu – wkład własny gminy	286.600,00 286.463,80 256.163,80 38.700,00 0,00 217.463,80 30.300,00 136,20 136,20 136,20	244.355,28 244.219,08 214.279,08 38.416,80 0,00 175.862,28 29.940,00 136,20 136,20 136,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.000,00 11.000,00 11.000,00	5.566,10 5.566,10 5.566,10

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	11.000,00	5.566,10
757		Obsługa długu publicznego	1.845.000,00	1.785.468,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatki bieżące w tym: 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego odsetki i prowizje od kredytów i pożyczki	1.845.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00	1.785.468,65 1.785.468,65 1.785.468,65
758		Różne rozliczenia	362.130,01	113.004,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z podatkiem VAT	160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00	113.004,44 113.004,44 113.004,44 113.004,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202.130,01 161.000,01 67.000,01 94.000,00 41.130,00 41.130,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	23.367.881,75	21.739.431,91
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na szkoły podstawowe działające na terenie gminy w tym wydatki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniku poprzez budowę	19.336.389,99 10.536.689,05 10.083.996,01 8.731.591,11 7.341.265,00 1.352.404,90 452.693,04 8.799.700,94 8.799.700,94	17.996.603,28 10.395.946,51 9.950.552,71 8.691.251,35 7.317.498,62 1.259.301,36 445.393,80 7.600.656,77 7.600.656,77

	boiska wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez Rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną - Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - II Etap”	5.068.000,00	5.067.364,17
	w tym:		
	- z środków własnych	129.503,83	128.868,00
	- z środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”	2.038.496,17	2.038.496,17
	- z środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.900.000,00	2.900.000,00
	- realizacja zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim „Program wyrównywania różnic między regionami III” - obszar B”	200.000,00	188.239,64
	- przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach Nr 622 – opracowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego	11.600,00	11.600,00
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim (część po byłym gimnazjum)	21.000,00	20.910,00
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	28.000,00	28.000,00
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowana w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie”	3.471.100,94	2.284.542,96
	w tym:		
	-z środków własnych	34.600,00	3.811,91
	- z środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2.986.500,94	1.830.731,05
	- z środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	450.000,00	450.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące	1.154.826,39	1.134.296,78
	w tym:		
	1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.086.865,62	1.066.995,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	916.065,62	907.440,13
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	761.371,00	757.856,30
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.800,00	159.554,92
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.960,77	67.301,73
	wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do placówek poza terenem gminy		

80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim oraz na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli poza terenem gminy oraz na edukację dzieci z Ukrainy z środków z Funduszu Pomocy	1.065.104,83 1.065.104,83 1.016.079,83 825.879,83 688.948,00 190.200,00 49.025,00	1.039.487,75 1.039.487,75 990.484,20 822.571,53 687.897,59 167.912,67 49.003,55
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Brzezinach, Berdechowie, Broniszowie, Gliniku i Nawsiu	255.708,59 255.708,59 233.655,28 220.455,28 182.150,00 13.200,00 22.053,31	247.822,68 247.822,68 226.741,49 213.711,33 178.782,40 13.030,16 21.081,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy	185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00	170.186,87 170.186,87 170.186,87 170.186,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	55.100,00 55.100,00 55.100,00 55.100,00	27.550,55 27.550,55 27.550,55 27.550,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na stołówkę przy Samorządowym Przedszkolu, zakup usług cateringowych w ramach dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz realizacja wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”	875.693,35 875.693,35 875.693,35 301.250,00 253.200,00 574.443,35	789.864,65 789.864,65 789.864,65 297.725,81 253.010,71 492.138,84

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 wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	95.230,53 95.230,53 93.404,99 79.004,99 65.450,00 14.400,00 1.825,54	72.155,32 72.155,32 72.129,78 66.959,39 56.148,00 5.170,39 25,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200.974,44 200.974,44 193.107,10 158.807,10 128.400,00 34.300,00 7.867,34	117.854,78 117.854,78 114.288,84 94.486,21 79.016,17 19.802,63 3.565,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	77.826,31 77.826,31 77.826,31 77.826,31	77.581,93 77.581,93 77.581,93 77.581,93
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na sfinansowanie wycieczki szkolonej w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, realizacja dodatkowych zadań z języka angielskiego, zakup wyposażenia stanowiska pracy w celu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami	66.027,32 49.702,60 45.502,60 2.741,10 0,00 42.761,50 4.200,00	66.027,32 49.702,60 45.502,60 2.741,10 0,00 42.761,50 4.200,00

		w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” oraz wypłata nagrody pieniężnej Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej		
		wydatki majątkowe:	16.324,72	16.324,72
		w tym:		
		1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16.324,72	16.324,72
		- wyposażenie stanowiska pracy w celu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”		
			16.324,72	16.324,72
851		Ochrona zdrowia	168.745,94	163.661,90
	85141	Ratownictwo medyczne	20.000,00	20.000,00
		wydatki majątkowe:	20.000,00	20.000,00
		w tym:		
		1/ dotacja na zadania majątkowe, w tym:	20.000,00	20.000,00
		dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zakupy inwestycyjne w związku z otwarciem nowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej		
			20.000,00	20.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.750,00
		wydatki bieżące	4.000,00	2.750,00
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	2.750,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	2.750,00
		wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.715,94	137.881,90
		wydatki bieżące	141.715,94	137.881,90
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.715,94	67.881,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	42.600,00	41.656,32
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.115,94	26.225,58
		2/ dotacja na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00
		wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	85158	Izby wytrzeźwień	3.000,00	3.000,00
		wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00
		w tym:		
		1/ dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00
		dotacja celowa dla Gminy Rzeszów		
	85195	Pozostała działalność	30,00	30,00
		wydatki bieżące	30,00	30,00
		w tym:		

		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30,00	30,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	2.472.238,00	2.343.757,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.023,00 0,00 4.977,00	2.872,64 2.872,64 2.872,64 0,00 0,00 2.872,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.372,00 21.372,00 21.372,00 21.372,00	18.265,04 18.265,04 18.265,04 18.265,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	155.579,00 155.579,00 155.579,00	142.328,16 142.328,16 142.328,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych	241.000,00 241.000,00 1.000,00 1.000,00 240.000,00	228.087,14 228.087,14 231,94 231,94 227.855,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	952.767,00 952.767,00 792.286,35 695.953,73	923.817,05 923.817,05 763.492,79 678.919,68

		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	575.912,43	561.366,63
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.332,62	84.573,11
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.480,65	160.324,26
		wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim oraz finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293.040,00	261.267,44
		wydatki bieżące	293.040,00	261.267,44
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291.540,00	259.954,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	271.340,00	242.672,06
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	200.580,00	178.342,34
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.200,00	17.282,88
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.312,50
		wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363.880,00	356.234,66
		wydatki bieżące	363.880,00	356.234,66
		w tym:		
		1/świadczenia na rzecz osób fizycznych	363.880,00	356.234,66
		wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym oraz zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy		
	85295	Pozostała działalność	435.600,00	410.885,68
		wydatki bieżące	435.600,00	410.885,68
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	428.500,00	406.035,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	895,00	800,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	750,00	675,86
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427.605,00	405.235,66
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.100,00	4.850,02
		- wydatki z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wydatki związane ze świadczeniem prac społecznie użytecznych oraz realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.356.229,84	928.841,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181.093,33	179.474,43
		wydatki bieżące	136.093,33	134.484,33
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136.093,33	134.484,33
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.093,33	134.484,33
		dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych		
		wydatki majątkowe	45.000,00	44.990,10
		w tym:		

		1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - realizacja zadania pn.: „Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar F”	45.000,00 45.000,00	44.990,10 44.990,10
85395		Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania polegającego na sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - wypłata dodatków węglowych, - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych, - wypłata dodatku elektrycznego, - refundacja podatku VAT z rach. za gaz	1.175.136,51 1.175.136,51 1.003.434,05 3.109,62 2.620,00 1.000.324,43 171.702,46 1.000.000,00 159.120,00 5.100,00 2.040,00 8.876,51	749.367,49 749.367,49 580.713,54 3.050,51 2.570,00 577.663,03 168.653,95 577.340,46 156.060,00 5.100,00 2.040,00 8.827,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230.880,00	210.305,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w tym dla uczniów z Ukrainy	230.880,00 230.880,00 230.880,00	210.305,18 210.305,18 210.305,18
855		Rodzina	8.259.499,13	8.090.150,99
85501		Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na	7.419.960,00 7.419.960,00 999.960,00 889.700,00 163.260,00 110.260,00 6.420.000,00	7.321.792,62 7.321.792,62 935.735,80 866.517,01 145.594,58 69.218,79 6.386.056,82

		ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy		
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.883,00 0,00 113,00	1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.883,00 0,00 113,00
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny oraz realizacja zadania w ramach Programu asystent rodziny w 2023 roku	50.313,13 50.313,13 49.963,13 45.213,13 38.572,00 4.750,00 350,00	41.244,20 41.244,20 40.914,20 38.007,03 32.335,98 2.907,17 330,00
	85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na współfinansowanie zadań w zakresie systemu pieczy zastępczej	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	37.678,66 37.678,66 37.678,66 37.678,66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.430,00 115.430,00 115.430,00 115.430,00	113.767,65 113.767,65 113.767,65 113.767,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim	601.800,00 601.800,00 600.420,00 490.150,00 406.100,00 110.270,00 1.380,00	571.211,86 571.211,86 570.851,92 486.233,77 403.428,14 84.618,15 359,94

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.593.256,23	1.975.683,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.379.622,88 1.379.622,88 1.379.622,88 111.000,00 86.500,00 1.268.622,88	976.208,47 976.208,47 976.208,47 100.361,54 81.132,03 875.846,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	8.216,59 8.216,59 8.216,59 8.216,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z utrzymaniem placów zieleni w gminie	30.000,00 30.000,00 30.000,00 300,00 0,00 29.700,00	28.429,30 28.429,30 28.429,30 0,00 0,00 28.429,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” – realizacja porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza	30.713,56 30.713,56 30.713,56 20.002,55 16.704,31 10.711,01	29.383,51 29.383,51 29.383,51 19.658,01 16.416,28 9.725,50
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na badania monitoringowe gleby pod kątem zakwaszenia	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.982,50 1.982,50 1.982,50 1.982,50
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.000,00 13.000,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdolnym zwierzętom	13.000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące	493.098,00 169.189,00	358.824,30 120.185,36
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169.189,00	120.185,36
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169.189,00	120.185,36
		wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i kosztów konserwacji oświetlenia drogowego		
		wydatki majątkowe	323.909,00	238.638,94
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	323.909,00	238.638,94
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1296R Dębica-Wielopole	11.200,00	11.200,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce- Wiśniowa w m. Glinik	14.100,00	12.900,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1342R Sędziszów-Zagorzyce-Wielopole	13.960,00	13.960,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów	16.020,00	16.020,00
		- opracowanie dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę i przebudowę oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie	75.840,00	74.575,20
		- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 107742 R Brzeziny - Łęg	110.000,00	109.918,60
		- budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych Nawsie szkoła na Rzeki oraz Nawsie Ścieżki	15.789,00	45,82
		- przebudowa, remont i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337 i 1342 w m. Wielopole Skrzyńskie	50.000,00	19,32
		- realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nawsie”	17.000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133.397,79	104.997,60
		wydatki bieżące	19.500,00	6.752,70
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.500,00	6.752,70
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.500,00	6.752,70
		wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka ...”		
		wydatki majątkowe	113.897,79	98.244,90
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113.897,79	98.244,90

		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest	113.897,79	98.244,90
90095		Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zaplecza technicznego przy placu Sybiraków w Nawsiu - budowa parkingu w Wielopolu Skrzyńskim na działce nr 1936/1 - budowa zaplecza technicznego przy placu Sybiraków w Nawsiu - wykonanie prac przygotowawczych związanych z rozbudową placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na realizację projektu pn. „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni” w tym: <i>środki własne</i>	496.424,00 54.024,00 54.024,00 3.000,00 0,00 51.024,00 442.400,00 442.400,00 2.800,00 107.600,00 54.000,00 43.000,00 235.000,00 94.124,00	467.640,73 30.678,22 30.678,22 0,00 0,00 30.678,22 436.962,51 436.962,51 2.800,00 104.328,57 52.381,74 42.988,50 234.463,70 93.587,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.898.095,00	1.897.003,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup wyposażenia do kuchni Budynku Domu Ludowego w Broniszowie (<i>środki z funduszu sołeckiego</i>) 1/ dotacje na zadania bieżące dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dostawa i montaż chłodzi w budynku Domu	1.827.617,00 1.783.750,28 13.750,28 13.750,28 1.770.000,00 43.866,72	1.827.605,76 1.783.739,04 13.739,04 13.739,04 1.770.000,00 43.866,72

		Ludowego w Broniszowie (<i>środki funduszu sołeckiego</i>)	43.866,72	43.866,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące w tym: - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych Misy i Kociołka na wodę święconą oraz rzeźby Boga Ojca - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Brzezinach na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu impregnacji hydrofobowej i biochronnej gontowego pokrycia daszków ogrodzenia wokół zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja w Brzezinach	28.250,00 28.250,00 28.250,00 8.250,00 20.000,00	28.250,00 28.250,00 28.250,00 8.250,00 20.000,00
92195		Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadania pn. Tradycyjny Odpust Wielopolski” (33.530,95 zł), 2) kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wielopole Skrzyńskie (środki z funduszu sołeckiego – 7.617,00 zł)	42.228,00 42.228,00 42.228,00 42.228,00	41.147,95 41.147,95 41.147,95 41.147,95
926		Kultura fizyczna	210.870,00	199.216,57
92601		Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego („Orlik” w Wielopolu Skrzyńskim) wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brzeziny i Glinik”	94.870,00 69.000,00 69.000,00 42.600,00 0,00 26.400,00 25.870,00 25.870,00 25.870,00	88.216,57 62.346,57 62.346,57 41.016,54 0,00 21.330,03 25.870,00 25.870,00 25.870,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116.000,00	111.000,00
	wydatki bieżące	116.000,00	111.000,00
	w tym:		
	1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	0,00
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.000,00
	wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		
	3/ dotacja na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00
	dotacja celowa na finansowanie działalności amatorskich klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu		
	OGÓLEM WYDATKI	73.259.858,60	64.678.355,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

I. PRZYCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.530.136,00	1.530.136,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	139.625,82	139.625,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.751.075,07	11.494.704,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	10.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.440.000,00	1.440.000,00
RAZEM		11.860.836,89	14.614.466,64

II. ROZCHODY BUDŻETU

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	10.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	590.000,00	590.000,00
RAZEM		590.000,00	600.000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW
I WYDATKOW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2023 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	669.656,96	669.656,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	669.656,96	669.656,96
600	Transport i łączność	2.058,00	2.058,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie umowy z przeznaczeniem na rekompensatę dla gminy na sfinansowanie straty z tytułu utraconych przychodów przez operatora publicznego transportu	2.058,00	2.058,00
750	Administracja publiczna	85.704,00	77.577,92
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników	85.704,00	77.577,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.952,00	51.952,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	1.682,00	1.682,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	50.005,00	50.005,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	265,00	265,00
801	Oświata i wychowanie	77.771,32	77.526,94
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	77.771,32	77.526,94
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	30,00	30,00
852	Pomoc społeczna	171.013,00	171.002,46
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego		

	zadania - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	159.853,00 11.160,00	159.842,46 11.160,00
855	Rodzina	7.431.386,00	7.391.496,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego	7.313.960,00	7.275.733,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1.996,00	1.996,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego	115.430,00	113.767,65
	R A Z E M	8.489.571,28	8.441.300,98

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	669.656,96	669.656,96
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	669.656,96 669.656,96 669.656,96 12.828,45 10.730,60 656.828,51	669.656,96 669.656,96 669.656,96 12.828,45 10.730,60 656.828,51
600		Transport i łączność	2.058,00	2.058,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00	2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00
750		Administracja publiczna	85.704,00	77.577,92
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85.704,00 85.704,00 85.704,00 84.999,21 68.456,35 704,79	77.577,92 77.577,92 77.577,92 76.873,13 61.658,84 704,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.952,00	51.952,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.348,46 0,00 333,54	1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.348,46 0,00 333,54
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące w tym:	50.005,00 50.005,00	50.005,00 50.005,00

		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.425,00	17.425,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13.425,52	13.425,52
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.999,48	3.999,48
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.580,00	32.580,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		wydatki bieżące	265,00	265,00
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265,00	265,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265,00	265,00
801		Oświata i wychowanie	77.771,32	77.526,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.771,32	77.526,94
		wydatki bieżące	77.771,32	77.526,94
		w tym :		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77.771,32	77.526,94
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.771,32	77.526,94
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	30,00
		wydatki bieżące	30,00	30,00
		w tym :		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30,00	30,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	171.013,00	171.002,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159.853,00	159.842,46
		wydatki bieżące	159.853,00	159.842,46
		w tym :		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.372,35	2.362,20
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.372,35	2.362,20
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.480,65	157.480,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.160,00	11.160,00
		wydatki bieżące	11.160,00	11.160,00
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.160,00	11.160,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11.160,00	11.160,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
855		Rodzina	7.431.386,00	7.391.496,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.313.960,00	7.275.733,05
		wydatki bieżące	7.313.960,00	7.275.733,05
		w tym :		
		1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	894.960,00	890.420,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	859.700,00	857.517,01

		w tym:		
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	138.260,00	138.088,95
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.260,00	32.903,22
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.419.000,00	6.385.312,82
85503	Karta Dużej Rodziny		1.996,00	1.996,00
	wydatki bieżące		1.996,00	1.996,00
	w tym :			
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.996,00	1.996,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1.883,00	1.883,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy		0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		113,00	113,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115.430,00	113.767,65
	wydatki bieżące		115.430,00	113.767,65
	w tym:			
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		115.430,00	113.767,65
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		115.430,00	113.767,65
		RAZEM	8.489.571,28	8.441.300,98

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej		celowej	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa jednostki</u>	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	250.000,00	247.562,77
754	75411	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	-	-	25.000,00	25.000,00
851	85141	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach	-	-	20.000,00	20.000,00
851	85158	Gmina Rzeszów	-	-	3.000,00	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-
Razem			1.770.000,00	1.770.000,00	298.000,00	295.562,77
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa zadania</u>	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851	85154	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	70.000,00	70.000,00
900	90026	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest	-	-	113.897,79	98.244,90
921	92120	Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym: 1)dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych Misy i Kociółka na wodę święconą oraz rzeźby Boga Ojca	-	-	8.250,00	8.250,00

		2)dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Brzezinach na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu impregnacji hydrofobowej i bioochronnej gontowego pokrycia daszków ogrodzenia wokół zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja w Brzezinach	-	-	20.000,00	20.000,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu	-	-	110.000,00	110.000,00
		Razem	-	-	322.147,79	306.494,90
		GÓLEM	1.770.000,00	1.770.000,00	620.147,79	602.057,67

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024r.

WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Broniszów	Dostawa i montaż chłodni w budynku Domu Ludowego w Broniszowie Dz.921, rozdz.92109, wydatki majątkowe	43.866,72 zł	43.866,72 zł
		Zakup wyposażenia do kuchni Budyńku Domu Ludowego w Broniszowie Dz.921 rozdz. 92109 wydatki bieżące	13.750,28 zł	13.739,04 zł
2.	Brzeziny	Modernizacja drogi gminnej Brzeziny Górne k. Podlasek Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	57.617,00 zł	57.617,00 zł
3.	Glinik	Modernizacja drogi gminnej Glinik Siólkówka polegająca na umocnieniu rowów przydrożnych – Etap II Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	51.017,00 zł	51.001,95 zł
		Zakup dla jednostki OSP Glinik dwóch mundurów bojowych (ubranie specjalne) Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące	6.600,00 zł	6.600,00 zł
4.	Nawsie	Modernizacja drogi gminnej Nawsie ścieżki k.Balicki Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	57.617,00 zł	57.322,13 zł
5.	Wielopole Skrzyńskie	Modernizacja drogi gminnej Nawsie Nowa Wieś Ochabówka położona na terenie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	45.000,00 zł	45.000,00 zł
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie Dz. 754, rozdz. 75412 wydatki bieżące	5.000,00 zł	5.000,00 zł

	Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wielopole Skrzyńskie Dz.921, rozdz. 92195 wydatki bieżące	7.617,00 zł	7.617,00 zł
Razem		288.085,00	287.763,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 37.2024
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 18 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2023 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim budżet Gminy na 2023 rok wynosił w zakresie:

dochodów – kwotę **56.017.265,34 zł**

wydatków – kwotę **65.741.743,41 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości **9.724.478,07 zł** zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 7.499.478,07 zł, w tym:

- wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.398.423,27 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 3.626.054,80 zł,

- wolnych środków z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 475.000,00 zł.

b) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.225.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły kwotę **10.314.478,07 zł**, w tym z tytułu:

a) zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 590.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 590.000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 7.499.478,07 zł, w tym z tytułu,

- wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.398.423,27 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 3.626.054,80 zł,

- wolnych środków z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 475.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

c) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.225.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **590.000,00 zł** ustalone zostały na:

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie **590.000,00 zł**, finansowane z kredytu długoterminowego.

W ciągu roku wprowadzone były zmiany budżetu przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **9.792.107,09 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych w kwocie 92.004,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego w kwocie 2.040,00 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na zakup „Toru przeszkód MDP wg regulaminu CTIF” w kwocie 25.000,00 zł,
- odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie w kwocie 13.956,00 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, a zamieszkujące poza jej terenem w kwocie 38.250,00 zł,
- darowizny w formie pieniężnej przekazanej przez Polskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Technik Nauczania w Czerniejowie na pokrycie działań związanych z doskonaleniem i doskonaleniem dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gliniku w kwocie 3.500,00 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Brzezinach w kwocie 10.000,00 zł, oraz przez Szkołę Podstawową w Nawsiu w kwocie 9.920,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”
- darowizny od rodziców na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Brzezinach w kwocie 2.500,00 zł oraz przez Szkołę Podstawową w Nawsiu w kwocie 2.480,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”,
- dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na zadanie przyjęte przez Gminę do realizacji pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyna Ropczyce Wiśniowa w kwocie 800.000,00zł,
- dotacji na zadanie realizowane na podstawie porozumień w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego w tym:
 - dotacja z Gminy Wiśniowa w kwocie 2.984,52 zł,
 - dotacja z Gminy Strzyżów w kwocie 3.971,88 zł,
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 18.000,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka...” w kwocie 9.500,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie 87.897,79 zł,
- darowizny pieniężnej z Fundacji ORLEN na pokrycie działań związanych z realizacją zadania pn. „Tradycyjny Odpust Wielopolski” w kwocie 31.000,00 zł,
- środków na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” w kwocie 1.700.000,00 zł,
- środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” w kwocie 2.986.500,94 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 107741R Brzeziny Rynek, w km 0+0007-0+530, wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny” w kwocie 252.971,00 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.470,00 zł,

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.320.776,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 61.816,61 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nawsie” w kwocie 850.000,00 zł,
- wpłat mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w kwocie 50.000,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. Programu „Czyste powietrze” w kwocie 7.100,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie przez gminę zaświadczeń na potrzeby programu „Czyste powietrze” w kwocie 2.625,00 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186.024,00 zł,
- nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu w kwocie 5.021,10 zł,
- środków z PFRON na dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji publicznej i służbie publicznej” w kwocie 33.772,12 zł,
- zwrotu niezgodnie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 3.713,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny w roku 2023 w kwocie 5.313,13 zł.

Rada Gminy dokonała zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **3.607.855,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- zmniejszenia środków części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 5.914,00 zł,
- środków na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa” w kwocie 2.498.970,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 107741R Brzeziny Rynek, w km 0+0007-0+530, wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny” w kwocie 252.971,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nawsie” w kwocie 850.000,00 zł.

Rada Gminy dokonała zmniejszenia dochodów na kwotę **2.208.056,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie...” w kwocie 508.056,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” w kwocie 1.700.000,00 zł.

Rada Gminy dokonała zmniejszenia wydatków na kwotę **4.294.864,00 zł** przeznaczonych na:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w tym na:

a) realizację zadania inwestycyjnego – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” na kwotę 675.300,00 zł,

b) realizację zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” na kwotę 19.564,00 zł,

- Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie na kwotę 1.250.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 107741R Brzeziny Rynek, w km. 0+0007-530 wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Brzeziny” na kwotę 250.000,000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa ujęć wody i wodociągów na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie na kwotę 900.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, Glinik, Nawsie i Broniszów na kwotę 1.200.000,00 zł.

Po stronie wydatków Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu na kwotę **3.633.166,82 zł**, które zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 850.000,00 zł,

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.643.541,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 139.625,82 zł, w tym:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.002,94 zł,

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 129.622,88 zł,

Rada Gminy dokonała zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę **4.341.222,82 zł**, z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 850.000,00 zł,

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 3.351.597,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 139.625,82 zł, w tym:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.002,94 zł,

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 129.622,88 zł.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę **2.794.864,00 zł** tytułu:

- pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 694.864,00 zł,

- wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe

inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 2.100.000,00 zł.

Wójt Gminy dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **2.473.355,28 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.544.557,28 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – 222,00 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 7.855,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 298,00 zł,
- pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 47.685,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.806,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 130.003,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę – 669.656,96 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 77.771,32 zł,
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 30,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu – 17.425,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł,
- wypłacenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP – 29.700,00 zł,
- wypłacenie diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP – 2.880,00 zł,
- realizację świadczenia pielęgnacyjnego – 558.960,00 zł.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **745.734,35 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.672,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.924,00 zł,
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 30.000,00 zł,
- realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 158.543,35 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 199.500,00 zł,
- dożywianie uczniów i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 284.615,00 zł,
- realizację programu MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok - 4.480,00 zł.

3) przekazanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie **33.571,99 zł** z przeznaczeniem na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 560,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 1.000,00 zł,
- wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 30.469,00 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 108,00 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 1.380,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 54,99 zł,

4) dotacji celowej z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie działalności WTZ w Wielopolu Skrzyńskim – **8.000,00 zł**,

- 5) środków z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT -**8.876,51 zł**,
- 6) dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie umowy z przeznaczeniem na rekompensatę dla gminy na sfinansowanie straty z tytułu utraconych przychodów przez operatora publicznego transportu – **2.058,00 zł**,
- 7) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **130.557,15 zł**.

Wójt Gminy dokonał zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **477.795,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **362.495,00 zł**, przeznaczonej na:

- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 100,00 zł,
- pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 1.555,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 358.600,00 zł,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.240,00 zł.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **115.300,00 zł** przeznaczonej na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.584,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 75.421,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 10.000,00zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 21.295,00 zł.

Dokonywane były również przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami przez Wójta Gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2023 r. zakładał realizację dochodów w wysokości **61.989.021,71 zł**.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **58.377.700,40 zł** co stanowi **94,17%** rocznego planu, z tego:

- dochody własne planowane w kwocie **9.870.592,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.481.116,03 zł**, co stanowi **96,05 %** rocznego planu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **8.489.571,28 zł** zostały przekazane w kwocie **8.441.300,98 zł** co stanowi **99,43 %** zaplanowanej wielkości rocznej,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy planowane w kwocie **1.445.460,35 zł**, zostały przekazane w kwocie **1.441.992,06 zł**, co stanowi **99,76 %** planowanej wielkości rocznej,
- subwencja ogólna planowana w kwocie **19.373.700,00 zł**, przekazana została w kwocie **19.373.700,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy planowane w kwocie **2.637.357,15 zł**, przekazane zostały w kwocie **2.637.357,15 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
- wpłaty mieszkańców Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy wodociągowych planowane w kwocie **30.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **3.211,38 zł** co stanowi **10,70 %** planowanej kwoty,
- wpłaty mieszkańców Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

- planowane w kwocie **150.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **18.439,02 zł** co stanowi **12,29 %** planowanej kwoty,
- dotacja celowa z Gminy Wiśniowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego planowana w kwocie **7.272,52 zł** została przekazana w kwocie **6.408,55 zł** co stanowi **88,12 %** planowanej kwoty,
 - dotacja celowa z Gminy Strzyżów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego planowana w kwocie **3.971,88 zł** została przekazana w kwocie **3.450,99 zł** co stanowi **86,89 %** planowanej kwoty,
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych planowane w kwocie **361.629,00 zł** zostały przekazane w kwocie **315.023,90 zł** co stanowi **87,11 %** planowanej kwoty,
 - dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na zadanie przyjęte przez Gminę do realizacji pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma- Ropczyce – Wiśniowa planowana w kwocie **1.063.059,00 zł** została przekazana w kwocie **1.063.059,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
 - dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” planowana w kwocie **150.000,00 zł** została przekazana w kwocie **150.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
 - środki na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.:
 - 1/ „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa” planowane w kwocie **2.498.970,00 zł** zostały przekazane w kwocie **2.498.970,00 zł** co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
 - 2/ „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” planowane w kwocie **4.743.408,01 zł** zostały przekazane w kwocie **4.743.408,01 zł** co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
 - 3/ „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie” planowane w kwocie **1.998.906,00 zł** nie zostały przekazane,
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na zakup „Toru przeszkód MDP wg regulaminu CTIF” planowana w kwocie **25.000,00 zł** została przekazana w kwocie **23.833,71 zł** co stanowi **95,33 %** planowanej kwoty,
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie **33.571,99 zł** zostały przekazane w kwocie **32.076,19 zł** co stanowi **95,54 %** planowanej kwoty,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku planowana w kwocie **61.816,61 zł** została przekazana w kwocie **61.816,61 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,
 - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Brzezinach oraz przez Szkołę Podstawową w Nawsiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” planowana w kwocie **19.920,00 zł** została przekazana w kwocie **19.920,00 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,
 - darowizna od rodziców na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Brzezinach oraz przez Szkołę Podstawową w Nawsiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” planowana w kwocie **4.980,00 zł** została przekazana w kwocie **4.980,00 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,
 - darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania planowana w kwocie **3.500,00 zł** została przekazana w kwocie **3.500,00 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,

- środki z PFRON na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy w celu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” planowane w kwocie **33.772,12 zł** zostały przekazane w kwocie **33.772,12 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- nagroda pieniężna Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawsiu ” planowana w kwocie **5.021,10 zł** została przekazana w kwocie **5.021,10 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn” Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP w Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez Rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną - Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - II etap” roku planowane w kwocie **1.500.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **1.900.000,00 zł** co stanowi **126,67 %** planowanej kwoty,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn” Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP w Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez Rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną - Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - II etap” planowane w kwocie **2.900.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **2.900.000,00 zł** co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” planowane w kwocie **2.986.500,94 zł** zostały przekazane w kwocie **1.830.731,05 zł** co stanowi **61, 30%** planowanej kwoty,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłaty dodatków węglowych planowane w kwocie **159.120,00 zł** zostały przekazane w kwocie **156.060,00 zł** co stanowi **98,08 %** zaplanowanej kwoty,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych planowane w kwocie **5.100,00 zł** zostały przekazane w kwocie **5.100,00 zł** co stanowi **100,00 %** zaplanowanej kwoty,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego planowane w kwocie **2.040,00 zł** zostały przekazane w kwocie **2.040,00 zł** co stanowi **100 %** zaplanowanej kwoty,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację podatku VAT z rach. za gaz planowane w kwocie **8.876,51 zł** zostały przekazane w kwocie **8.827,03 zł** co stanowi **99,44 %** zaplanowanej kwoty
- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego planowana w kwocie **131.093,33 zł** została przekazana w kwocie **131.093,33 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych planowane w kwocie **1.000.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **510.064,69 zł**, co stanowi **51,01 %** planowanej kwoty,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” planowane w kwocie **5.313,13 zł** zostały przekazane w kwocie **5.313,13 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” planowane w kwocie **42.100,00 zł** zostały przekazane w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **83,14 %** planowanej kwoty,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka...” planowana w kwocie **9.500,00 zł** nie została przekazana,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” planowana w kwocie **87.897,79 zł** została przekazana w kwocie **77.322,37 zł** co stanowi **87,97%** zaplanowanej kwoty,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczą Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni” planowane w kwocie **140.876,00 zł** nie zostały przekazane,
- darowizna pieniężna z Fundacji ORLEN na pokrycie działań związanych z realizacją zadania pn. „Tradycyjny Odpust Wielopolski” planowana w kwocie **31.000,00 zł** została przekazana w kwocie **31.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanej kwoty.

Dochody bieżące planowane w kwocie **42.961.262,64 zł**, zostały wykonane w kwocie **42.504.195,04 zł** co stanowi **98,94 %** rocznego planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **19.027.759,07 zł** zostały wykonane w kwocie **15.873.505,36 zł** co stanowi **83,42 %** rocznego planu.

Szczegółową realizację planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Procentowa realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – **100 %**
- podatek rolny – **101,73 %**
- podatek leśny – **101,83 %**
- podatek od nieruchomości – **104,62 %**
- podatek od środków transportowych – **94,63 %**

Nieściągnięte należności na koniec 2023 roku z tytułu dochodów budżetowych wynoszą kwotę **893.799,20 zł**.

Powstały one wskutek niezapłaconych należności podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podatników wraz z kosztami upomnień, należności z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, przypisanych do zwrotu świadczeń rodzinnych, wypłaconych a nieściągniętych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, niezwróconych kosztów za energię ciepłą, wpłat za dostarczoną wodę, opłat za ścieki oraz pozostałych kosztów i opłat.

Nieściągnięte należności od osób fizycznych i prawnych ogółem w kwocie **893.799,20 zł** stanowiące zaległości wymagalne na koniec roku wystąpiły:

- w podatku rolnym w kwocie **36.017,05 zł**,
- w podatku od nieruchomości w kwocie **229.073,27 zł**,
- w podatku leśnym w kwocie **3.788,10 zł**,
- w podatku od środków transportowych w kwocie **28.091,80 zł**,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **90,00 zł**
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie **152,00 zł**,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie **0,48 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **54.511,91 zł**,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **520.782,00 zł**,
- z tytułu niezwróconych świadczeń rodzinnych w kwocie **7.453,60 zł**,
- z czynszu za najem lokali użytkowych w kwocie **2.074,54 zł**,
- z tytułu naliczonych kosztów upomnień w kwocie **5.476,37 zł**,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie **1.936,71 zł**,
- z tytułu niezwróconych kosztów za energię elektryczną i ciepłą w kwocie **2.008,33 zł**,
- z tytułu opłat za dostarczoną wodę w kwocie **1.733,72 zł**,
- z tytułu opłat za ścieki w kwocie **609,32 zł**,

Na niewpłacone należności zostały sporządzone tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego przekazane do komorników sądowych celem ich realizacji.

Nadpłaty finansowe na koniec roku wynoszą kwotę **25.418,49 zł** i wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie **8.280,90 zł**,
- podatku rolnym w kwocie **7.069,46 zł**,
- podatku leśnym w kwocie **2.054,28 zł**,
- czynszu za najem lokali mieszkalnych w kwocie **589,04 zł**,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.191,52 zł**,
- opłacie z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie **1.177,03 zł**,
- opłacie z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie **56,26 zł**.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu 2023r. przewidywał realizację wydatków w kwocie **73.259.858,60 zł**,

Wydatki zostały wykonane w kwocie **64.678.355,07 zł**, co stanowi **88,29 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **43.481.801,72 zł**, wykonane zostały w kwocie **40.733.283,38 zł** co stanowi **93,68 %** w stosunku do planowanych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **19.077.487,55 zł** co stanowi **46,84 %** bieżących wydatków.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę **117.628,05 zł** z tego:

- na sesję Rady Gminy (z udziałem zaproszonych gości) – **923,07 zł** (rozd.75022),
- na funkcjonowanie sekretariatu Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w związku z organizowanymi spotkaniami i konferencjami – **123,00 zł** (rozd.75023)
- na cele promocyjne związane z uroczystościami jubileuszowymi, konkursami, imprezami i innymi inicjatywami o charakterze promocyjnym z udziałem mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości – **1.310,38 zł** (rozd. 75075),
- na organizację jubileuszu Złotych Godów dla par małżeńskich połączonego z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie – **633,40 zł** (rozd. 75095),
- na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w Samorządowym Przedszkolu – **113.973,10 zł** (rozd. 80148),

- na zakup karmy dla bezdomnych psów – **665,10 zł** (rozd. 90095).

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie określił rodzaj zadań w ramach, których ponoszone były wydatki na zakup środków żywności, limity wydatków oraz rodzaje środków żywności w wewnętrznym dokumencie wydanym w dniu 02 stycznia 2023 roku. Zadania dotyczą rozdziałów 75022, 75023, 75075, 75095 oraz 90095.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie **29.778.056,88 zł** zostały wykonane w kwocie **23.945.071,69 zł**, co stanowi **80,41 %** rocznego planu.

Poniesione wydatki majątkowe obejmowały:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane w kwocie **100.606,10 zł** z tego na:
 - zakup działki gruntowej Nr 675/2 celem budowy drogi wewnętrznej Broniszów Zapole – 3.330,50 zł,
 - zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem przy drodze gminnej Brzeziny Bukowina nr 107736R - 11.316,00 zł,
 - zakup, dostawa oraz montaż wiat przystankowych przy drogach publicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie – 41.101,68 zł,
 - zakup działki gruntowej nr 532 w m. Wielopole Skrzyńskie – 514,00 zł,
 - zakup działki gruntowej nr 886/2 w m. Wielopole Skrzyńskie -341,00 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Nawsiu – wkład własny – 136,20 zł,
 - dostawę i montaż chłodni w budynku Domu Ludowego w Broniszowie w ramach środków z funduszu sołectkiego – 43.866,72 zł.

2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **23.437.577,92 zł** z tego na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej dla m. Nawsie w kwocie 27.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa ujęć wody i wodociągów na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 468.895,12 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020 realizacja zadania inwestycyjnego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – 1.882.068,30 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, Glinik, Nawsie i Broniszów w kwocie 1.971.005,10 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020 realizacja zadania inwestycyjnego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 46.740,00 zł,
- realizację inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa” w kwocie 3.659.245,26 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 4.754.308,01 zł,
- modernizację drogi gminnej Glinik Siółkówka polegającą na umocnieniu rowów przydrożnych – ETAP III w kwocie 43.788,00 zł,

- modernizację drogi gminnej Glinik Siółkówka polegającą na umocnieniu rowów przydrożnych – ETAP II w kwocie 51.001,95 zł,
- modernizację drogi gminnej Brzeziny Górne k. Podlasek w kwocie 134.786,48 zł,
- modernizację drogi gminnej Nawsie Ścieżki k. Balicki w kwocie 57.322,13 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Broniszów - Zapole w kwocie 30.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu inżynierskiego – kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolkę przy drodze gminnej Nr 107728R w m. Nawsie – 4.360,00 zł,
- wykonanie obiektu inżynierskiego - kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolkę przy drodze gminnej Nr 107728R w m. Nawsie – 29,59 zł,
- modernizację drogi gminnej Nawsie Nowa Wieś Ochabówka położoną na terenie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie w kwocie 90.825,35 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Stawy w kwocie 25.092,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Berdechów Wielki-Dział w m. Brzeziny w kwocie 18.000,00 zł,
- realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 316.429,80 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Brzeziny- Rędziny w kwocie 13.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Zalas na Stasika oraz odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 677/1 i 677/2 w kwocie 17.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Wielopole Skrzyńskie – Wytrząska nr 107735 R w kwocie 19.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi gminnej Nowa Wieś Różanka nr 107731R w kwocie 6.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi gminnej Brzeziny Rynek wraz z remontem obiektu mostowego nr 107741R w kwocie 4.000,00 zł,
- zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na nadzwyczajny, niemożliwy do przewidzenia wzrost cen usług, robocizny i materiałów przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 850.000,000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 29.900,00 zł,
- odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych związanych z przebudową drogi gminnej Brzeziny - Pogwizdów, Wielopole – Konice – Rzeki, Broniszów Dół – Lasek, Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych w kwocie 12.572,85 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wielopole-Frysztak w m. Wielopole Skrzyńskie – Etap II w kwocie 50.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Brzeziny Rzeki w kwocie 15.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wewnętrznej Wielopole-Konice k. Rządковского w kwocie 4.514,00 zł,
- modernizację drogi wewnętrznej zlokalizowanej w m. Wielopole Skrzyńskie na działce 3420 w kwocie 44.858,10 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie przysiółka Wielopole Konice w m. Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 12.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie przysiółka Wielopole Rzegocin w m. Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 6.000,00 zł,

- modernizację przepustu położonego na działce nr 3614/1 w m. Nawsie w kwocie 29.839,80 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1979 w m. Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę sieci gazowej w kwocie 41.547,00 zł,
- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 191.188,93 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 133 w Gliniku w kwocie 49.592,41 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynków komunalnych nr 260 i 260a w m. Wielopole Skrzyńskie w kwocie 43.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku komunalnego nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 21.525,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (budynek biurowy stary UG) w kwocie 13.999,86 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (budynek biurowy nowy UG) w kwocie 15.999,84 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim” w kwocie 1.200,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP w Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez Rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną - Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - II Etap ” w kwocie 5.067.364,17 zł,
- realizację zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim „Program wyrównywania różnic między regionami III” - obszar B” w kwocie 188.239,64 zł,
- przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach Nr 622 – opracowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w kwocie 11.600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim (część po byłym gimnazjum) w kwocie 20.910,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach w kwocie 28.000,00 zł,
- Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” w kwocie 2.284.542,96 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy w celu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej w Nawsiu w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” – 16.324,72 zł,
- realizację zadania pn.: „Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar F” – 44.990,10 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1296R Dębica-Wielopole – 11.200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w m. Glinik 12.900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1342R Sędziszów-Zagorzyce-Wielopole – 13.960,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów – 16.020,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę i przebudowę oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 74.575,20 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 107742 R Brzeziny – Łęg w kwocie 109.918,60 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych Nawsie Szkoła na Rzeki oraz Nawsie Ścieżki w kwocie 45,82 zł,
- przebudowę, remont i budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337 i 1342 w m. Wielopole Skrzyńskie w kwocie 19,32 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zaplecza technicznego przy placu Sybiraków w Nawsiu – 2.800,00 zł,
- budowę parkingu w Wielopolu Skrzyńskim na działce nr 1936/1 – 104.328,57 zł
- budowę zaplecza technicznego przy placu Sybiraków w Nawsiu – 52.381,74 zł
- wykonanie prac przygotowawczych związanych z rozbudową placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – 42.988,50 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW realizację projektu pn. „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni” w kwocie 234.463,70 zł,
- aktualizację dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brzeziny i Glinik” w kwocie 25.870,00 zł.

3) dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na:

- realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika strona lewa w m. Glinik na w kwocie **197.564,34 zł**,
- realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w m. Broniszów w kwocie **49.998,43 zł**,

4) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach w kwocie **25.000,00 zł**,

5) dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zakupy inwestycyjne w związku z otwarciem nowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – **20.000,00 zł**,

6) zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie **16.080,00 zł**,

7) dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie **98.244,90 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **8.489.571,28 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **8.441.300,98 zł** co stanowi **99,43 %** i zostały przeznaczone na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **669.656,96 zł**,
- 2) rekompensatę dla gminy na sfinansowanie straty z tytułu utraconych przychodów przez operatora publicznego transportu w kwocie **2.058,00 zł**,
- 3) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **77.577,92 zł**,
- 4) realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **1.682,00 zł**,
- 5) realizację zadań bieżących zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **50.005,00 zł**,
- 6) realizację zadań bieżących zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego **265,00 zł**,
- 7) realizację zadań bieżących zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne **77.526,94 zł**,
- 8) finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie **30,00 zł**,
- 9) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie **159.842,46 zł**,
- 10) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **11.160,00 zł**,
- 11) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie **7.275.733,05 zł**,
- 12) wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **1.996,00 zł**,
- 13) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **113.767,65 zł**.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatki majątkowe planowane na początek 2023 roku stanowiły kwotę 3.465.270,00 zł i dotyczyły realizacji projektów pn.:

1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 3.240.270,00 zł,
2. „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni” w kwocie 225.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” o kwotę 693.864,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Doposażenie strefy aktywności w miejscowości Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz uporządkowanie otaczającej zieleni” o kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto w ciągu roku budżetowego przystąpiono do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu realizowanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach Glinik i Nawsie” w kwocie 3.436.500,94 zł finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2023 roku realizowany był program wieloletni pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – II etap” ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji od 2021 – 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 10.224.811,77 zł, z tego wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły kwotę 5.067.364,17 zł. Limit wydatków na 2024 rok wynosi kwotę 3.050.000,00 zł (zgodnie z WPF na koniec 2023 roku).

W roku 2023 w ramach drugiego etapu w/w inwestycji zostały wykonane:

Konstrukcja w tym: więźba dachowa,

Roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym: Ściany działowe, Posadzki, Izolacja termiczna, Wylewki betonowe, tynki, okładziny ścienne, Obudowy G-K, Stolarka wewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa.

Roboty wykończeniowe zewnętrzne elewacja,

Instalacje sanitarne wewnętrzne w tym: Instalacje wod-kan, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,

Instalacja elektryczna w tym: Instalacja fotowoltaiczna, Instalacja odgromowa.

Instalacje sanitarne zewnętrzne w tym zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody.

Zagospodarowanie terenu, kostka brukowa.

Remont budynku gospodarczego w tym: malowanie dachu, elewacje, roboty remontowe wewnętrzne,

Instalacja wodociągowa, Instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacyjna elektryczna,

Stary budynek szkoły , remont w tym: malowanie elewacji, remont łazienki na parterze, remont

łazienki na I piętrze, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, roboty malarskie.

Planowane dotacje z budżetu gminy w kwocie **2.390.147,79 zł**, dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie **2.372.057,67 zł**, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim planowana w kwocie **1.770.000,00 zł** została przekazana w kwocie **1.770.000,00 zł**,
- 2) dotacja dla Gminy Rzeszów na realizację powierzonego zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy Wielopole, planowana w kwocie **3.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **3.000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w kwocie **70.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **70.000,00 zł**,
- 4) dotacja celowa na finansowanie działalności amatorskich klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu planowana w kwocie **110.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **110.000,00 zł**,
- 5) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach planowana w kwocie **25.000,00 zł** , została przekazana w kwocie **25.000,00 zł**,
- 6) dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zakupy inwestycyjne w związku z otwarciem nowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej planowana w kwocie **20.000,00 zł** ,

została przekazana w kwocie **20.000,00 zł**

7) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na:

1/ realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegającej na budowie chodnika strona lewa w m. Glinik, planowana w kwocie **200.000,00 zł** została przekazana w kwocie **197.564,34 zł**,

2/ realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w m. Broniszów”, planowana w kwocie **50.000,00 zł** została przekazana w kwocie **49.998,43 zł**,

8) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – planowana dotacja w kwocie **113.897,79 zł** została wydatkowana w kwocie **98.244,90 zł**,

9) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu impregnacji hydrofobowej i bioochronnej gontowego pokrycia daszków ogrodzenia wokół zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja w Brzezinach planowana w kwocie **20.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **20.000,00 zł**,

10) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wielopolu Skrzyńskim na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych Misy i Kociołka na wodę święconą oraz rzeźby Boga Ojca planowana w kwocie **8.250,00 zł**, została przekazana w kwocie **8.250,00 zł**.

Wydatki na zadania finansowane w ramach funduszu sołectkiego planowane na kwotę **288.085,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **287.763,84 zł**.

Realizację wydatków według zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Planowane dochody w kwocie **131.093,33 zł** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w Ropczycach na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazane zostały w kwocie **131.093,33 zł** natomiast planowane wydatki w kwocie **136.093,33 zł** wykonane zostały w kwocie **134.484,33 zł** na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **132.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **124.105,34 zł**.

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **141.715,94 zł**, z tego wydatkowano **137.881,90 zł**, natomiast na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planowane wydatki w kwocie **4.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.750,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.707,93 zł**, natomiast wydatki planowane na kwotę **10.000,00 zł** zostały poniesione w kwocie **9.982,50 zł** na:

- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – **8.000,00 zł**,
- badania monitoringowe gleby pod kątem zakwaszenia – **1.982,50 zł**.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **935.490,52 zł**.

Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy w Gliniku Charzewskim na podstawie zawartej umowy w dniu 12 maja 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. oraz przez Przedsiębiorstwo Dezako sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy z dnia 11 maja 2023 r. w okresie

od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Przedmiotem zawartych umów była usługa w zakresie odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowiła stawka za jeden Mg odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

W 2023 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości **976.208,47 zł**, z wyszczególnieniem następujących kosztów (koszty wskazane w art. 6 r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

1/ koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zakresie wynikającym z zawartej umowy łączny koszt – 845.891,21 zł, w tym:

- faktura za grudzień 2022 rok – 44.126,21 zł,
- faktury za styczeń – listopad 2023 rok – 801.765,00 zł,

2/ koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 26.867,98 zł,

3/ koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 103.449,28 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe koszty osobowe – 98.058,54 zł,

- koszty szkoleń – 395,00 zł,

- zakup materiałów biurowych – 278,05 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne (inkaso) – 4.717,69 zł,

4/ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez informację na stronie internetowej, tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw oraz podczas spotkań z radnymi i mieszkańcami.

W ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie wykonawca zobowiązany został do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych następujących frakcji: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale, bioodpady.

Wykonane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi były większe od osiągniętych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 40.717,95 zł. Wydatki poniesione w kwocie wyższej od uzyskanych dochodów znajdują sfinansowanie w osiągniętym wyniku finansowym związanym z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2022 roku, który wyniósł kwotę (+)129.622,88 zł. Po zaangażowaniu brakujących w 2023 roku środków w kwocie 40.717,95 zł wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi kwotę (+)88.904,93 zł.

W 2023 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **32.076,19 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **28.710,45 zł** na:

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie **108,00 zł**,

- wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymane środki w kwocie **30.469,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **27.103,26 zł** a niewykorzystane środki w kwocie **3.365,74 zł** zostaną wydatkowane w 2024 roku,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **480,00 zł**,

- wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie **220,20 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie **744,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **54,99 zł**.

W 2023 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie **172.027,03 zł**, które zostały wydatkowane na realizację:

- wypłaty dodatków węglowych w kwocie **156.060,00 zł**,
- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie **5.100,00 zł**,
- wypłaty dodatków elektrycznych w kwocie **2.040,00 zł**,
- wypłat refundacji podatku VAT z rachunków za gaz w kwocie **8.827,03 zł**.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku gmina otrzymała środki w wysokości **10.142.378,01 zł**, które zostały wydatkowane w całości na realizację inwestycji pn.:

- 1/ „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa” w kwocie 2.498.970,00 zł,
- 2/ „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 4.743.408,01 zł,
- 3/ „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie” w tym zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Gliniku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez Rozbudowę budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną - Etap I oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - II Etap” w kwocie 2.900.000,00 zł.

Planowane środki w kwocie **20.000,00 zł** tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zostały przekazane w kwocie **17.232,59 zł** w tym środki w wysokości **878,58 zł** dotyczą roku 2022. Należne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej do końca 2023 roku w wysokości **950,34 zł** przekazane zostały w miesiącu styczniu 2024 roku.

Szczegółową realizację planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu gminy według rodzajów działalności przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Planowane przychody budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniosły kwotę **11.860.836,89 zł**.

Wykonane przychody budżetu gminy na koniec roku wyniosły kwotę **14.614.466,64 zł**, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **1.440.000,00 zł**,
- b) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.530.136,00 zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **139.625,82 zł**, w tym:
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.002,94 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 129.622,88 zł
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **11.494.704,82 zł**, w tym:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.470.226,75 zł,
 - wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.398.423,27 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 3.626.054,80 zł,
- e) przychodów ze spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej stowarzyszeniu w kwocie **10.000,00 zł**.

Planowane rozchody budżetu gminy na koniec roku w kwocie **590.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **600.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów długoterminowych, planowane środki w kwocie 590.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 590.000,00 zł,
- udzielona pożyczka z budżetu gminy dla stowarzyszenia w kwocie 10.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2023 roku wyniósł kwotę **11.270.836,89 zł**. Źródłem jego sfinansowania zaplanowano przychody pochodzące z:

- a) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **850.000,00 zł**,
- b) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.530.136,00 zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **139.625,82 zł**, w tym:
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.002,94 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 129.622,88 zł
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **8.751.075,07 zł**, w tym:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.826.597,00 zł,
 - wolnych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2.498.423,27 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2.426.054,80 zł.

Na koniec roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **6.300.654,67 zł**.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. ogółem wynosi kwotę **25.885.136,00 zł**, z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 24.355.000,00 zł,
- b) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.530.136,00 zł

Zobowiązania wymagalne, które wystąpiły na koniec 2023 roku w kwocie **33.141,98 zł** dotyczą odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, co do których nie można było na obecnym etapie ustalić właścicieli. Przedmiotowe zobowiązania wymagalne dotyczą 26 oddzielnych spraw,

a koszt umieszczenia ich w depozycie szacowany jest łącznie na kwotę 52.000 zł co przekracza łączną kwotę zobowiązań wymagalnych. Z uwagi na niewspółmierność wartości odszkodowań w stosunku do kosztów związanych z opłatami za depozyt oraz poszukiwaniem przez sąd spadkobierców postanowiono wstrzymać złożenie kwot tych odszkodowań do depozytu sądowego i pozostawić je do wypłaty po ustaleniu spadkobierców przez samych zainteresowanych.

W 2023 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych, stąd też nie wykazano przychodów i wydatków dochodów własnych w przedłożonym sprawozdaniu.