



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 19 czerwca 2023 r.

Poz. 3367

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.34.2023 **BURMISTRZA WIELBARKA**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz.40 tj.) oraz art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Wielbarka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za okres od 01-01-2022 roku do 31.12.2022 roku stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przedłożone zostanie Radzie Miejskiej w Wielbarku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Grzegorz Zapadka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia NR OS.0050.34.2023
Burmistrza Wielbarka z 23.03.2023 roku.

SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Budżet Gminy Wielbark na rok 2022 uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/209/21 i przedstawiał się następująco:	
1. Dochody z tego:	36 504 505,00
a) dochody własne	18 598 104,00
b) subwencje	8 376 800,00
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami	8 666 329,00
d) dotacje na realizację zadań własnych	816 452,00
e) pozostałe dotacje - środki na finansowanie programów	46 820,00
2. Wydatki z tego:	39 546 132,38
a) wydatki majątkowe	9 338 000,00
b) wydatki bieżące	30 208 132,38
3. Deficyt budżetu	- 3 041 627,38
Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Burmistrza Wielbarka Nr OS.0050.144.2022, budżet przedstawia się następująco:	
1. Dochody z tego:	49 588 882,48
a) dochody własne	28 237 334,64
b) subwencje	8 692 672,00
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami	10 536 510,79
d) doatcje na realizację zadań własnych	1 425 422,00
e) pozostałe dotacje - środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	696 943,05
2. Wydatki z tego:	50 769 317,97
a) wydatki majątkowe	9 601 000,00
b) wydatki bieżące	41 168 317,97
3. Deficyt	- 1 180 435,49
W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykonanie dochodów budżetowych zostało zrealizowane w 95% tj. w kwocie:	46 917 803,62
w tym:	
a) dochody własne	25 628 249,08
b) subwencje	8 692 672,00
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami	10 513 120,08
d) doatcje na realizację zadań własnych	1 392 204,89
e) pozostałe dotacje - środki na finansowanie programów	691 557,57
W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykonanie wydatków budżetowych zostało zrealizowane w 90% tj. w kwocie:	45 565 765,44
a) wydatki majątkowe	7 642 312,08
b) wydatki bieżące	37 923 453,36
Nadwyżka	1 352 038,18

Plan dochodów i wydatków oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Podatki i opłaty	14 416 549,00	17 315 121,57	16 629 303,15	96%
1.	- od nieruchomości	8 500 000,00	8 398 380,00	8 146 395,00	0,97
2.	- rolny	282 000,00	277 500,00	265 932,22	0,96
3.	- leśny	721 000,00	738 265,00	737 830,23	1,00
4.	- od środków transportowych	85 000,00	86 500,00	76 963,00	0,89
5.	- opłata skarbową	29 000,00	42 000,00	22 699,00	0,54
6.	- wpłaty z karty podatkowej	5 000,00	11 509,00	13 214,34	1,15
7.	- udział podatku dochodowego od osób prawnych	747 397,00	747 397,00	747 397,00	1,00
8.	- udział podatku dochodowego od osób fizycznych	2 669 104,00	5 557 522,57	5 557 522,57	1,00
9.	- podatek od czynności cywilno-prawnych	325 000,00	327 000,00	24 504,13	0,07
10.	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 053 048,00	1 129 048,00	1 036 845,66	0,92
II.	Dochody majątku gminy	383 000,00	546 431,00	513 618,96	0,94
	a) ze sprzedaży	250 000,00	370 000,00	347 315,00	0,94
	b) z czynszu	133 000,00	176 431,00	166 303,96	0,94
III.	Pozostałe dochody	2 466 555,00	2 633 981,28	1 346 019,30	0,51
IV.	Subwencja ogólna	8 376 800,00	8 692 672,00	8 692 672,00	1,00
V.	Ogółem dotacje z tego:	10 861 601,00	20 400 676,63	19 736 190,21	0,97
	- na zadania własne gminy	816 452,00	1 425 422,00	1 392 204,89	0,98
	- na zadania zlecone gminy	8 666 329,00	10 536 510,79	10 513 120,08	1,00
	Pozostałe dotacje, środki na finansowanie programów i pozostałe dochody własne	46 820,00	2 483 148,68	2 417 207,49	0,97
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 332 000,00	4 866 260,00	4 333 912,36	0,89
	Środki otrzymane na pomoc uchodźcom z Ukrainy	-	1 089 335,16	1 079 745,39	0,99
	Dochody ogółem	36 504 505,00	49 588 882,48	46 917 803,62	0,95
	Wydatki w tym:				
	- wydatki bieżące	30 208 132,38	41 168 317,97	37 923 453,36	0,92
	- wydatki majątkowe	9 338 000,00	9 601 000,00	7 642 312,08	0,80
	Wydatki ogółem	39 546 132,38	50 769 317,97	45 565 765,44	

DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

Obrót mieniem komunalnym od 01-01-2022 do 31-12-2022 roku.

Opis zadania	wykonanie
rozdział 70005 § 0550	
użytkowanie wieczyste	23 736,67
rozdział 70005 § 0760	
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	792,68
rozdział 70005 § 0640	
koszty upomnienia	0,00
rozdział 70005 § 0470	
służebność przesyłu	9 567,30
rozdział 70005 § 0750	
czynsz z tytułu dzierżawy	64 076,98
rozdział 70005 § 0770	
sprzedaż działki nr 137/1 Łatana Wielka	20 200,00
sprzedaż działki nr 136/1 Łatana Wielka	7 070,00
sprzedaż działki nr 166/5 Lesiny Wielkie	7 000,00
sprzedaż działki nr 728/32 Wielbark	4 250,00
sprzedaż działki nr 253/2 Wesołowo	20 200,00
sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Mikołaja Kopernika 43/10	46 475,00
sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Mikołaja Kopernika 43/17	29 700,00
sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ogrodowa 2/2	100 000,00
sprzedaż lokalu mieszkalnego Wesołowo 5/2	90 900,00
raty za wykup mieszkania	21 520,00
razem	347 315,00
rozdział 75618 § 0480	
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 354,77

Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320

Wpływy z podatku rolnego za rok 2022 wyniosły 7215,80 zł. Przypis na rok 2022 wynosi 7062,00 zł. Podatek rolny uiszcza 21 podatników. Umorzono podatek na kwotę 2512,34

Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330

Wpływ podatku za rok 2022 wyniósł 706105,00 zł., przypis na 2022 rok wynosi 705872,00 zł. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 17 podatników.

Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 263530,40 zł. Umorzono podatek na kwotę 111,00 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310

Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło 56 podatników na kwotę 6446129,00 zł. Wpływy za rok 2022 wyniosły 6903962,50 zł. Umorzono podatek na kwotę 3994,00 zł.

Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 0340

Za rok 2022 wpłynęło 6162,00 zł. podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 5 podatników na kwotę 6170,00 zł.

Odsetki - rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek za rok 2022 wyniosły 189602,00 zł. Umorzono odsetki na kwotę 490,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 0320

Wpływy za rok 2022 z tego tytułu wyniosły 258716,42 zł. Przypis na 2022 rok wynosi 259808,00 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 2801,00 zł. Udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 14126,67 zł. Udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 56,35 zł. Odroczone i rozłożono na raty zapłatę podatku na kwotę 1,00 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 0310

Wymierzono podatek od nieruchomości na 2022 r. w kwocie 1268813,00 zł. Wpływy za rok 2022 wyniosły 1242432,50 zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 12225,84 zł. Odroczone i rozłożono na raty zapłatę podatku na kwotę 24722,00 zł.

Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 0340

Deklaracje na podatek od środków transportowych w 2022 r. złożyło 26 podatników na kwotę 75706,00 zł. Wpływy z tego tytułu za rok 2022 wyniosły 70801,00 zł. Umorzono podatek na kwotę 2050,00 zł. Odroczone termin płatności podatku na kwotę 10066,00 zł.

Odsetki – rozdział 75616 § 0910

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek za rok 2022 wyniosły 3061,00 zł. Umorzono odsetki na kwotę 158,00 zł. Rozłożono na raty odsetki na kwotę 2647,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 0330

Przypis na rok 2022 wynosi 31864,00 zł., natomiast wpływy za rok 2022 wyniosły 31725,23 zł. Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku do 40 lat wyniosła 22058,22 zł. Umorzono podatek leśny na kwotę 111,00 zł.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi -rozdział 9002 § 0490

Przypis na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 1 080 424,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. wyniosły 1 036 845,66 zł, koszty upomnienia 5 263,25 zł, odsetki 1091,00 zł. Razem wpływy 1 043 199,91 zł. Nadpłaty wyniosły 15 731,05 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 103 320,13 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 187 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 377 upomnień.

Wydatki

1. Izby rolnicze - rozdział 01030		5 276,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 276,00
2. Infrastruktura wodociągowa - rozdział 01043		772 834,00
§ 4430	różne opłaty i składki	3 232,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	325 030,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 572,00
3. Infrastruktura sanitacyjna wsi - rozdział 01044		14 706,00
§ 4430	różne opłaty i składki	2 706,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	12 000,00
4. Izby rolnicze - rozdział 01095 wydatkowano na kwotę		931 672,00
Dotację celową wydatkowano w wysokości zł tj. 100% planu, z tego:		818 251,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 915,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00
§ 4210	materiały i wyposażenie - kwotę tą wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów w kwocie 2654,53 ze środków akcyzy	9 771,00
§ 4430	różne opłaty i składki - wypłata akcyzy	802 207,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 923,00
§ 4220	zakup środków żywności	12 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: opieka nad psami w schronisku- kastracja, sterylizacja, inne usługi medyczne	87 562,00
5. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016		1 718 444,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy na odśnieżanie dróg	36 399,00
§ 4210	materiały i wyposażenie- kwotę tę wydatkowano na zakup:	111 730,00
	- znaków drogowych - 57450,00 zł - żwiru do napraw dróg -54280 zł	
§ 4270	Zakup usług remontowych w w tym: - remont dróg gminnych -164 428 zł	217 528,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	181 574,00
	- utrzymanie dróg gminnych -51 576 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 13 450 zł - utrzymanie drogi krajowej nr 57 45 600 zł - opłaty za udostępnienie pasa drogowego - 11 401 zł - montaż znaków drogowych - 27 091 zł - naprawa przystanków autobusowych - 9 700 zł - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 1 000,00 zł - pozostałe - 21 756 zł	
§ 4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19,00
§ 4580	- pozostałe odsetki	1 169,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne	599 824,00

§ 6370	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /przebudowa ulicy Piłsudskiego w Wielbarku i drogi gminnej nr 197035N	570 201,00
6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005		49 588,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	17 250,00
	- wykonanie operatów szacunkowych 17 250 zł	
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 433,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	28 448,00
§ 6370	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
7. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - rozdział 70007		105 919,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 918,00
§ 4210	materiały i wyposażenie- kwotę tę wydatkowano na zakup:	13 427,00
§ 4270	Zakup usług remontowych w w tym: - remont dachu na budynku gminnym -15 000 zł;demontaz i montaż okien w mieszkaniu w miejscowości Szymanki i wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym w Sędrowie	38 400,00
§ 4300	zakup usług pozostałych:	49 174,00
	- przeglądy mieszkań branża kominiarska i elektryczna, wymiana wodomierza i opracowanie kosztorysu inwestorskiego	
8. Zadania za zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71004		59 209,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych:	58 109,00
9. Zadania za zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012		41 990,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 990,00
10. Cmentarze - rozdział 71035		14 453,00
§ 4210	materiały i wyposażenie- zakup materiałów na ogrodzenia	4 207,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - prace remontowo konserwatorskie na obiektach cmentarnictwa wojennego	10 246,00
11. Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone- rozdział 75011		69 875,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 978,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 448,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	135,00
§ 4700	szkolenia pracowników	827,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00

12. Rada Gminy - rozdział 75022		182 416,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety wypłacone radnym gminy)	181 416,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
13. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023		3 746 078,00
Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano:		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 843,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 724 082,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 189,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	277 308,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 994,00
§ 4140	wpłaty na PFRON	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 454,00
§ 4210	materiały i wyposażenie, w tym:	77 857,00
	- materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek - 33 982 zł - przepisy prawne i druki akcydensowe - 8 108 zł - maty - 2 035 zł - licencje i oprogramowania - 4 613 zł - wyposażenie (krzesła, drukarka) - 10 780 zł - prenumerata prasy - 6 883 zł - subskrypcja WPF - 4 059 zł - inne (np. woda pitna, części do naprawy ksero) - 7 397 zł	
§ 4260	energia elektryczna	54 032,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 235,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	178 860,00
	- hosting - 10 099 zł - usługi pocztowe - 51 205 zł - sprzątanie pomieszczeń - 44 200 zł - przegląd i konserwacja budynku i urządzeń Urzędu Miejskiego - 5 997 zł - wywóz odpadów - 6 997 zł - dystrybucja energii i gazu - 8 167 zł - outsourcing - 7 365 zł - licencje - 11 830 zł - prognoza ostrzegawcza dla miast - 3 961 zł - obsługa przelewów masowych i prowizje bankowe - 18 948 zł - inne (np. konfiguracja serwera, ogłoszenia prasowe) - 10 091 zł	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 763,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00
§ 4410	podróże służbowe	14 228,00
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia Gminy Wielbark	33 660,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 495,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 623,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 977,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 081 128,00
14. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego - rozdział 75075		305 416,00

§ 4090	Honoraria	4 207,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
§ 4210	zakup materiałów, w tym:	11 383,00
	- materiały na Grzybowanie 2022i artykuły reklamowe - 5 182 zł - organizacja zawodów pożarniczych OSP - 1349 zł - pozostałe - 4 852 zł	
§ 4220	zakup środków żywności, w tym:	15 697,00
	- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 767 zł - artykuły spożywcze przeznaczone na festyny rodzinne/sołeckie - 11 065 zł - pozostałe - 3 865 zł	
§ 4300	zakup usług, w tym:	263 529,00
	- promocja Gminy w mediach, plakatach, gazetach lokalnych - 15 095 zł	
	- promocja Gminy poprzez sport - 62 000 zł	
	- zakup usług na organizację Grzybowania 2022 - 123 890 zł	
	- demontaż witaczy i wykonanie nowych - 51 291 zł - pozostałe - 11 253 zł	
15. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75085		179 557,00
Na funkcjonowanie obsługi wydatkowano:		
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 339,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 143,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00
§ 4410	podróże służbowe	33,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 850,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00
16. Pozostała działalność - rozdział 75095		258 440,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety wypłacane sołtysom)	117 417,00
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (opłata targowa, inkaso dla sołtysów)	27 109,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 847,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 375,00
§ 4430	różne opłaty i składki	12 692,00
17. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 7510		1 312,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
18. Obrona narodowa - rozdział 75212		117,00
§ 4410	podróże służbowe	117,00
19. Komendy wojewódzkie Policji - rozdział 75404		10 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
20. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412		181 569,00
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano:		

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent	52 044,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 824,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 315,00
	- paliwa do samochodów ratowniczo gaśniczych - 15 980 zł	
	- wyposażenie jednostek (węże pożarnicze, aparat powietrzny, sygnalizatory bezruchu, elektrody terapeutyczne, akumulator do stacji DSP, zbiornik na wodę 2500 l, buty strażackie, kominiarki, radiotelefon, ubrania koszarowe) - 20 335 zł	
§ 4220	zakup środków żywności	118,00
§ 4260	zakup energii	743,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 550,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	62 483,00
	- Solid Group (monitorowanie sygnałów systemu alarmowego) - 2952 zł	
	- przegląd okresowy urządzeń hydraulicznych - 2 815 zł	
	- przegląd aparatów powietrznych - 910 zł	
	- kurs KPP - 5 575	
	- naprawa autopompy i zbiornika wody Mercedes - 22 386 zł	
	- abonament za sieć hydrantową do celów p.poż. - 12 960 zł	
	- obsługa i serwis samochodów pożarniczych - 8 327 zł	
	- pozostałe usługi - 6 558	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00
§ 4410	podróże służbowe	319,00
§ 4430	różne opłaty i składki	14 640,00
21. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75414		67,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	67,00
22. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421		2 147,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	2 147,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	-
23. Pozostała działalność - rozdział 75495		839 632,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	469 880,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 618,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355 556,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00
24. Obsługa długu publicznego - rozdział 75702		360 449,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 449,00
25. Szkoły Podstawowe - rozdział 80101		7 209 894,00
Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano:		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	258 221,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	654 881,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 985,00

§4110,4120	składki ZUS i FP	875 167,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	205 572,00
	- śr. czystości - 7803 zł - art. biurowe - 25 527 zł - mat. elektryczne - 2 872 zł - mat. przemysłowe - 12 342 - publikacje - 4 015 zł - zakup licencji - 4 052 zł - mat. do bież. napraw - 5 541 zł - wyposażenie -39 657 zł - zakup opału - 88 935 zł - art., gospodarcze - 4 075 zł - art. sanitarne, hydrauliczne i malarskie -6983 zł - zakup pozostałych materiałów - 3 770 zł	
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 265,00
§ 4260	zakup energii	259 438,00
§ 4270	zakup usług remontowych	5 500,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 645,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	484 777,00
	- monitoring - 9 744 zł - wywóz odpadów komunalnych - 27 062 zł	
	- konserwacje i przeglądy -49 780 zł	
	- sprzątanie szkoły - 145 925 zł	
	- outsourcing i hosting- 18 152 zł - naprawa inst. elektr. - 12 204,00 zł - czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania - 35 670 zł - przedłużenie licencji - 20 039 zł	
	- dystrybucja energii - 11 698 zł	
	- usługi grzewcze - 43 800,00 zł	
	- dystrybucja gazu - 25 899 zł - usługa transportowa min dowóz uczniów na zawody - 16 093 -usługi remontowe, hydrauliczne i szklarskie - 42 926 - warsztaty edukacyjne - 4 546 zł - usługa zagosp. terenów zielonych - 6 600 zł - pozostałe -14 639 zł	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 079,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 146,00
§ 4430	różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia	29 406,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 151,00
§ 4580	pozostałe odsetki	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 114,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00

§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 725,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 725 431,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 704,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 931,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	12 915,00
26. Oddziały przedszkolne w szkołach - rozdział 80103		144 346,00
Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkołach Podstawowych wydatkowano ogółem 144 346 zł, w tym:		
- Szkoła Podstawowa w Łataniej Wielkiej - 74 869zł		
- Szkoła Podstawowa w Zabelach - 69 477 zł		
27. Przedszkole - rozdział 80104		2 026 121,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 874,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 915,00
§4110,4120	składki ZUS i FP	176 278,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 916,00
	- środki czystości - 5 205 zł	
	- materiały biurowe - 4 315 zł	
	- wyposażenie - 3 523 zł	
	- art. gospodarcze - 3 851zł	
	- pozostałe - 2 022 zł	
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 980,00
§ 4260	zakup energii	39 283,00
§ 4270	zakup usług remontowych - remont łazienki w przedszklu	52 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 564,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	38 030,00
	- monitoring - 945 zł	
	- wywóz odpadów i ścieków - 9 635 zł	
	- przeglądy techniczne - 3 088 zł	
	- dystrybucja energii - 6 883 zł	
	- modyfikacja strony internetowej - 807 zł	
	- outsourcing - 2 494	
	- usługi naprawcze - 6 063 zł	
	- obsługa kotłowni - 3 198 zł	
	- pozostałe - 4917 zł	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	55 019,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	535,00
§ 4430	różne opłaty i składki	10 268,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 124,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 964,00

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 683,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 777,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,00
§ 2540	dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego	582 197,00
	Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Wielbarku przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadań placówki wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego oraz pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w roku 2022 wynosiła 67 uczniów	
28. Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113		728 852,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	725 544,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00
29. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		36 531,00
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 36 531 zł		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały szkoleniowe dla nauczycieli	1 758,00
§ 4300	zakup usług	346,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	573,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 854,00
30. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149		79 605,00
§ 2540	dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego	77 935,00
	Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Wielbarku przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadań placówki wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego oraz pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Gmina Wielbark w 2022 roku przekazała dla w/w przedszkola dotację na 7 -ro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 77.935 zł.	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	162,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
§ 4240	zakup pomocy naukowych	410,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946,00
31. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150		193 492,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 234,00

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych	17 613,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	-
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 857,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 015,00
32. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153		46 594,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	461,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 133,00
33. Pozostała działalność - rozdział 80195		755 594,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 671,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia zakup laptopw Grant PPGR	627 500,00
§ 4437	różne opłaty i składki ubezpieczenie laptopów z Grantu PPGR	20 006,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 817,00
34. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153		1 500,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
35. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154		122 928,00
Na działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 514,00
	- należność sekretarza GKRPA - 8057 zł	
	- diety dla członków komisji - 2457 zł	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 766,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 705,00
	- materiały profilaktyczne zakupione na potrzeby placówek oświatowych w zakresie uzależnień - 12 497 zł	
	- zakup materiałów w ramach akcji "Wakacje z GOK-iem" - 2 737 zł	
	- zakup materiałów w ramach akcji "Żyj zdrowo na sportowo" - 1 200 zł	
	- zakup materiałów w ramach akcji "Wielbarksi Bieg Leśny" - 1 974 zł	
	- inne - 2 297 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	45 240,00
	- usługi w zakresie poradnictwa terapeutycznego - 14 000 zł	
	- warsztaty edukacyjno - profilaktyczne - 5 600 zł	
	- opłata za wykonanie usługi sporządzania diagnozy uzależnień na terenie gminy 5 500 zł	
	- usługa animacyjna połączona z działaniem profilaktycznym o charakterze edukacyjnym dla dzieci z terenu gminy - 10 000 zł	
	- opinie w przedmiocie uzależnienia - 630 zł	
	- usługi przeznaczone na organizację imprezy plenerowej w związku z realizacją przedsięwzięcia "Mamo, tato chodź na piknik" - 1 500 zł	
	- inne usługi mające na celu działania profilaktyczne uzależnień alkoholowych - 8 010 zł	

§ 4410	podróże służbowe krajowe	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 703,00
Pomoc społeczna		4 396 117,00
36. Domy Pomocy Społecznej - Rozdział 85202		448 020,00
§ 4330	wydatkowano na pobyt 12 osób w Domu Pomocy Społecznej	448 020,00
37. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203		1 205 109,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 204 825,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	284,00
38. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rozdział 85205		1 560,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	347,00
§ 4210	zakup materiałów (artykuły biurowe)	1 179,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	34,00
39. składki na ubezpieczenie zdrowotne - rozdział 85213		37 953,00
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych GOPS (za 62 osób)	37 953,00
40. Zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 85214		137 392,00
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym:	137 392,00
	- zasiłki celowe dla 16 rodzin - 17 353 zł	22 412,00
	- zasiłki okresowe dla 6 rodzin - 120 039 zł	107 580,00
41. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215		8 669,00
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym:	8 669,00
	- dodatki mieszkaniowe	
42. Zasiłki stałe - rozdział 85216		451 224,00
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym:	451 224,00
	wydatkowano kwotę dla 67 beneficjentów	
43. Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219		884 385,00
	wynagrodzenia i pochodne (paragraf 3020,4010,4040,4110,4120,4170)	708 638,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	51 907,00
	- prowizje i opłaty bankowe - 8 450 zł	
	- opłaty pocztowe - 10 390 zł	
	- opieka autorska systemu RESPONS - 7483 zł	
	- monitoring - 886 zł	
	- odpady komunalne - 3 835 zł	
	- LEX - 2 369 zł	
	- outsourcing - 3 675 zł	
	- pozostałe - 14 819 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykułów biurowych i środków czystości	28 671,00
§ 4220	zakup środków żywności	1 191,00
§ 4270	usługi remontowe	11 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 151,00
§ 4430	różne opłaty i składki	4 007,00

§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 244,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet)	8 506,00
§ 4260	zużycie energii	47 448,00
§4410,4700	szkolenia pracowników, podróże służbowe	4 920,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 702,00
44. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228		75 024,00
Wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 112,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 641,00
45. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230		278 468,00
§3110	świadczenia społeczne, w tym:	271 067,00
	dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności	-
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 849,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	552,00
46. Pozostała działalność - rozdział 85295		868 313,00
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym: wydatkowano kwotę na prace społecznie użyteczne -8 351 zł i dodatek osłonowy na rzecz beneficjentów - 844 754	853 105,00
§ 4010, 4110,	dodatki specjalne i pochodne od nich -dodatek osłonowy	10 313,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakupy - dodatek osłonowy	1 463,00
§ 4300	zakup usług pozostałych- dodatek osłonowy	2 932,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dodatek osłonowy	500,00
47. Pozostała działalność - rozdział 85395		4 462 761,00
§ 3119	świadczenia społeczne - projekt " Wiecej potrafię, wiecej mogę"	37 170,00
§ 3110	świadczenia społeczne wydatkowano na : wypłatę Dodatku węglowego w kwocie 3 084 000 zł dla 1028 gospodarstw domowych i wypłatę świadczeń -Inne źródła ciepła w kwocie 1 128 500 zł na rzecz 735 gospodarstw domowych	4 212 500,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 300+	46 800,00
§ 4010,4110,412	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 2 % od wypłaty dodatków węglowych i innyc źródeł ciepła	56 517,00
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników- Wiecej potrafię, wiecej mogę"	36 186,00
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne - Wiecej potrafię, wiecej mogę"	553,00
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Wiecej potrafię, wiecej mogę"	6 414,00
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wiecej potrafię, wiecej mogę"	900,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych	44 546,00
§ 4300	zakup usług pozostałych/ 2% koszty obsługi - dodatek węglowy	11 433,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00
§ 4430	różne opłaty i składki	6 940,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00

48. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415		262 018,00
§ 3240	stypendia dla uczniów	254 320,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 698,00
49. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501		3 314 623,00
Zadania zlecone		
§ 3110	świadczenia społeczne	3 304 095,00
§4010,4040 4110,	płace i pochodne pracowników obsługujących świadczenia	8 383,00
§ 4300	zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe i usługi pocztowe)	1 825,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320,00
50. Świadczenia rodzinne - rozdział 85502		4 269 741,00
Zadania zlecone		4 134 339,00
§ 3110	świadczenia społeczne: świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezp. społ. oraz fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. ur. dziecka	4 021 428,00
4110, 4120	wynagrodzenie za prace i pochodne	104 920,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	619,00
§ 4300	zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe i usługi pocztowe)	4 600,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 772,00
w tym na zadania własne:		77 619,00
4110, 4120	płace i pochodne	66 546,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00
§ 4300	zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe i usługi pocztowe)	7 905,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00
Zadania z zakresu Funduszu Pomocy -Obywatele Ukrainy:		57 783,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 748,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00
51. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503		1 334,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00
52. Wspieranie rodziny - rozdział 85504		188 085,00
Na zadania własne:		188 085,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
§ 3110	świadczenia społeczne (6 dzieci w rodzinach zastępczych, 3 dzieci w domach dziecka)	118 306,00
§4010,4040 4110, 4120	wynagrodzenie za pracę i pochodne	64 686,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	193,00
§ 4300	zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe i usługi pocztowe)	244,00
§4410, 4700	podróże służbowe i szkolenia	2 483,00
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00
53. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - rozdział 85513		68 861,00
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	68 861,00

	opłacono składki za 32 osób	
54. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001		27 300,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków /2 umowy – 7 300 zł - dofinansowanie indywidualnych ujęć wody/2 umowa – 20 000 zł	27 300,00
55. Gospodarka Odpadami komunalnym - rozdział 90002		1 090 982,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe	45 414,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 415,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy - zlecenia	9 552,00
§ 4210	zakup materiałów - zakup toreb bawełnianych	5 538,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	1 019 005,00
	- prowadzenie PSZOK - 30 545zł	
	- prace na PSZOK - kruszenie gruzu - 39 433 zł	
	- transport odpadów komunalnych - 519 682	
	- zagospodarowanie odpadów - 428 207 zł	
	- pozostałe 1 138 zł	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	494,00
56. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003		35 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	35 000,00
	utrzymanie czystości i porządku - ulice miasta Wielbark	
57. Utrzymanie zieleni w gminie - rozdział 90004		230 316,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie terenów zielonych)	52 869,00
§ 4210	zakup materiałów, w tym:	22 197,00
	- zakup kwiatów na klomby, trawy i ziemi - 7 531 zł	
	- zakup paliwa i części do kosiarek - 5 736 zł	
	- zakup dmuchawy - 1 999zł	
	- art.. Gospodarcze i przemysłowe - 5 886 zł	
	- inne - 1 045 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	155 250,00
	Wielbarku / utrzymanie zieleni na terenie gminy - 153 160 zł	
	- inne - 2090 zł	
58. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005		25 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	Podpisano 5 umowy na dzielenie dotacji w zakresie wymiany pieców.	
59. Oświetlenie ulic - rozdział 90015		606 639,00
	Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę	
§ 4260	zakup energii	191 647,00
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym: dystrybucja	219 646,00

§ 4430	różne opłaty i składki, w tym:	9 739,00
	- opłaty za udostępnianie słupów elektrycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych	
§ 6050	wydatki inwestycyjne	185 607,00
60. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019		13 348,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4210	zakup materiałów, w tym:	2 260,00
	- zakup drzewek i ziemi	
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	11 010,00
	- wycinka drzew i zaku usługi wykonania tabliczek na pomniki przyrody	
§ 4430	różne opłaty i składki - opłaty środowiskowe, ekologiczne	78,00
61. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - rozdział 90026		60 000,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne	60 000,00
62. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - rozdział 92109		1 019 901,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 029,00
	- wyposażenie świetlic - 26 720zł	
	- opał - 18 932 zł	
	- środki czystości i paliwo do kosiarki - 4 182 zł	
	- materiały do ogrodzenia świetlicy - 19 617 zł	
	- inne - 2 578 zł	
§ 4260	zużycie energii	65 845,00
§ 4270	usługi remontowe, w tym:	30 744,00
	- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej - 4 000 zł	
	- remont budynku świetlicy wiejskiej w Kucborku - 2 400 zł	
	- remont świetlicy w Przeździęku Wielkim oraz wymiana pieca CO i wymiana instalacji elektrycznej - 19 054 zł	
	- pozostałe wydatki remontowe - 5 290 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	55 477,00
	- monitorowanie systemu alarmowego - 12 577 zł	
	- przegląd i ocena stanu technicznego świetlic 6 480 zł	
	- Droobne naprawy w świetlicach wiejskich - 9 944 zł	
	- dostawa wody i wywóz nieczystości płynnych - 14 077 zł	
	- wykonanie ogrodzenia świetlicy - 9 492zł	
	- inne -2 907 zł	
§ 6050	wydatki inwestycyjne	350 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 806,00
	W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku udzielono dotacji dla GOK w Wielbarku w wysokości 445 806 zł	
63. Biblioteki - rozdział 92116 zł		244 150,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 150,00
64. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział 92120		1 954 302,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 530,00

§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: podpisano 6 umów na finansowanie prac konserwatorskich	1 940 772,00
65. Obiekty sportowe - rozdział 92601		2 040 464,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 684,00
	- wyposażenie placów zabaw - 28 260 zł	
	- materiały przeznaczone do ułożenia kostki brukowej, materiały do naprawy placów zabaw - 9 884 zł	
	- inne wydatki - 3540 zł	
§ 4270	usługi remontowe	7 000,00
	- remont dachu na altanie w	
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	21 009,00
	- naprawa pomostu w Wesołowie - 3 550 zł - wykonanie bramek do gry w piłkę nożną - 8 800 zł - okresowa ocena techniczna placów zabaw - 2 600 zł - WC Serwis- wynajem - 1 288 zł - inne usługi - 4 771 zł	
§ 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 255,00
§ 6050, 6057, 6059	wydatki inwestycyjne	1 969 516,00
66. Pozostała działalność - rozdział 92695		58 200,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	18 000,00
	- Gminne Zespoły Piłki dotacja - 18 000 zł	
§ 4300	- zakup usług pozostałych w tym :	40 200,00
	naprawa dachów altanek - 27 200 zł,	
	ułożenie kostki brukowej w altanie - 6 500 zł	
	budowa na oczku wodnym pomostu przy stadionie Lesnym w Wielbarku - 4 000 zł	
	pozostałe wydatki - 2 500 zł	
Załączniki do sprawozdania		
Sprawozdanie z dochodów stanowi załącznik nr 1		
Sprawozdanie z wydatków stanowi załącznik nr 2		
Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik nr 3		
Sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik nr 4		
Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych na 31.12.2022 roku stanowi załącznik nr 5		
Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 6		
Informację na temat sytuacji finansowej gminy na 31.12.2022 roku stanowi załącznik nr 7		
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8		
Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku stanowi załącznik nr 9		

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku stanowi załącznik nr 10	
Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu środków Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom ukraiń w 2022 roku stanowi załącznik nr 11	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

DOCHODY GMINY WIELBARK ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 490 000,24	1 297 254,00	87,06%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	560 000,00	444 572,18	79,39%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	560 000,00	444 572,18	79,39%
	01095			Pozostała działalność	930 000,24	852 681,82	91,69%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 431,00	34 430,58	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	59 318,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 251,24	818 251,24	100,00%
600				Transport i łączność	824 000,00	46 175,67	5,60%
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	52 000,00	46 175,67	88,80%
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00	46 175,67	88,80%
	60016			Drogi publiczne gminne	772 000,00	570 200,61	73,86%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	772 000,00	570 200,61	73,86%
700				Gospodarka mieszkaniowa	563 567,00	522 186,24	92,66%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 067,00	445 754,38	92,66%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 567,00	9 567,30	100,00%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 736,67	79,12%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	64 076,98	91,54%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	792,68	79,27%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	347 315,00	93,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	265,75	53,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 500,00	76 431,86	92,64%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	67 796,40	94,16%
		083	0	Wpływy z usług	7 500,00	7 610,93	101,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 024,53	34,15%
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 133 244,65	1 155 551,74	54,17%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 115,86	62 918,77	99,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 025,86	62 918,77	99,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 780,03	1 025 643,69	51,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	199 498,03	236 449,19	118,52%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 282,00	3 281,99	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	785 912,51	43,66%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 033,00	60 032,52	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 033,00	60 032,52	100,00%
	75095			Pozostała działalność	7 315,76	6 956,76	95,09%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 315,76	6 956,76	95,09%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00	1 312,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 312,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 619,00	830 014,49	99,57%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	830 619,00	827 014,49	99,57%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 619,00	827 014,49	99,57%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 662 839,48	16 247 640,73	97,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 509,00	13 214,34	114,82%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 509,00	13 214,34	114,82%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 867 448,00	7 819 996,50	99,40%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	6 903 962,50	99,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 215,80	96,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	706 265,00	706 105,00	99,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 162,00	94,80%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 750,00	96,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,00	199,20	108,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	189 602,00	99,79%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 236 620,00	1 879 975,73	84,05%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 448 380,00	1 242 432,50	85,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	258 716,42	95,82%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	31 725,23	99,14%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	70 801,00	88,50%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	16 371,27	26,41%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 250,00	2 220,00	98,67%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 990,00	9 990,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	238 254,13	74,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 650,86	102,74%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 814,32	58,68%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 342,91	229 534,59	94,71%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 637,91	45 637,91	100,00%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	22 699,00	54,05%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 354,77	111,23%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 255,00	38 099,41	94,65%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	354,50	78,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	389,00	77,80%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 304 919,57	6 304 919,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 557 522,57	5 557 522,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	747 397,00	747 397,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 828 335,40	8 825 636,00	99,97%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 379 997,00	6 379 997,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 379 997,00	6 379 997,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 513,00	10 513,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 513,00	10 513,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 069,00	1 975 069,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 069,00	1 975 069,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	135 663,40	132 964,00	98,01%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 663,40	132 964,00	98,01%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 093,00	327 093,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 093,00	327 093,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 087 457,93	1 032 027,90	94,90%
	80101			Szkoły podstawowe	16 170,00	14 742,32	91,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	146,35	34,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	14 109,03	89,87%

		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	477,94	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 598,00	24 598,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 598,00	24 598,00	100,00%
	80104			Przedszkola	350 006,00	298 588,05	85,31%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 487,00	96,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,92	55,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	116 950,00	76 625,51	65,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 856,00	207 314,00	95,16%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49,62	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 593,93	46 593,93	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 593,93	46 593,93	100,00%
	80195			Pozostała działalność	650 090,00	647 505,60	99,60%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 090,00	647 505,60	99,60%
852				Pomoc społeczna	3 081 913,73	3 072 438,22	99,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 200,00	80,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	1 200,00	80,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 205 128,73	1 217 208,73	101,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 045,00	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 844,76	1 204 824,76	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 039,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	283,97	283,97	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 019,00	37 952,52	99,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,00	37 952,52	99,83%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 192,00	120 039,29	99,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 192,00	120 039,29	99,05%
	85216			Zasiłki stałe	451 534,00	451 224,17	99,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 534,00	451 224,17	99,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 793,00	156 978,98	97,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 058,00	5 087,45	100,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 238,62	100,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 535,00	144 652,91	97,39%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 860,00	11 384,66	104,83%
		083	0	Wpływy z usług	10 860,00	11 384,66	104,83%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	216 488,00	216 488,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 488,00	216 488,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	876 399,00	859 961,87	98,12%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 399,00	859 961,87	98,12%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 970 545,05	4 432 991,67	89,19%
	85395			Pozostała działalność	4 970 545,05	4 432 991,67	89,19%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 853,05	44 051,97	94,02%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 432,00	55 027,34	95,81%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 866 260,00	4 333 912,36	89,06%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	197 200,00	179 936,00	91,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 200,00	179 936,00	91,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 200,00	179 936,00	91,25%
855				Rodzina	7 721 750,00	7 614 908,96	98,62%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 314 623,00	3 314 622,76	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 314 623,00	3 314 622,76	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 625,00	4 172 306,72	97,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 141 264,00	4 134 339,72	99,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 361,00	37 967,00	27,64%

	85503			Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 335,50	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	1 333,85	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 863,00	68 861,18	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 863,00	68 861,18	100,00%
	85595			Pozostała działalność	58 305,00	57 782,80	99,10%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 305,00	57 782,80	99,10%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 098,00	1 067 033,14	91,11 %
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 548,00	1 043 199,91	92,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 048,00	1 036 845,66	91,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 263,25	526,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 091,00	218,20%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	23 833,04	58,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	23 833,04	58,85%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,19	0,38%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,19	0,38%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 496,25	104,14%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 496,25	104,14%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 496,25	104,96%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem	49 588 882,48	46 917 803,62	94,61%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

WYDATKI GMINY WIELBARK

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	1 809 251,24	1 724 488,62	95,32%
	01030				Izby rolnicze	7 000,00	5 276,29	75,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	5 276,29	75,38%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 276,29	75,38%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	804 500,00	772 834,09	96,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	3 231,88	71,82%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 231,88	71,82%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	769 602,21	96,20%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 427,82	325 030,03	91,45%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 572,18	444 572,18	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 500,00	14 705,84	23,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 705,84	77,31%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 705,84	77,31%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	12 000,00	20,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	20,00%
	01095				Pozostała działalność	934 251,24	931 672,40	99,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914 861,64	912 359,80	99,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 654,53	9 770,45	83,83%
			422	0	Zakup środków żywności	13 000,00	12 820,24	98,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 562,00	99,50%
			443	0	Różne opłaty i składki	802 207,11	802 207,11	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 389,60	19 312,60	99,60%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	1 915,20	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	274,40	100,00%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 923,00	98,72%
600					Transport i łączność	2 196 230,00	1 718 443,83	78,25%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	2 061 230,00	1 718 443,83	83,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 230,00	512 020,04	92,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	111 729,91	96,32%
			427	0	Zakup usług remontowych	225 000,00	217 527,63	96,68%
			430	0	Zakup usług pozostałych	209 000,00	181 574,17	86,88%
			457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	19,36	64,53%
			458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 168,97	97,41%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	36 398,64	52,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 398,64	52,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 440 000,00	1 170 025,15	81,25%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 799,39	599 824,54	68,96%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 200,61	570 200,61	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 366 200,00	155 506,91	11,38%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 700,00	49 587,61	4,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 700,00	21 139,75	85,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 249,56	90,79%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	757,57	50,50%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 432,62	69,50%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	28 447,86	2,37%

			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	28 447,86	8,89%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	0,00	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 500,00	105 919,30	74,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 500,00	101 001,10	73,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 427,10	44,76%
			427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 400,00	76,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	56 500,00	49 174,00	87,03%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 918,20	98,36%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 918,20	98,36%
710					Działalność usługowa	124 000,00	115 651,83	93,27%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	59 209,25	98,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 500,00	58 109,25	99,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 109,25	99,33%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 100,00	73,33%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	41 989,90	91,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	41 989,90	91,28%
			430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 989,90	91,28%
	71035				Cmentarze	18 000,00	14 452,68	80,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	14 452,68	80,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 206,68	60,10%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 246,00	93,15%
750					Administracja publiczna	5 471 564,62	4 741 781,84	86,66%
	75011				Urzędy wojewódzkie	78 341,62	69 875,53	89,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 315,00	21 848,91	72,07%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,38	4 088,38	80,35%

			430	0	Zakup usług pozostałych	19 449,38	12 447,60	64,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 709,00	4 350,00	92,38%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	240,71	135,40	56,25%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,53	827,53	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 026,62	48 026,62	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,31	38 370,31	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,88	6 977,88	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67	71,67	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,99	2 248,99	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,77	357,77	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	182 415,77	95,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 000,00	50,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	181 415,77	95,48%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	181 415,77	95,48%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 223 923,00	3 746 077,65	88,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 423,00	489 103,75	84,56%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	77 857,14	82,83%
			426	0	Zakup energii	66 000,00	54 032,42	81,87%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 235,00	70,58%
			430	0	Zakup usług pozostałych	211 000,00	178 860,28	84,77%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 762,70	92,27%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 600,00	55 350,00	87,03%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 228,28	83,70%
			443	0	Różne opłaty i składki	42 327,00	33 659,85	79,52%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 496,00	39 495,29	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 622,79	83,11%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 842,88	46,07%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 842,88	46,07%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 541 500,00	2 174 003,50	85,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 000,00	1 724 081,60	87,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	110 189,17	84,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	277 307,70	77,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	28 994,08	55,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 454,40	90,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 976,55	88,37%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00	1 081 127,52	98,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 081 127,52	98,28%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	305 415,69	82,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 750,00	290 609,09	84,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 382,93	34,49%
		422	0	Zakup środków żywności	24 000,00	15 697,43	65,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	285 750,00	263 528,73	92,22%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 250,00	14 806,60	50,62%
		409	0	Honoraria	4 250,00	4 206,60	98,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 600,00	42,40%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 100,00	179 556,75	86,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 350,00	4 930,43	67,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 047,00	34,90%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	199 750,00	174 626,32	87,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	141 338,54	90,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 215,97	93,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	20 142,80	75,02%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 929,01	49,46%
	75095				Pozostała działalność	398 200,00	258 440,45	64,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 200,00	104 914,17	45,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 375,04	79,17%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	89 847,15	42,78%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 691,98	84,61%
			458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	9 000,00	75,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 000,00	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	117 417,09	97,85%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 417,09	97,85%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 000,00	27 109,19	71,34%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	27 109,19	71,34%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00	1 312,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 312,00	1 312,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00%
752					Obrona narodowa	500,00	117,01	23,40%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	500,00	117,01	23,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	117,01	23,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,01	39,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 119,00	1 033 416,00	93,60%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	232 500,00	181 569,43	78,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 500,00	120 701,58	73,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 315,27	95,57%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	117,99	11,80%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	742,72	37,14%
			427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 550,00	88,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 483,01	99,18%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 533,32	72,38%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	319,27	31,93%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 640,00	58,56%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	52 043,85	89,73%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	52 043,85	89,73%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	8 824,00	88,24%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 824,00	88,24%
	75414				Obrona cywilna	5 000,00	66,86	1,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	66,86	2,23%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	2 147,24	35,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	2 147,24	35,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 147,24	71,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	850 619,00	839 632,47	98,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 849,00	368 463,44	98,03%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 617,98	63,09%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	288,96	99,99%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355 560,00	355 556,50	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	473 480,00	469 880,00	99,24%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	473 480,00	469 880,00	99,24%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 290,00	1 289,03	99,92%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00	1 075,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	214,03	99,55%

757					Obsługa długu publicznego	370 000,00	360 448,52	97,42%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	360 448,52	97,42%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	370 000,00	360 448,52	97,42%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	360 448,52	97,42%
758					Różne rozliczenia	169 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	169 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	12 581 280,19	11 221 029,90	89,19%
	80101				Szkoły podstawowe	8 137 681,38	7 209 893,79	88,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 608 845,50	1 236 092,21	76,83%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	260 623,07	205 571,52	78,88%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 306,55	31 264,74	86,11%
			426	0	Zakup energii	392 935,00	259 438,26	66,03%
			427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 499,99	26,19%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 645,00	66,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych	619 110,00	484 777,43	78,30%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	6 078,64	67,92%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 145,71	30,65%
			443	0	Różne opłaty i składki	42 250,00	29 406,44	69,60%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 150,88	201 150,88	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	5 113,60	47,70%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 233,00	258 220,62	96,63%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 233,00	258 220,62	96,63%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 061 602,88	5 702 665,96	94,08%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 148,00	654 881,49	96,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 206,00	46 985,56	99,53%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 621,54	796 189,62	92,73%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 241,51	78 977,16	65,68%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 278,00	4 840,91	17,75%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 725,42	91 725,42	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 401,95	3 725 430,70	94,83%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 049,00	287 703,64	99,53%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 931,46	15 931,46	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	12 915,00	6,46%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 915,00	6,46%
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 220,00	144 346,46	96,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	5 560,34	97,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 208,34	97,82%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	2 352,00	97,19%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 981,00	7 657,00	95,94%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 981,00	7 657,00	95,94%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 539,00	131 129,12	96,75%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00	19 820,00	96,14%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 322,16	86,53%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 630,00	101 721,18	98,16%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 265,78	95,01%
80104					Przedszkola	2 165 085,90	2 026 121,41	93,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 005,28	270 996,26	96,44%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 916,07	94,11%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 050,00	12 980,00	99,46%
			426	0	Zakup energii	44 200,00	39 283,10	88,88%
			427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 564,00	89,10%
			430	0	Zakup usług pozostałych	39 700,00	38 029,53	95,79%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	55 019,45	99,85%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 276,30	98,18%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	535,32	59,48%
			443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 268,18	93,35%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 655,28	38 124,31	98,63%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	679 289,00	582 196,85	85,71%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679 289,00	582 196,85	85,71%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 760,00	38 099,79	98,30%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00	38 099,79	98,30%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 166 031,62	1 134 828,51	97,32%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	356 873,79	99,41%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00	25 914,94	99,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	162 577,00	95,19%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	13 700,52	55,92%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 963,65	11 963,65	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 410,00	520 683,50	98,17%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 860,00	40 777,14	99,80%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,97	2 337,97	100,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	798 307,50	728 851,87	91,30%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	798 307,50	728 851,87	91,30%
			430	0	Zakup usług pozostałych	795 000,00	725 544,37	91,26%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 307,50	3 307,50	100,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 183,38	36 531,47	84,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 183,38	36 531,47	84,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,38	1 757,89	84,13%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	346,50	31,50%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	997,00	573,36	57,51%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 997,00	33 853,72	86,81%
	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	119 172,41	79 605,28	66,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,41	539,00	3,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 635,41	410,00	4,26%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	129,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	77 934,76	77,93%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	77 934,76	77,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 272,00	1 131,52	34,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	161,85	32,37%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	23,19	32,21%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	946,48	37,86%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 746,00	193 492,38	53,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 803,00	31 057,13	91,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 743,77	90,34%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 103,00	17 613,36	92,20%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 943,00	162 435,25	49,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 907,00	23 234,16	46,55%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 268,00	3 328,83	45,80%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 979,00	129 857,00	51,95%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 789,00	6 015,26	33,81%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 593,93	46 593,93	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 593,93	46 593,93	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	461,31	461,31	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 132,62	46 132,62	100,00%
	80195				Pozostała działalność	763 289,69	755 593,31	98,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 344,69	98 816,71	97,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 344,69	98 816,71	97,51%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	650 090,00	647 505,60	99,60%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	627 500,00	627 499,90	100,00%
			443	7	Różne opłaty i składki	22 590,00	20 005,70	88,56%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 255,00	8 671,00	84,55%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 255,00	8 671,00	84,55%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	600,00	37,50%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50%
851					Ochrona zdrowia	155 637,91	124 428,11	79,95%
	85153				Zwalczanie narkomanii	8 700,00	1 500,00	17,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 700,00	1 500,00	17,24%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 937,91	122 928,11	83,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 534,63	73 647,94	83,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 704,77	94,11%
			430	0	Zakup usług pozostałych	56 134,63	45 239,99	80,59%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%

			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	7 703,18	79,41%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	10 513,67	95,58%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 513,67	95,58%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 403,28	38 766,50	81,78%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 403,28	38 766,50	81,78%
852					Pomoc społeczna	4 523 779,62	4 396 116,90	97,18%
	85202				Domy pomocy społecznej	452 356,00	448 020,50	99,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	452 356,00	448 020,50	99,04%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 356,00	448 020,50	99,04%
	85203				Ośrodki wsparcia	1 205 128,73	1 205 108,73	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	283,97	283,97	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	283,97	283,97	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 204 844,76	1 204 824,76	100,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 204 844,76	1 204 824,76	100,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 970,00	1 559,73	52,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 970,00	1 559,73	52,52%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	347,38	77,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 178,92	69,35%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	33,43	27,86%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 019,00	37 952,52	99,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 019,00	37 952,52	99,83%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 019,00	37 952,52	99,83%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 812,00	137 391,77	95,54%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 812,00	137 391,77	95,54%
			311	0	Świadczenia społeczne	143 812,00	137 391,77	95,54%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	8 800,00	8 669,35	98,52%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	8 669,35	98,52%
			311	0	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 669,35	98,52%
	85216				Zasiłki stałe	451 534,00	451 224,17	99,93%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	451 534,00	451 224,17	99,93%
			311	0	Świadczenia społeczne	451 534,00	451 224,17	99,93%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	955 158,89	884 385,09	92,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 729,89	175 746,67	77,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 606,00	28 671,14	90,71%
			422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 191,20	74,45%
			426	0	Zakup energii	86 578,00	47 447,90	54,80%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 151,00	82,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 907,11	91,07%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 505,45	94,51%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,45	86,89%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 007,05	97,73%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	15 243,89	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 702,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 485,48	74,76%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	1 737,50	62,05%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 737,50	62,05%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	726 629,00	706 900,92	97,28%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 427,00	510 734,72	97,39%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 024,00	38 023,68	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 268,00	101 897,28	95,89%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 310,00	11 124,84	98,36%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	45 120,40	96,82%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 620,00	75 023,67	83,71%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 620,00	75 023,67	83,71%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	11 111,65	80,40%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	271,42	33,93%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	63 640,60	84,85%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	280 982,00	278 468,50	99,11%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	280 982,00	278 468,50	99,11%
			311	0	Świadczenia społeczne	271 488,00	271 067,08	99,84%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 942,00	6 849,42	76,60%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	552,00	552,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	895 399,00	868 312,87	96,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 704,00	4 895,07	73,02%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	1 462,97	51,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 387,00	2 932,10	86,57%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	878 287,00	853 104,82	97,13%
			311	0	Świadczenia społeczne	878 287,00	853 104,82	97,13%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 408,00	10 312,98	99,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	8 780,00	99,10%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 532,98	99,03%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 998 221,05	4 462 761,30	89,29%
	85395				Pozostała działalność	4 998 221,05	4 462 761,30	89,29%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 547,00	64 941,98	83,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	44 545,64	91,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 432,99	87,95%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	46,50	98,94%
			443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 939,85	53,38%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 977,00	65,90%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 770 100,00	4 259 300,00	89,29%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 723 000,00	4 212 500,00	89,19%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 100,00	46 800,00	99,36%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 170,00	37 170,00	100,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	37 170,00	37 170,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 551,00	57 296,30	86,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 592,00	47 872,09	87,69%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	7 973,48	81,93%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	671,31	46,75%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	650,00	98,93%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	129,42	96,58%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 853,05	44 053,02	94,02%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 521,05	36 185,60	93,94%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	552,84	99,97%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	6 414,49	94,03%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	900,09	94,05%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	286 897,40	262 018,00	91,33%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 897,40	262 018,00	91,33%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 397,40	7 698,00	74,04%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 397,40	7 698,00	74,04%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	276 500,00	254 320,00	91,98%
			324	0	Stypendia dla uczniów	276 500,00	254 320,00	91,98%
855					Rodzina	7 857 820,94	7 842 643,67	99,81%
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 314 623,00	3 314 622,76	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 144,87	2 144,87	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 824,63	1 824,63	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,24	320,24	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 304 095,49	3 304 095,25	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 304 095,49	3 304 095,25	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 382,64	8 382,64	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386,06	5 386,06	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,62	1 773,62	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,96	1 222,96	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 884,97	4 269 740,73	99,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 339,59	20 098,47	94,18%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 124,28	78,68%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 504,80	98,46%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259,00	1 007,80	80,05%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	27,00	10,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	4 434,59	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 082 377,00	4 078 176,49	99,90%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 025 577,00	4 021 428,49	99,90%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 800,00	56 748,00	99,91%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 168,38	171 465,77	95,70%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 536,38	137 690,36	97,28%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,00	7 975,77	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 142,00	24 430,34	86,81%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	1 369,30	90,50%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 333,85	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334,00	1 333,85	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 333,85	99,99%
	85504				Wspieranie rodziny	190 115,97	188 085,15	98,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 792,97	4 582,42	95,61%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,97	96,49%
			430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	243,60	81,20%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 052,88	93,31%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 100,00	118 816,31	98,93%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	510,00	85,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	119 500,00	118 306,31	99,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 223,00	64 686,42	99,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 583,00	50 581,10	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 809,47	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	9 030,17	95,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 265,68	94,95%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 863,00	68 861,18	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 863,00	68 861,18	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 863,00	68 861,18	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 898,00	2 088 584,46	92,71%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	27 300,00	54,60%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	27 300,00	54,60%

			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 300,00	54,60%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 129 048,00	1 090 981,47	96,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 063 838,00	1 026 395,34	96,48%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 538,08	98,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 056 338,00	1 019 005,53	96,47%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	493,72	98,74%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 358,01	97,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 210,00	64 586,13	99,04%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 413,60	99,81%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 414,88	99,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 205,65	99,64%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 552,00	95,52%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 350,00	230 315,64	88,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 000,00	177 446,84	86,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 197,14	61,66%
			430	0	Zakup usług pozostałych	169 000,00	155 249,70	91,86%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 350,00	52 868,80	97,27%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 350,00	52 868,80	97,27%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	25 000,00	83,33%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	25 000,00	83,33%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	606 639,46	93,47%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 000,00	421 032,46	91,73%
			426	0	Zakup energii	209 261,00	191 646,87	91,58%
			430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	219 646,59	91,52%
			443	0	Różne opłaty i składki	9 739,00	9 739,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	185 607,00	97,69%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	185 607,00	97,69%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	13 347,89	32,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 400,00	13 347,89	33,04%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 260,00	98,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 010,00	28,97%
			443	0	Różne opłaty i składki	100,00	77,89	77,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326 906,00	3 218 352,92	96,74%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 400,00	1 019 901,26	91,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284 000,00	224 094,93	78,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	72 028,87	85,75%
			426	0	Zakup energii	85 000,00	65 845,25	77,47%
			427	0	Zakup usług remontowych	53 500,00	30 744,00	57,47%
			430	0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	55 476,81	90,21%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	486 400,00	445 806,34	91,65%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00	445 806,34	91,65%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	349 999,99	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 999,99	100,00%
	92116				Biblioteki	251 506,00	244 149,96	97,08%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	251 506,00	244 149,96	97,08%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 506,00	244 149,96	97,08%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 955 000,00	1 954 301,70	99,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	13 530,00	96,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 530,00	96,64%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 941 000,00	1 940 771,70	99,99%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 941 000,00	1 940 771,70	99,99%
926					Kultura fizyczna	2 173 700,00	2 098 663,62	96,55%
	92601				Obiekty sportowe	2 113 200,00	2 040 463,62	96,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 700,00	70 947,97	91,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	41 683,80	97,39%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 000,00	63,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 009,22	93,37%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 254,95	89,64%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00	1 353 882,15	96,71%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 353 882,15	96,71%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 000,00	122 000,00	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	513 000,00	493 633,50	96,22%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	493 633,50	96,22%
	92695				Pozostała działalność	60 500,00	58 200,00	96,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 500,00	40 200,00	94,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 200,00	98,05%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
					Razem	50 769 317,97	45 565 765,44	89,75%

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIELBARKU ZA 2022 ROK

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku wynosił 8.721,53 zł, w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora 8.721,53 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0,00 zł w tym :

- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Ikea - Projekt	18.000,00
2	Wytwórnia Podłóża Zastępczego - Darowizna	8.000,00
Razem:		26.000,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA W 2022 ROKU

Plan	Środki przekazane
486.400,00	486.400,00

III. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Poniesione wydatki (łącznie)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1.	2.		3.	4.	5.
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227.900,00	225.504,25	225.504,25	0,00
2.	Odpis na świadczenia socjalne	8.106,98	8.106,98	8.106,98	0,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	46.400,00	44.043,45	44.043,45	0,00
4.	Podróże służbowe	600,00	469,67	469,67	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	43.395,19	39.438,13	38.593,88	844,25
6.	Usługi obce	133.755,75	116.414,28	87.943,23	28.471,05
7.	Opłaty za media	51.000,00	37.526,28	37.526,28	0,00
8.	Pozostałe koszty	4.963,61	3.812,60	3.618,60	194,00
Razem: :		516.121,53	475.315,64	445.806,34	29.509,30

IV. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. , w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 16.539,57 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne 0,00zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2022 r. wynosi 0,00 zł., w tym:

- 1) Należności w tytułu dostaw i usług 0,00 zł., w tym, wymagalne 0,00 zł.
- 2) Należności z tytułu dotacji 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe należności 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 16.539,57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. , w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 959,27 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12. 2022 r. wynosi 0,00 zł., w tym:

- 1) Należności w tytułu dostaw i usług 0,00 zł., w tym, wymagalne 0,00 zł.
- 2) Należności z tytułu dotacji 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe należności 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji, tj. 31.12.2022 r. wynosił 5.212,23 zł., w tym:

- 1) na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 5.212,23 zł.
- 2) środki pieniężne w kasie 0,00 zł.

V. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 40.593,66 zł. (WB nr 166 z dnia 30.12.2022 R.)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. wynikały z otrzymania faktur dnia: 31.12.2021 r., 03.01.2022 r., 05.01.2022 r., 11.01.2022 r. tj. po terminie zwrotu dotacji podmiotowej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynikają z otrzymania faktur dnia: 31.12.2022 r., 02.01.2023 r., 17.01.2023 r. tj. po terminie zwrotu dotacji podmiotowej.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Data	Nazwa zadania
1.	STYCZEŃ	- Przeprowadzono XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego odbyły się m. in.: - aukcje, - zbiórki pieniędzy, - kiermasz orkiestrowy.  - W okresie ferii zimowych, kilkanaścioro dzieci z Gminy Wielbark otrzymało do domu paczki wraz z instrukcją i materiałami do wykonania zestawu do tworzenia maski karnawałowej. - Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,

		- musical english dla dzieci i rodziców.
2.	LUTY	• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców. 
3.	MARZEC	• 08.03.2022 r. z okazji „Dnia Kobiet”, zorganizowano warsztaty artystyczne robienia biżuterii.



- Od 24.03.2022 r. do 27.03.2022 r. w Hali Sportowej w Wielbarku odbył się Turniej Selekcyjny w Boksie do Kadr Polski 2022 zorganizowany przez Gwardię Szczytno Sekcja Boks przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku.



- W miesiącu marcu 2022 r. w ramach warsztatów rodzinnych dla sołectw przekazano za pośrednictwem sołtysów dziewięćdziesiąt paczek z materiałami do wykonania „jajka wielkanocnego”.
- Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:
 - wokalne dla dzieci i młodzieży,
 - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży,

		- warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców. 
4.	KWIECIEŃ	• 13.04.2022 r. . rozstrzygnięto wielkanocny konkurs plastyczny pt. „Wiosna, kurki i Mazurki”, w którym udział wzięły przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Wielbark .  • Od 08 kwietnia 2022 r. do 23 kwietnia 2022 r. w świetlicach wiejskich w : Baranowie, Przeździęku Wielkim i Wesołowie prowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu IKEA pn. „Zdobycy nie z tej ziemi” .



- 27 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs pn. „X Dziecięce Spotkania Poetyckie”- ogłoszony on-line, w którym wzięły udział dzieci z terenu Gminy Wielbark .
- Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:
 - wokalne dla dzieci i młodzieży,
 - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży,
 - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych,
 - warsztaty malarskie dla osób dorosłych,
 - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
 - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych,
 - musical english dla dzieci i rodziców.

		
5.	MAJ	03.05.2022 r. we współpracy z działaczami Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczytnie zorganizowano rodzinne zawody wędkarskie na łowisku w Sasku Małym. Zawody wędkarskie zostały rozegrane , w dwóch kategoriach wiekowych.  - Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych,

		- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców.
6.	CZERWIEC	02.06.2022 r. rozstrzygnięto Powiatowy konkurs piosenki pt. „Legendy wiecznie żywe – Romuald Lipko - twórczość” , w którym udział wzięli mieszkańcy Powiatu Szczycieńskiego. Laureaci konkursu wystąpili na koncercie w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku.  02.06.2022 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku w ramach realizacji zadania publicznego, Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności w Jerutkach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowała koncert muzyczny poświęcony twórczości Romualda Lipko.  03.06.2022 r. w Agroturystyce w Głuchu odbył się plener malarski i fotograficzny uczestników warsztatów malarskich i fotograficznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.



- 18.06.2022 r. w godzinach 19.00 – 1.00 (dnia następnego) zorganizowano Wielbarską Noc Świętojańską pn. „Palinocka 2022”. Podczas festynu zorganizowano m.in. obrzędy świętojańskie, warsztaty wiankowe . Odbędzie się zabawa ludowa. W Nocy Świętojańskiej wzięło udział około 500 osób.



- 27 czerwca 2022 r. w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2022” zorganizowano dla dzieci i młodzieży plener malarski i fotograficzny.



- Od 28.06.2022 r. do 30.06.2022 r. w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2022” zorganizowano dla dzieci spotkania z językiem włoskim, na którym uczestnicy poznawali język oraz tradycje związane z Włochami.



		• 29 czerwca 2022 r. w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2022” zorganizowano dla osób dorosłych plener fotograficzny.  • Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców.
7.	LIPIEC	• 01.07.2023 roku w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2022” zorganizowano dla dzieci spotkanie z językiem włoskim, na którym uczestnicy poznawali język oraz tradycje związane z Włochami.

- 07 lipca 2022 roku w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku wystąpił kabaret „Koń Polski”.

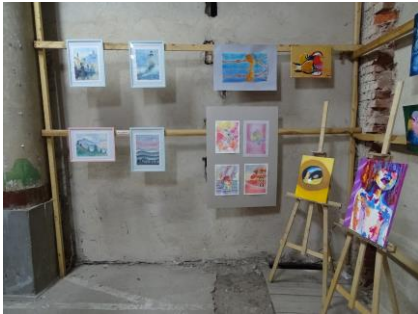


- 04.07.2023 roku do 08.07.2023 roku w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2022” zorganizowano dla dzieci i młodzieży warsztaty artystyczne.



- 27 lipca 2022 roku w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano dla dzieci i rodziców przedstawienie teatralne.

		 • W miesiącu lipcu 2022 r. odbywały się zajęcia Musical English, na których dzieci wraz z rodzicami poprzez zabawę uczyli się języka angielskiego.
8.	SIERPIEŃ	• 02 sierpnia rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Moje Wakacje”, który został zorganizowany w dwóch kategoriach : - „Wakacyjna fotografia rodzinna”. - „Moje wakacje wspomnienie”. • 11 sierpnia 2022 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano podsumowanie akcji „Wakacje z GOK-iem 2022”, , na którym zaprezentowano prace, które powstały podczas plenerów artystycznych , wręczono certyfikaty uczestnikom letnich warsztatów i zajęć w sezonie artystycznym 2021/2022 oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Moje Wakacje”.

		 • W dniach, 12,16 i 17 sierpnia 2022 roku w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku można było zwiedzać wystawę prac malarskich i zdjęcia fotograficzne wykonane przez uczestników zajęć uczęszczających do Gminnego Ośrodka kultury w Wielbarku.  • W miesiącu sierpniu 2022 r. odbywały się zajęcia Musical English, na których dzieci wraz z rodzicami poprzez zabawę uczyli się języka angielskiego .
		• 01 września 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowali narodowe czytanie.



- 02 września 2022 roku w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku odbył się koncert pt. „Łączy nas kultura”, na którym zaprezentowano program muzyczny oparty na wzruszających utworach w wykonaniu ukraińskich i polskich artystów.



- 15 września 2022 roku zorganizowano obchody „Światowego Dnia Seniora”.



- 16 września 2022 roku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielbarku i jej Filią w Przeździeku Wielkim oraz mieszkańcami Baranowa i Przeździeku Wielkiego zorganizowano dla dzieci akcję pn. „Dzień pieczonego ziemniaka”, gdzie przeprowadzono m.in. zabawy integracyjne. Na zakończenie spotkania zorganizowano ognisko.



- 29 września roku na zaproszenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Wielbarku obchodzono „Europejski Dzień Języków”, gdzie dzieci mogły poznać język angielski.
- W miesiącu wrześniu 2022 r. odbywały się zajęcia Musical English, na których dzieci wraz z rodzicami poprzez zabawę uczyli się języka angielskiego .



10.	PAŹDZIERNIK	15 października 2023 roku na zaproszenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Wielbarku obchodzono „Europejski Dzień Języków”, gdzie dzieci mogły poznać język włoski i zapoznać się z kulturą włoską.  - W dniach: 17 i 19 października 2023 roku dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku zorganizowano cykl spotkań z dziećmi i dzielnicowym dot. zasad bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz bezpieczeństwa w Internecie.  - W miesiącu październiku 2022 r. zorganizowano akcję pn. „Pamiętajmy o Wszystkich Grobach w Naszej Gminie”. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku we współpracy z sołtysami i mieszkańcami zapalili znicze m.in.: na cmentarzach wojennych, ewangelickich i zapomnianych grobach znajdujących na terenie Gminy Wielbark.
-----	-------------	---

		 • Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - Musical English dla dzieci, - Musical Babies dla dzieci i rodziców , - indywidualną naukę gry na instrumentach, - zabawa z językiem włoskim.
11.	LISTOPAD	• 07 listopada 2023 r. z okazji 104. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano koncert pt. „Piękna nasza Polska cała”.  • Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:

		wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - Musical English dla dzieci, - Musical Babies dla dzieci i rodziców, - indywidualną naukę gry na instrumentach, - zabawa z językiem włoskim.
12.	GRUDZIEŃ	• W ramach warsztatów rodzinnych dla sołectw przekazano za pośrednictwem sołtysów dla mieszkańców Gminy Wielbark sześćdziesiąt paczek z materiałami do wykonania świątecznego drzewka. • 01 grudnia 2022 roku dla dzieci i młodzieży zorganizowano „Andrzejki”. • 02 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na rysunek pn. „Magia tych świąt”, uczestnikami byli uczniowie Szkół Podstawowych z Gminy Wielbark tj. SP Łatana Wielka, SP Wielbark, SP Zabiele i przedszkola. • 06 grudnia 2023 roku w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano spotkanie z Mikołajem w ramach „Mikołajek”, na którym zaprezentowali się uczestnicy zajęć odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. • 08 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbył XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2022”,

		uczestnikami byli uczniowie Szkół Podstawowych z Gminy Wielbark tj. SP Wielbark, SP Łatana Wielka, SP Zabiele, GOK Wielbark i przedszkoli.  • Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczne i rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - warsztaty malarskie dla osób dorosłych, - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych, - Musical English dla dzieci, - Musical Babies dla dzieci i rodziców, - indywidualną naukę gry na instrumentach, - zabawa z językiem włoskim.
13.	STYCZEŃ GRUDZIEŃ –	Promocja imprez i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku poprzez umieszczanie informacji m. in. w prasie lokalnej, na stronach internetowych i facebook.

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELBARKU ZA 2022 ROK

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku wynosił 1.602,01 zł, w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora 1.602,01 zł.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 r. wynosi 0,00, w tym :

- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.250,00
Razem:		2.250,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA W 2022 ROKU

Plan	Środki przekazane
251.506,00	251.506,00

III. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Poniesione wydatki (łącznie)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1.	2.		3.	4.	5.
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	167.000,00	166.641,04	166.641,04	0,00
2.	Odpis na świadczenia socjalne	8.137,46	8.137,46	8.137,46	0,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	32.950,00	30.620,52	30.620,52	0,00
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.280,75	1.672,00	1.672,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	6.880,44	6.880,44	0,00
6.	Usługi obce, w tym	15.539,80	14.283,63	14.283,63	0,00
7.	Opłaty za media	5.600,00	4.088,36	4.088,36	0,00
8.	Zakup książek	14.250,00	14.248,53	10.396,52	3.852,01
9.	Pozostałe koszty	1.800,00	1.429,99	1.429,99	0,00
Razem :		255.358,01	248.001,97	244.149,96	3.852,01

IV. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. , w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 110,70 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

- 2) Rozrachunki publiczno-prawne 0,00zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2022 r. wynosi 0,00 zł, w tym:

- 1) Należności w tytułu dostaw i usług 0,00 zł, w tym, wymagalne 0,00 zł.
- 2) Należności z tytułu dotacji 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe należności 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 110,70 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022.r. , w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 297,93 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł., w tym:

- 1) Należności w tytułu dostaw i usług 0,00 zł., w tym, wymagalne 0,00 zł.
- 2) Należności z tytułu dotacji 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.
- 3) Pozostałe należności 0,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji, tj. 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł., w tym:

- 1) na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 0,00 zł.
- 2) środki pieniężne w kasie 0,00 zł.

V. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 7.356,04 zł.

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. wynika z otrzymania faktury za 2021 r. dnia: 03.01.2022 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynika z otrzymania faktur za 2022 r. dnia: 03.01.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku

oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim za rok 2022

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Wielbark. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe. Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy Wielbark upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno - oświatową.

1. Baza lokalowa

Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Władysława Jagiełły 8 w Wielbarku na podstawie umowy - użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku z dnia 20.06.2008 roku.

Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim 18 został udostępniony nieodpłatnie lokal na podstawie umowy - użyczenia z Gminą Wielbark z dnia 11.07.2018 roku.

2. Zadania Podstawowe

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki regionalnej, dotyczącej Gminy Wielbark,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych,
- stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Wielbark,
- popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania,
- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa.
- podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

3. Godziny pracy biblioteki w omawianym roku sprawozdawczym

Dzień tygodnia	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku:</u>	<u>Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim:</u>
Poniedziałek	9:00 - 17:00	nieczynna
Wtorek	9:00 - 17:00	nieczynna
Środa	9:00 - 15:00	10:00 - 14:00
Czwartek	9:00 - 17:00	10:00 - 18:00
Piątek	9:00 - 17:00	10:00 - 18:00
Sobota (jedna sobota pracująca w miesiącu)	9:00 - 13:00	10:00 - 14:00

4. Pracownicy biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku i Filii łącznie zatrudnionych jest 5 pracowników. W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 4,25 etatu:

Dyrektor - 1 etat,

Główna Księgowa - 0,25 etatu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku:

Bibliotekarz - 1 etat,

Młodszy Bibliotekarz - 0,75 etatu,

Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim:

Bibliotekarz - 0,5 etatu,

Pracownik Gospodarczy Palacz kotłów c.o. – 0,75 etatu.

5. Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod

uwagę sugestie naszych czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej w księgarni internetowej: Tania Książka - z uwagi na ich szeroką ofertę, korzystne ceny oraz wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu zbiorów jest dotacja Organizatora.

6. Selekcja zbiorów

Księgozbiór jest na bieżąco przeglądany, książki zniszczone i zdezaktualizowane są usuwane.

Ilość ubytkowanych książek do dnia 31.12.2022 roku:				
Symbol	Ilość książek ze względu na podział			Ilość ogólna książek
	82-93	82-3	Inne	
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	113	203	259	575
Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim	131	127	16	274

Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany nowościami książkowymi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku Ilość nabytych książek do dnia 31.12.2022 roku:				
Symbol	Ilość książek ze względu na podział			Ilość ogólna książek
	82-93	82-3	Inne	
Zakupionych z dotacji Gminy Wielbark	121	180	25	326
Zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12	44	6	62
Dary	3	16	12	31
Ilość ogólna	136	240	43	419

Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim Ilość nabytych książek do dnia 30.06.2022 roku:				
Symbol	Ilość książek ze względu na podział			Ilość ogólna książek
	82-93	82-3	Inne	
Zakupionych z dotacji Gminy Wielbark	44	135	12	191
Zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8	22	1	31

Dary	23	21	23	67
Ilość ogólna	75	178	36	289

7. Zbiory biblioteczne, czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIELBARKU:

Liczba zarejestrowanych czytelników według wieku:

Do lat 5	6- 12 lat	13-15 lat	16 - 19 lat	20 - 24 lat	25 - 44 lat	45 - 60 lat	Powyżej 60 lat	Ogółem
23	69	35	8	11	81	37	50	314

Liczba zarejestrowanych czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe osoby
140	95	79

Liczba zarejestrowanych czytelników ze względu na płeć:

Kobiety	Mężczyźni
244	70

Liczba wypożyczeń na zewnątrz:

Książki			Czasopisma	
5462			0	
Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura niebeletrystyczna	Oprawne	Nieoprawne
3298	1935	229	0	0

Liczba wypożyczeń na miejscu:

Książki	Czasopisma
39	0

Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura niebeletrystyczna	Oprawne	Nieoprawne
0	39	0	0	0

Liczba odwiedzin:

Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem
1704	719	2423

FILIA BIBLIOTECZNA W PRZEŹDZIEKU WIELKIM:

Liczba zarejestrowanych czytelników według wieku:

Do lat 5	6 - 12 lat	13 – 15 lat	16 – 19 lat	20 -24 lat	25 – 44 lat	45 -60 lat	Powyżej 60	Ogółem
8	24	7	5	4	32	16	11	107

Liczba zarejestrowanych czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostałe osoby
43	34	30

Liczba zarejestrowanych czytelników ze względu na płeć:

Kobiety	Mężczyźni
64	43

Liczba wypożyczenia ogółem:

Książki			Czasopisma	
2399			0	
Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura niebeletrystyczna	Oprawne	Nieoprawne
1215	1076	108	0	0

Liczba odwiedzin:

Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem
765	472	1237

8. Komputery

	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku</u>	<u>Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim</u>
Ogólna liczba komputerów	7	5
Liczba komputerów dostępnych dla użytkowników	3	3
Liczba komputerów podłączonych do Internetu	7	5
Liczba komputerów zakupionych w roku 2021	0	0

9. Automatyzacja procesów bibliotecznych

Od stycznia 2022 kontynuowanie zautomatyzowania procesu związanego z katalogowaniem książek w programie MAK+. Program MAK+ jest sukcesywnie uzupełniany zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku, jak i w Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim, by w przyszłości usprawnić i unowocześnić pracę w bibliotekach w związku z zapisem czytelników, wypożyczaniem, katalogowaniem, zwrotem książek oraz sporządzaniem statystyk.

Od stycznia 2022 w naszej ofercie posiadamy kody Legimi, by czytelnicy mieli dostęp do bogatego księgozbioru online.

10. Zadania wykonane w roku sprawozdawczym

MIESIĄC	L.p.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji zadania
STYCZEŃ	1.	Głośnie czytanie dzieciom książki pt.: „Kaczka dziwaczka” Jana Brzechwy	
		12.01.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
		19.01.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
	2.	20.01.2022 - 04.02.2022 Konkurs fotograficzny „Ferie zimowe z książką” Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa , mobilizowanie do czytania i zdobywania nowej wiedzy,	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku oraz Filia w Przeździęku Wielkim

		pobudzanie kreatywności i rozwijanie wrażliwości artystycznej.	
LUTY	1.	Głośnie czytanie dzieciom książki pt.: „Zawiłości miłości” Doroty Gellner	
		15.02.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
		17.02.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
	2.	14.02.2022 WAŁENTYNKI	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
MARZEC	1.	08.03.2022 DZIEŃ KOBIET	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku oraz Filia w Przeździęku Wielkim
	2.	10.03.2022 DZIEŃ MĘŻCZYŹN	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
	3.	Głośnie czytanie dzieciom książki pt.: „BOCIANEK JANEK” Wiesława Drabika	
		15.03.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
		17.03.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
KWIECIEŃ	1.	Głośnie czytanie dzieciom książki pt.: „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK” Urszuli Kozłowskiej	
		12.04.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
		13.04.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
MAJ	1.	Głośnie czytanie dzieciom książki pt.: „GDZIE BYWA SŁONECZKO” Zbigniewa Dmitroca	
		10.05.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku

		12.05.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
	2.	11.05.2022 Konkurs recytatorski „WARMIA I MAZURY W LITERATURZE”	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach
	3.	24.05.2022 Przedstawienia Teatru Blaszyński Bębenek pt.: "Zaczarowany medalion" z cyklu Smerfne przygody, realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wielbark 2022	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
CZERWIEC	1.	24.06.2022 BEZPIECZNY START W WAKACJE Spotkanie edukacyjne z ratownikiem medycznym	Filia w Przeździeku Wielkim
	2.	27.06.2022 „WAKACYJNY CZYTELNIK” Akcja promująca i zachęcająca dzieci, dorosłych do czytelnictwa. Czas trwania: od 27 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku oraz Filia w Przeździeku Wielkim
	3.	30.06.2022 „JAKI TO OWOC” Edukacyjne spotkanie z książką	Filia w Przeździeku Wielkim
LIPIEC	1.	07.07.2022 Światowy Dzień Czekolady Zabawa, edukacja. Warsztaty czekoladowe	Filia w Przeździeku Wielkim
	2.	14.07.2022 „Czytanie na polanie” - głośne czytanie dzieciom na świeżym powietrzu	Filia w Przeździeku Wielkim
	3.	14.07.2022 Wakacyjne warsztaty w przedszkolu „Dzień rekina” Zapoznanie dzieci z budową rekina i ciekawostkami na jego temat.	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku

		Czytanie "Poświęć i odkryj. W głębi oceanu" oraz „Co robią rekiny cały dzień w morzu?” E. de Sabata. Wykonywanie prac plastycznych, tańce, wspólne śpiewanie.	
	4.	21.07.2022 EKO z biblioteką. Edukacyjne spotkanie z proekologiczną książką. Sadzenie kwiatów.	Filia w Przeździeku Wielkim
SIERPIEŃ	1.	25.08.2022 Wakacyjny czytelnik Akcja promująca czytelnictwo	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku Filia w Przeździeku Wielkim
WRZESIEŃ	1.	01.09.2022 Narodowe czytanie 2022 „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza - głośne czytanie utworu przez czytelników oraz pracowników biblioteki.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
	2.	02.09.2022 „Wakacyjna książka” akcja zachęcająca czytelników do zabawy zamieszczenia tytułu najlepszej książki przeczytanej w wakacje	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
	3.	03.09.2022 Narodowe czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza - głośne czytanie utworu przez czytelników oraz pracowników obu bibliotek.	Filia w Przeździeku Wielkim
	4.	16.09.2022 „Święto pieczonego ziemniaka” gry i zabawy dla dzieci z animatorami oraz ognisko. Organizacja wydarzenia: współpraca Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku, Filii Bibliotecznej w Przeździeku Wielkim oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.	Filia w Przeździeku Wielkim
PAŹDZIERNIK	1.	Głośne czytanie wiersz „Na straganie „ – Jana Brzechwy oraz rozwiązywanie zagadek warzywno-owocowych, kolorowanki tematyczne.	

		17.10.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
		18.10.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
		20.10.2022	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zabelach
LISTOPAD	1.	Głośne czytanie „Kredkowa księga kolorów” D.Daywalta, O. Jeffersa oraz kolorowanki tematyczne.	
		18.11.2022	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zabelach
		22.11.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
		22.11.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
GRUDZIEŃ	1.	Głośne czytanie bajki „Święta Tupcia Chrupcia” E. Piotrowskiej oraz zabawa w projektowanie swoich wymarzonych świątecznych sweterków.	
		08.12.2022	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku
		09.12.2022	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zabelach
		12.12.2022	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku
	2.	12.12.2022 Konkurs świąteczny na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową” mający na celu rozwijanie kreatywności oraz umiejętności manualnych poprzez wykonanie dowolną techniką przestrzennej	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

		ozdoby choinkowej.	
	3.	16.12.2022 Spotkanie opłatkowe – poznawanie zwyczajów, tradycji i ciekawostek Bożonarodzeniowych.	Filia w Przeździeku Wielkim
	4.	16.12.2022 „Świąteczne rebusy” – zabawa w detektywa.	Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
	5.	23.12.2022. Świąteczny pakiet książek - świąteczne pakiety niespodzianki dla czytelników (przygotowaliśmy w torebkach po 2 książki do wypożyczenia o tematyce świątecznej).	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Załącznik nr 5 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark
za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI W 2022 ROKU

DZIAŁ A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

PROGRAM NR 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „MAŁY ORLIK”:

KUCBORK (2019), LESINY WIELKIE (2020-2021), WIELBARK (2021-2022), BARANOWO (2022-2024), STACHY (2023-2024)

Realizacja [2019-2024]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego „Mały orlik” w miejscowościach na terenie gminy Wielbark.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	1 676 374,65 PLN
2019 (Kucbork)	307 170,00 PLN
2020 (Lesiny Wielkie)	9 225,00 PLN
2021 (cd. Lesiny Wielkie, Wielbark)	194 979,65 PLN
2022 (cd. Wielbark, Baranowo)	635 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	615 633,50 PLN
2023 (cd. Baranowo, Stachy)	230 000,00 PLN
2024 (cd. Baranowo, Stachy)	300 000,00 PLN

uzyskane środki UE [PROW LGD] – 122 000,00 PLN

DZIAŁ B – programy, projekty lub zadania pozostałe

PROGRAM NR 1

WODOCIĄG W MIEŚCIE I GMINIE WIELBARK, BUDOWA SUW W JESIONOWCU

Realizacja [2011-2024]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wielbark i gminie Wielbark oraz przebudowie i modernizacji SUW w Jesionowcu.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	4 569 630,26 PLN
2011 (program rozbudowy wodociągu	75 508,87 PLN
2012 (dok.tech. rozbudowy wodociągu część pn-zach	70 048,50 PLN
2013 (wod. Głuch kol.	92 338,54 PLN
2014 (wod. Kucbork kol, Róklas)	281 110,07 PLN
2015 (Róklas-Przeździek Wielki)	240 537,95 PLN
2016 (Ciemna Dąbrowa, Piwnice W)	307 887,63 PLN
2017 (kolonie Wesołowo, kolonie Głuch, Jankowo)	419 386,60 PLN
2018 (kolonie Głuch)	285 706,07 PLN
2019 (południe gm. Wielbark)	81 772,90 PLN
2020 (południe m. Wielbark)	55 991,69 PLN
2021 (Wielbark – Piwnice Wielkie)	359 341,44 PLN
2022 (cd. Wielbark – Piwnice Wielkie, łącznik wodociągu Zabiele, SUW Jesionowiec)	800 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	769 602,21 PLN
2023 (Wielbark – ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, cd SUW Jesionowiec, kol. Przeździek Mały)	1 100 000,00 PLN
2024 (cd. kol. Przeździek Mały)	400 000,00 PLN

Wykorzystano środki otrzymane z programu POLSKI ŁĄD w kwocie 444.572,18 zł

PROGRAM NR 2**ROZBUDOWA KANALIZACJI W MIEŚCIE WIELBARK**

Realizacja [2022-2024]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wykonaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielbark.

Przewidywane i poniesione koszty zadania 1 986 850,00 PLN

2022 (wykonanie dokumentacji)	60 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	12 000,00 PLN
2023 (budowa sieci kanalizacyjnej)	1 200 000,00 PLN
2024 (cd. budowy sieci kanalizacyjnej)	726 850,00 PLN

PROGRAM NR 3**PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU**

PLAC ŚW. WOJCIECHA (2020), LEŚNA (2020), BARTNIKI (2020-2021), PRZEMYSŁOWA (2021), ŚLĄSKA (2021), MAZURSKA (2021), NAD OMULWIĄ (2021-2023), KAJKI - ZJAZDY (2022), NAKŁADKA - CZARNIECKIEGO I KAJKI (2022-2023), PRZEDŁUŻENIE PIŁSUDSKIEGO (2021-2023), AKACJOWA (2021-2023), JANA III SOBIESKIEGO (2022-2023)

Realizacja [2011-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej w ciągach istniejących ulic w Wielbarku. Planuje się wykonywanie jednej, dwóch ulic w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania 6 816 037,29 PLN

2011 (ul. Polna i ul. Lipowa)	434 902,03 PLN
2012 (dok. ul. Lipowa, dok. tech. ul. Piłsudskiego).....	92 060,83 PLN
2013 (ul. Piłsudskiego).....	434 118,13 PLN
2014 (Kajki, dok. ul. Królowej Jadwigi, Napoleońska)	14 596,00 PLN
2015 (Królowej Jadwigi, Napoleońska, dok. Polna cz.II, Kętrzyńskiego).....	617 421,54 PLN
2016 (Polna cz.II, Kętrzyńskiego Przemysłowa, dok. Polna II, Przemysłowa)	419 951,84 PLN
2017 (cd. Przemysłowa, cd. Nowowiejskiego).....	392 142,19 PLN
2018 (Kopernika-Napoleońska - CH, Kopernika (bloki) – nakładka)	437 991,33 PLN
2019 (Leśna PT).....	25 000,00 PLN
2020 (Leśna, Plac Św. Wojciecha, Bartniki PT).....	409 302,83 PLN
2021 (Bartniki, Przemysłowa, Nad Omulwią PT, Akacyjowa PT, Piłsudskiego PT,).....	798 550,57 PLN
2022 (Nad Omulwią, Akacyjowa, Piłsudskiego, Jana III Sobieskiego PT, Kajki – zjazdy, nakładka Czarnieckiego i Kajki)	640 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	586 002,49 PLN
2023 (cd. Akacyjowa, cd. Piłsudskiego, Jana III Sobieskiego, nakładka Czarnieckiego i Kajki)	2 100 000,00 PLN

Wykorzystano środki otrzymane z programu POLSKI ŁĄD w kwocie 388 258,78 zł.**PROGRAM NR 4****PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:**

ŁYSAK-JAKUBOWY BOREK (2019-2021), CIEMNA D- GR.GMINY (2019-2021), KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO (2021-2023), ŁYSAK - ZABIELE (2021-2023), ZABIELE KOL. (2022-2023), ŁATANA W-LESINY W (2021-2023), KUCBORK 197006N (2022-2024), KIPARY 197031N (2022-2024), KIPARY DR.WEW (2022-2024), LESINY MAŁE 197026N (2022-2024), GŁUCH DR.WEW (2022-2026), NOWOJOWIEC - STACHY (2022-2025), CIEMNA DĄBROWA - DR.WEW (2022-2025), GŁUCH - KUCBORK 197005N (2022-2025), WESOŁOWO DR.WEW (2022-2025), STACHY - CHODNIK (2022-2023)

Realizacja [2009-2026]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na przebudowie dróg gminnych m.in. na wykonaniu nawierzchni utwardzonej. Planuje się przebudowę jednej, dwóch dróg w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania 9 848 237,47 PLN

2009	25 858,00 PLN
2010	0,00 PLN
2011	478 502,12 PLN
2012	0,00 PLN
2013	516 909,77 PLN
2014	422 338,43 PLN
2015	760 556,53 PLN

2016	754 840,43 PLN
2017	1 671 321,76 PLN
2018	54 212,69 PLN
2019	510 318,10 PLN
2020	48 171,71 PLN
2021	1 405 207,93 PLN
2022	800 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	584 022,66 PLN
2023	2 400 000,00 PLN

Wykorzystano środki otrzymane z programu POLSKI ŁĄD w kwocie 181 941,83 zł.

PROGRAM NR 5

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO Z 16 LOKALAMI

Realizacja [2021-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na budowie budynku, w którym znajdować się będzie 16 lokali komunalnych.

Przewidywane koszty zadania	4 099 987,22 PLN
2021	99 987,22 PLN
2022	1 200 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	28 447,86 PLN
2023	2 800 000,00 PLN

PROGRAM NR 6

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WIELBARKU

Realizacja [2021-2024]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na rozbudowie z przebudową budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Przewidywane koszty zadania	4 665 776,00 PLN
2021	65 776,00 PLN
2022	1 100 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	1 081 127,52 PLN
2023	2 000 000,00 PLN
2024	1 500 000,00 PLN

Wykorzystano środki pochodzące z nagrody otrzymanej przez gminę w roku 2021 „Rosnąca odporność” oraz odsetki naliczone od nagrody.

PROGRAM NR 7

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELBARKU

Realizacja [2022-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wykonaniu obiektów sportowych, m.in. bieżni prostej o długości 100m, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	210 000,00 PLN
2022	200 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	12 915,00 PLN
2023	10 000,00 PLN

PROGRAM NR 8**MODERNIZACJA OŚWIECENIA DROGOWEGO W GMINIE I MIEŚCIE WIELBARK:****PIWNICE WIELKIE (2021), LEJKOWO-ŁATANA (2021), ZABIELE (2021) WIELBARK – ULICE:****- 1 MAJA (2020), BATOREGO (2021-2023), LIPOWA (2022-2023), LEYKA (2022-2023), LEŚNA (2020-2022), PIWNICE WIELKIE (2022-2023), WYMIANA NA LED M.WIELBARK**

Realizacja [2011-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Polega na wymianie starego oświetlenia na nowe, m.in. wymianie opraw oświetleniowych, wysięgników i zużytych przewodów. Planuje się wykonanie modernizacji w jednej, dwóch miejscowościach w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania 1 745 435,44 PLN

2011 (Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo)	61 020,30 PLN
2012 (Wielbark ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki)	28 545,45 PLN
2013 (Lejkowo, Nowojowiec, Ciemna Dąbrowa, W-k ul. Polna).....	64 713,38 PLN
2014 (Głuch, Wyżegi, W-k ul. Królowej Jadwigi, Kopernika)	64 993,45 PLN
2015 (Łatana W, Szymanki, Baran., Wesołków., Przeździec. W, Maliniak, W-k ul. Krótka)	174 738,34 PLN
2016 (Borki Wielbarskie, Kipary, W-k ul. Bartniki, Zieleniec M, Jakubowi Borek).....	334 429,34 PLN
2017 (Lesiny Wielkie, Stachy, Przeździec Wielki, Piwnice Wielkie, Kucbork, Wesołowo Kolonia, Zieleniec).....	123 862,36 PLN
2018 (c.d. Zieleniec, Jesionowiec, Lejkowo, Zabiele).....	183 240,32 PLN
2019 (Olędry)	123 739,50 PLN
2020 (ul. 1-go Maja).....	56 580,00 PLN
2021 (Piwnice Wielkie, Lejkowo-Łatana W., ul. Leśna)	239 573,00 PLN
2022 (ul. Batorego, cd. ul. Leśna).....	190 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	185 607,00 PLN
2023 (cd. ul. Batorego)	100 000,00 PLN

PROGRAM NR 9**MAGAZYN GRUZU I ODPADÓW ZIELONYCH**

Realizacja [2022]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na wykonaniu ogrodzenia magazynu gruzu i odpadów zielonych w Wielbarku.

Przewidywane i poniesione koszty zadania 60 000,00 PLN

2022	60 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	60 000,00 PLN

PROGRAM NR 10**ŚWIETLICE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH:****WYŻEGI (2016-2018), OLĘDRY (2016-2018), LEJKOWO (2017-2018), ZABIELE (2017-2020), SZYMANKI (2017-2020), PRZEŹDZIĘK MAŁY (2020-2023)**

Realizacja [2015-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na budowie, przebudowie lub modernizacji świetlicy wiejskiej.

Przewidywane i poniesione koszty zadania 3 579 101,68 PLN

2015 (Nowojowiec dok.pr., Stachy, Łatana Wielka II etap)	200 861,00 PLN
2016 (Stachy, Wyżegi dok.proj., Olędry dok.proj. Kołodziejowy Grąd).....	349 747,51 PLN
2017 (Wyżegi, Olędry, Zabiele, Lejkowo, Szymanki, Przeździec W)	648 507,64 PLN
2018 (cd. Wyżegi, Olędry i Lejkowo, Zabiele, Szymanki, Przeździec W)	935 787,13 PLN
2019 (cd. Zabiele, Szymanki)	400 000,00 PLN
2020 (cd. Zabiele, Szymanki, Przeździec Mały).....	329 192,40 PLN
2021 (cd. Przeździec Mały).....	15 006,00 PLN
2022 (cd. Przeździec Mały).....	350 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	349 999,99 PLN
2023 (cd. Przeździec Mały)	350 000,00 PLN

PROGRAM NR 11**KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ****UTWORZENIE PARKU W CENTRUM WIELBARKA, BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH I BUDOWA ZDROJU MIEJSKIEGO**

Realizacja [2015-2023]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Inwestycja polega na budowie parku w centrum Wielbarka, budowie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowie źródła miejskiego.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	5 537 162,29 PLN
2015	343 360,70 PLN
2016	963 025,69 PLN
2011	763 321,51 PLN
2018	906 025,92 PLN
2019	511 535,91 PLN
2020	2 460,00 PLN
2021	547 432,56 PLN
2022	1 400 000,00 PLN
wykonanie na dzień 31-12-2022 r.....	1 353 882,15 PLN
2023	100 000,00 PLN

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za okres od 01.01.2022 do
31.12.2022 roku.**

Wydzielone rachunki dochodów

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów:

1. rachunek wydzielony w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku
2. rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.

W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 182.400,00 zł otrzymano 154.835,89 zł to jest 85 % wykonania planu.

Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług osiągniętych wysokości w 154.706,97 zł .

Z osiągniętych dochodów zakupiono artykuły spożywcze za 152.858,18 zł

Pozostałe wydatki stanowią prowizje bankowe oraz opłaty za używanie pompki do wody mineralnej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2022 roku wynosił 0,00 zł.

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 33.952,80 zł w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 osiągnięto 28.083,38 zł .

Największą pozycję dochodów stanowią darowizny w wysokości 33.952,80 zł przeznaczonych na projekty i granty pn.:

1. W sporcie siła.
2. Dbając o klimat.
3. Grant 1
4. Ruch to zdrowie.
5. Grant 4

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z wolą darczyńcy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2022 roku wynosił 0,00 zł.

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za okres od 01.01.2022 do
31.12.2022 r.**

Na 31.12.2022 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.923.254,62 zł, w tym:

1. 1.218.750,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, umowa 5058652/50/JST/RK/19,
2. 123.076,92 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań, umowa 500202/71/JST/13,
3. 59.189,52 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku", umowa S/101/06/2013,
4. 166.666,64 - w Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, umowa 1/1/JST/2014/KG0002,
5. 220.745,00 zł - w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6. 749.997,64 zł - w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Warszawa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych Kredytów,
7. 844.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wielbarku - kredyt zaciągnięty na spłatę Zobowiązań, umowa 41/JST/RK/2018,
8. 303.024,00 zł - SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu Oddział Ciechanów - kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, umowa 2/12/JST/2018,
9. 1.237.804,90 zł - Bank Spółdzielczy w Wielbarku - kredyt zaciągnięty na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, umowa 5058652/7/JST/RK/20.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku spłacono kredyty w łącznej wysokości 1.247.139,92 zł.

**Załącznik Nr 8 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark
za okres 01-01-2022 do 31-12-2022**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark za rok
2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielbark obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXV/208/21 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 30 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark została przyjęta uchwałą nr Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Plan dochodów ogółem Gminy Wielbark na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 49 588 882,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 917 803,62 zł, tj. 94,61%.

Plan wydatków ogółem Gminy Wielbark na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 50 769 317,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 45 565 765,44 zł, tj. 89,75%. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków Gminy Wielbark w układzie WPF przedstawiono w załączonej tabeli do informacji.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 352 038,18 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wielbark w roku 2022 planowano na poziomie -3 041 627,38 zł.

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

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 277 575,41 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 020 139,55 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 257 435,86 zł;

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 247 139,92 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 247 139,92 zł;

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 923 254,62 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wielbark w roku 2022 planowano na poziomie 6 723 254,62 zł.

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

W kwocie długu Gminy Wielbark na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 923 254,62 zł;

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wielbark zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Wielbark spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wielbark został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark
za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	36 504 505,00	49 560 672,48	49 588 882,48	46 917 803,62	94,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 921 505,00	47 857 672,48	47 885 882,48	45 554 923,15	95,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 669 104,00	5 557 522,57	5 557 522,57	5 557 522,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	747 397,00	747 397,00	747 397,00	747 397,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 376 800,00	8 692 672,00	8 692 672,00	8 692 672,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 529 633,00	18 589 261,00	18 617 471,00	18 013 440,29	96,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 598 571,00	14 270 819,91	14 270 819,91	12 543 891,29	87,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 398 380,00	8 398 380,00	8 146 395,00	97,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 583 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	1 362 880,47	80,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	370 000,00	370 000,00	347 315,00	93,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 014 772,79	76,18%
2	Wydatki ogółem	39 546 132,38	50 741 107,97	50 769 317,97	45 565 765,44	89,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 208 132,38	41 140 107,97	41 168 317,97	37 923 453,36	92,12%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 683 256,38	11 972 046,02	11 971 552,02	10 894 807,19	91,01%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	370 000,00	370 000,00	360 448,52	97,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 338 000,00	9 601 000,00	9 601 000,00	7 642 312,08	79,60%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 338 000,00	9 601 000,00	9 601 000,00	7 642 312,08	79,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	1 993 071,70	92,44%
3	Wynik budżetu	-3 041 627,38	-1 180 435,49	-1 180 435,49	1 352 038,18	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 247 139,92	

4	Przychody budżetu	4 288 767,30	2 577 575,41	2 577 575,41	1 277 575,41	49,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 020 139,55	1 020 139,55	1 020 139,55	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 020 139,55	1 020 139,55	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 488 767,30	257 435,86	257 435,86	257 435,86	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 541 627,38	160 295,94	160 295,94	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 247 139,92	1 397 139,92	1 397 139,92	1 247 139,92	89,26%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 247 139,92	1 247 139,92	1 247 139,92	1 247 139,92	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 723 254,62	6 223 254,62	6 223 254,62	4 923 254,62	79,11%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 713 372,62	6 717 564,51	6 717 564,51	7 631 469,79	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 202 139,92	7 995 139,92	7 995 139,92	8 909 045,20	111,43%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,58%	5,53%	5,53%	5,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,38%	24,34%	24,34%	29,15%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,49%	26,49%	26,49%	26,49%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 852,00	696 943,05	696 943,05	691 557,57	99,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 852,00	696 943,05	696 943,05	691 557,57	99,23%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 852,00	696 943,05	696 943,05	691 557,57	99,23%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 022,00	734 113,05	734 113,05	728 728,62	99,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 022,00	734 113,05	734 113,05	728 728,62	99,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 852,00	696 943,05	696 943,05	691 558,62	99,23%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 000,00	635 000,00	635 000,00	615 633,50	96,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	280 000,00	635 000,00	635 000,00	615 633,50	96,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 634 022,00	7 459 023,05	7 459 023,05	2 926 850,00	39,24%
10.1.1	bieżące	84 022,00	84 023,05	84 023,05	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 550 000,00	7 375 000,00	7 375 000,00	2 926 850,00	39,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 247 139,92	1 247 139,92	1 247 139,92	1 247 139,92	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				44 840 233,35	7 459 023,05	5 660 463,40	75,89%
1.a	- wydatki bieżące				105 641,05	84 023,05	81 223,02	96,67%
1.b	- wydatki majątkowe				44 734 592,30	7 375 000,00	5 579 240,38	75,65%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 782 015,70	719 023,05	696 856,52	96,92%
1.1.1	- wydatki bieżące				105 641,05	84 023,05	81 223,02	96,67%
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.01.00 Wyłączenia Społeczne Wiecej potrafię- wiecej mogę - Aktywne wyłączenie w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku	2021	2023	105 641,05	84 023,05	81 223,02	96,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 676 374,65	635 000,00	615 633,50	96,95%
1.1.2.1	BOISKO WIELOFUNKCYJNE "MAŁY ORLIK" KUCBORK(2019);LESINY WIELKIE(2020-2021);WIELBARK (2021-2022); BARANOWO(2022-2024);STACHY/2023-2024/ -	Urząd Miejski w Wielbarku	2019	2024	1 676 374,65	635 000,00	615 633,50	96,95%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 058 217,65	6 740 000,00	4 963 606,88	73,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 058 217,65	6 740 000,00	4 963 606,88	73,64%
1.3.2.1	WODOCIĄG W MIEŚCIE I GMINIE WIELBARK;Budowa SUW w Jesionowcu -	WIELBARK	2011	2024	4 569 630,26	800 000,00	769 602,21	96,20%

1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKKU; PLAC WOJCIECHA(2020); LEŚNA(2020); BARTNIKI /2020-2021;PRZEMYSŁOWA/2021/ŚLĄSKA/2021/;MAZURSKA/2021/;NAD OMULWIĄ/2021-2023/KAJKI- ZJAZDY/2022/;PRZEDŁUŻENIE PIŁSUDSKIEGO /2021-2023 /AKACJOWA(2021-2023);JANA III SOBIESKIEGO(2022-2023) -	WIELBARK	2011	2023	6 816 037,29	640 000,00	586 002,49	91,56%
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO (2021-2023), ŁYSAK - ZABIELE (2021-2023),Zabiele kol. (2022-2023) ;ŁATANA W-LESINY W (2021-2023), KUCBORK 197006N (2022-2024), KIPARY 197031N (2022-2024), KIPARY DR.WEW (2022-2024);LESINY MAŁE 197026N (2022-2024), GŁUCH DR.WEW (2022-2026), NOWOJOWIEC - STACHY (2022-2025);,CIEMNA DĄBROWA - DR.WEW (2022-2025), GŁUCH - KUCBORK 197005N (2022-2025), WESOŁOWO DR.WEW (2022-2025), STACHY - CHODNIK (2023) -	WIELBARK	2009	2023	9 848 237,47	800 000,00	584 022,66	73,00%
1.3.2.4	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO Z 16 LOKALAMI -	Urząd Miejski w Wielbarku	2021	2024	4 099 987,22	1 200 000,00	28 447,86	2,37%
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WIELBARKU	Urząd Miejski w Wielbarku	2021	2024	4 665 776,00	1 100 000,00	1 081 127,52	98,28%
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku -	Urząd Miejski w Wielbarku	2022	2023	210 000,00	200 000,00	12 915,00	6,46%
1.3.2.7	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE I MIEŚCIE WIELBARK : Piwnice Wielkie/2021/, Lejkowo-Łatana/2021/Zabiele /2021/WIELBARK-ULICE:, 1-go Maja(2020),Batorego (2021-2023);LIPOWA (2022-2023), LEYKA (2022-2023), LEŚNA (2020-2022), PIWNICE WIELKIE (2022-2023), WYMIANA NA LED M.WIELBARK -	WIELBARK	2011	2023	1 745 435,44	190 000,00	185 607,00	97,69%
1.3.2.8	Świetlice wiejskie w miejscowościach -Wyżegi /2016-2018/, Olędry/2016-2018/,LEJKOWO/2017-2018/;ZABIELE /2017-2020/;SZYMANKI/2017-2020/ ;Przeździek Mały/2020-2023/ -	WIELBARK	2015	2023	3 579 101,68	350 000,00	349 999,99	100,00%
1.3.2.9	KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ -UTWORZENIE PARKU W CENTRUM WIELBARKA I BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO -ROWEROWYCH, BUDOWA ZDROJU MIEJSKIEGO -	WIELBARK	2015	2023	5 537 162,29	1 400 000,00	1 353 882,15	96,71%
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji w mieście Wielbark -	Urząd Miejski w Wielbarku	2022	2024	1 986 850,00	60 000,00	12 000,00	20,00%

Załącznik nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK**

Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				kwota	Wyk. %
01095		Pozostała działalność	818 251,24	818 251,24	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818 251,24	818 251,24	1,00
75011		Urzędy wojewódzkie	63 025,86	62 918,77	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 025,86	62 918,77	1,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 312,00	1 312,00	1,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników	46 593,93	46 593,93	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 593,93	46 593,93	1,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 204 844,76	1 204 824,76	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204 844,76	1 204 824,76	1,00
85295		Pozostała działalność	876 399,00	859 961,87	0,98
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 399,00	859 961,87	0,98
85501		Świadczenia wychowawcze	3 314 623,00	3 314 622,76	1,00
	2060D	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. PAŃST. NA ZAD. BIEŻ. Z ADMINIST. RZAD.	3 314 623,00	3 314 622,76	1,00
85502		Świadc. rodzinne, z fund. aliment. oraz skl. na ubezp.emeryt.-rentowez ubezp.spol	4 141 264,00	4 134 339,72	1,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141 264,00	4 134 339,72	1,00
85503		KARTA DUZEJ RODZINY	1 334,00	1 333,85	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334,00	1 333,85	1,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 863,00	68 861,18	1,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 863,00	68 861,18	1,00
OGÓŁEM			10 536 510,79	10 513 020,08	

Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				kwota	wyk. W %
01095		Pozostała działalność	818 251,24	818 251,24	1,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	1,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	1 915,20	1,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	274,40	274,40	1,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,53	2 654,53	1,00
	4430W	Różne opłaty i składki	802 207,11	802 207,11	1,00
75011		Urzędy wojewódzkie	63 025,86	62 918,77	1,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,31	38 370,31	1,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,88	6 977,88	1,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,67	71,67	1,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,38	4 088,38	1,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 449,38	12 447,60	1,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	240,71	135,40	0,56
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,53	827,53	1,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	1 312,00	1,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	1,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	1,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników	46 593,93	46 593,93	1,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	461,31	461,31	1,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 132,62	46 132,62	1,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 204 844,76	1 204 824,76	1,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 204 844,76	1 204 824,76	1,00
85295		Pozostała działalność	876 399,00	859 961,87	0,98
	3110W	Świadczenia społeczne	859 287,00	844 753,82	0,98
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	8 780,00	0,99
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 532,98	0,99
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	1 462,97	0,52
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 387,00	2 932,10	0,87
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	1,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 314 623,00	3 314 622,76	1,00
	3110W	Świadczenia społeczne	3 304 095,49	3 304 095,25	1,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386,06	5 386,06	1,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,62	1 773,62	1,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,96	1 222,96	1,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 824,63	1 824,63	1,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,24	320,24	1,00
85502		Świadc. rodzinne, z fund. aliment. oraz skl. na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezp.spół	4 141 264,00	4 134 339,72	1,00
	3110W	Świadczenia społeczne	4 025 577,00	4 021 428,49	1,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 906,38	85 732,59	0,98
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 006,05	1,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542,00	15 028,89	0,97
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	152,73	0,95
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	619,35	0,88
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	1,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	1,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 334,00	1 333,85	1,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 333,85	1,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 863,00	68 861,18	1,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 863,00	68 861,18	1,00
OGÓŁEM			10 536 510,79	10 513 020,08	

Załącznik nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu

Gminy Wielbark

za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

**Plan finansowy i wykonanie za 2022 rok rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Wielbark**

I. Przychody				1 020 139,55	
		9050	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi innymi przepisami w tym : Laboratoria Nagroda "Rosnąca odporność"	1.020.139,55 w tym : 20.139,55 1.000.000,00	
				Plan	Wykonanie
II. Dochody				4 899 701,23	4 367 353,59
750			Administracja publiczna	33 441,23	33 441,23
	75023		Urzędy gmin	33 441,23	33 441,23
		0`092	Wpływy z pozostałych odsetek	33 441,23	33 441,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 866 260,00	4 333 912,36
	85395		Pozostała działalność	4 866 260,00	4 333 912,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 866 260,00	4 333 912,36
III. Wydatki				5 919 840,78	5 363 515,63
750	75023		Urzędy gmin	1 033 441,23	1 009 463,72
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku	1 033 441,23	1 009 463,72
801	80101		Szkoły podstawowe	20 139,55	20 139,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- środki z programu "Laboratoria przyszłości"	20 139,55	20 139,55
853	85395		Pozostała działalność	4 866 260,00	4 333 912,36
		3110	świadczenia społeczne /wypłata "Dodatków węglowych" dla 1028 gospodarstw domowych i wypłata świadczeń "Inne źródła ciepła" dla 735 gospodarstw domowych	4 723 000,00	4 212 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników/ środki wypłacone z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	54 592,00	47 872,09
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne/ środki wypłacone z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	9 732,00	7 973,48
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/ środki wypłacone z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	1 436,00	671,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia/ środki wydatkowane z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	48 500,00	44 545,64
		4300	zakup usług pozostałych/ środki wydatkowane z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	13 000,00	11 432,99
		4430	różne opłaty i składki/ środki wydatkowane z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	13 000,00	6 939,85
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/ środki wydatkowane z 2% przysługujących za obsługę wypłat ze środków COVID -19	3 000,00	1 977,00

Załącznik nr 11 do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark
za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresy pomocy obywatelom Ukrainy ze
środków Funduszu Pomocy w 2022 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					kwota	Wyk. W %
750			Administracja publiczna	7 315,76	6 956,76	0,95
	75095		Pozostała działalność	7 315,76	6 956,76	0,95
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 315,76	6 956,76	0,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 619,00	827 014,49	1,00
	75495		Pozostała działalność	830 619,00	827 014,49	1,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	830 619,00	827 014,49	1,00
758			Różne rozliczenia	135 663,40	132 964,00	0,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 663,40	132 964,00	0,98
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	135 663,40	132 964,00	0,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 432,00	55 027,34	0,96
	85395		Pozostała działalność	57 432,00	55 027,34	0,96
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	57 432,00	55 027,34	0,96
855			Rodzina	58 305,00	57 782,80	0,99
	85595		Pozostała działalność	58 305,00	57 782,80	0,99
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	58 305,00	57 782,80	0,99
OGÓŁEM				1 089 335,16	1 079 745,39	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					kwota	Wyk w
						%
750			Administracja publiczna	7 315,76	6 956,76	0,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 315,76	6 956,76	0,95
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 709,00	4 350,00	0,92
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,99	2 248,99	1,00
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,77	357,77	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 619,00	827 014,49	1,00
	75495		Pozostała działalność	830 619,00	827 014,49	1,00
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	473 480,00	469 880,00	0,99
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	288,96	1,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355 560,00	355 556,50	1,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00	1 075,00	1,00
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	214,03	1,00
801			Oświata i wychowanie	125 266,00	125 266,00	1,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 656,88	107 656,88	1,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 725,42	91 725,42	1,00
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 931,46	15 931,46	1,00
	80104		Przedszkola	14 301,62	14 301,62	1,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 963,65	11 963,65	1,00
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,97	2 337,97	1,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 307,50	3 307,50	1,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 307,50	3 307,50	1,00
852			Pomoc społeczna	9 494,00	7 401,42	0,78

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	9 494,00	7 401,42	0,78
		3280W		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 942,00	6 849,42	0,77
		3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	552,00	552,00	1,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 938,00	47 625,92	0,99
	85395			Pozostała działalność	47 938,00	47 625,92	0,99
		3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	47 100,00	46 800,00	0,99
		4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	46,50	0,99
		4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	650,00	0,99
		4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	129,42	0,97
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 397,40	7 698,00	0,74
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 397,40	7 698,00	0,74
		4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 397,40	7 698,00	0,74
855				Rodzina	58 305,00	57 782,80	0,99
	85502			Świadc. rodzinne, z fund. aliment. oraz skl. na ubezp.emeryt.-rentowe	58 305,00	57 782,80	0,99
		3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 800,00	56 748,00	1,00
		4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259,00	1 007,80	0,80
		4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	27,00	0,11
OGÓŁEM					1 089 335,16	1 079 745,39	

Załącznik
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2022 rok

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Wielbark sporządzona na dzień
31 grudnia 2022 roku**

23.03.2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Wielbark jaki odnotowano w 2022 roku. W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022r , poz. 1634 ze zm.), obejmujący:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto informacja została sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr OS.0050.34.2023r Burmistrza Wielbarka z dnia 23.03.2023 roku w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2022 rok.

Gmina Wielbark posiada 391 udziałów po 500,00 zł każdy udział, w łącznej wartości 195 500,00 zł. w spółce prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XXV/85/12 z dnia 28.06.2012 roku Rady Gminy Wielbark przekształciła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł.

Wszystkie udziały objęła Gmina Wielbark i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielbark, przy ul. Polnej 8, stanowiącej działkę nr 942 o powierzchni 4534 m2 zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym, budynkiem socjalnym z garażem, warsztatem murowanym i wiatą murowano – drewnianą dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00031499/6.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XVII/137/20 z dnia 10.11.2020 roku Rada Miejska w Wielbarku utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą EKO Wielbark spółka z ograniczoną z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł.

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Miejski w Wielbarku
- Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabelach
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
 - Przedszkola
- Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku

Jednostki organizacyjne:

- Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

II. Grunty

Według stanu na 31.12.2022 r

Gmina Wielbark jest właścicielem/ współwłaścicielem 487,3022 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,3271 ha i w trwałym zarządzie 6,1855 ha. Wartość: 13 037 360,41 zł

LP	Nazwa obrębu	Powierzchnia w ha
1	Baranowo	10,3667
2	Borki Wielbarskie	14,9535
3	Ciemna Dąbrowa	16,3461
4	Głuch	9,0036
5	Jesionowiec	11,9008
6	Kipary	17,8546
7	Kołodziejowy Grąd	7,9081
8	Kucbork	17,5313
9	Lesiny Wielkie	28,7622
10	Łatana Wielka	22,2867
11	Nowojowiec	8,7722
12	Olędry	17,6264
13	Piwnie Wielkie	13,5813
14	Przeździeń Mały	15,2290
15	Przeździeń Wielki	37,1676
16	Sędrowo	18,2399
17	Szymanki	16,6308
18	Wyżegi	15,0430
19	Wesołowo	30,0034
20	Wielbark	98,6992
21	Zabiele	17,7795
22	Zieleniec	41,6163
razem		487,3022

III. Budynki i budowle

Gmina Wielbark jest właścicielem 54 lokali mieszkalnych. Wartość lokali mieszkalnych 719 855,17 zł
Według stanu na dzień 31.12.2022 r.

LP	Adres	nr działki	Nr budynku/ lokalu	powierzchnia lokalu w m2	numer inventarzewy
1	Wielbark, ul. Ogrodowa 2	724 obręb Wielbark	2/1	42,50	110/2012/733
2	Wielbark, ul. Sprzymierzonych 4	856 obręb Wielbark	4/4	20,23	110/2012/735
			4/3	44,29	
3	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 26	633/16 obręb Wielbark	26	112,19	110/2012/736
4	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 28	633/2 obręb Wielbark	28/1a	40,17	110/2012/737
			28/1b	21,06	
			28/2	50,24	
			28/3	38,69	
			28/4	35,17	
			28/5	34,40	
5	Wielbark, ul. Chodkiewicza 9	874/2 obręb Wielbark	9/4	81,30	110/2012/738
			9/11	36,98	
6	Wielbark, ul. 1 Maja 1	226/2 obręb Wielbark	1/19	60,50	110/2012/740
7	Wielbark, ul. Grunwaldzka 8	711 obręb Wielbark	8/5	37,46	110/2012/741
8	Wielbark, ul. Grunwaldzka 6	710/1 obręb Wielbark	6/8	53,30	110/2012/742
9	Wielbark, ul. Grunwaldzka 4	710/2 obręb Wielbark	4/3	49,30	110/2012/743
10	Wielbark, ul. Kopernika 3	654 obręb Wielbark	3/3	62,87	110/2012/745
11	Wielbark, ul. Kopernika 11	643 obręb Wielbark	11/2	49,88	110/2012/748
			11/3	38,37	
12	Wielbark, ul. Kopernika 18a	325/20 obręb Wielbark	18a	58,47	110/2012/750
13	Wielbark, Pl. Św. Wojciecha 2	805 obręb Wielbark	1/3	48,73	110/2012/751
			1/4	34,83	
14	Wielbark, ul. Nowowiejskiego 2	733 obręb Wielbark	2/3	62,56	110/2012/752
15	Wielbark, ul. Jagiełły 2	771/4 obręb Wielbark	2/2	35,80	110/2012/754
16	Wielbark, ul. Jagiełły 8a	777/2 obręb Wielbark	8a/1	45,18	110/2012/755
			8a/2	22,24	
			8a/3	22,57	
17	Wielbark, ul. Jagiełły 8b		8b/1	24,48	110/2012/756
18	Wielbark, ul. Jagiełły 12	781 obręb Wielbark	12/1	33,72	110/2012/758
19	Wielbark, ul. Jagiełły 15	728/25 obręb Wielbark	15/2	36,79	110/2012/760
20	Wielbark, ul. Jagiełły 16	786/1 obręb Wielbark	16/4	14,87	110/2012/761
			16/6	18,60	
21	Wielbark, ul. Jagiełły 18	788/3 obręb Wielbark	18/3	16,59	110/2012/762
			18/2	33,44	
22	Wielbark, ul. Jagiełły 32	797/5 obręb Wielbark	32/1	63,83	110/2012/763
			32/5	35,88	
23	Wielbark, ul. Studzienna 7	689 obręb Wielbark	7/1	54,85	110/2012/765
24	Wielbark, ul. Studzienna 9	690 obręb Wielbark	9/1	49,99	110/2012/826
		692 obręb Wielbark			
25	Sędrowo 5	51/2 obręb Sędrowo	5/1	44,78	110/2012/769
			5/2	33,52	
			5/3	86,08	

			5/4	28,83	
26	Szymanki 31	288 obręb Szymanki	31/1	42,29	110/2012/770
			31/2	51,11	
27	Róklas 1	3150/014 obręb Wesołowo	1	54,36	110/2012/771
28	Ciemna Dąbrowa 21	300 obręb Ciemna Dąbrowa	21	54,11	110/2012/772
29	Baranowo 9	10/65 obręb Baranowo	9/3	50,90	110/2012/773
			9/4	43,68	
30	Zabiele 11	42/1 obręb Zabiele	11/1	71,1	110/2012/775
			11/2	36,86	
		42/2 obręb Zabiele	11/3	60,99	
31	Przeździek Wielki 4	98 obręb Przeździek Wielki	4	42,98	110/2015/41
32	Szymanki 30	11 obręb Szymanki	30	58,09	110/2016/2
33	Przeździek Wielki	1115 Przeździek Wielki	58B	50,00	110/2010/1

Gmina Wielbark dysponuje również lokalami użytkowymi, które wdzierżawia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nazwa miejscowości	Rodzaj działalności
Wielbark ul Kętrzyńskiego 1 385 219,85 zł	Ośrodek zdrowia – nr inw. 121/2012/818

W dyspozycji Gminy Wielbark pozostają także budynki oświaty i kultury, do których zalicza się budynki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli a także sal sportowych, świetlic wiejskich i inne:

Zestawienie wartości budynków oświaty:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	107/1993/12	Szkoła Podstawowa Wielbark (pawilon)	772 317,36 zł
2	107/2013/470	Hala Sportowa Wielbark	5 728 260,89 zł
3	107/1993/18	Szkoła Podstawowa Wielbark (po gimnazjum)	3 795 000,01 zł
4	107/1993/16	Szkoła Podstawowa Łatana Wielka	577 468,81 zł
5	107/2016/9	Sala Sportowa Łatana Wielka	1 509 759,05 zł
6	107/1993/13	Szkoła Podstawowa w Zabelach	210.234,21 zł
7	107/2014/2	Przedszkole samorządowe w Wielbarku	1 342 340,14 zł

pozostałe budynki, budowle

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	109/2007/22	Wiata przystankowa Sędrowo	5.911,36 zł
2	109/2006/18	Wiata przystankowa - Wielbark	4.500,01 zł
3	109/2005/21	Wiata przystankowa - Baranowo	3.000,00 zł
4	109/2005/20	Wiata przystankowa - Głuch	3.000,00 zł
5	109/2005/19	Wiata przystankowa - Jesionowiec	3.000,00 zł
6	109/2010/2	Wiata przystankowa - Kucbork	70.378,13 zł
7	109/2014/61	Przystanek autobusowy EOS - Wyżegi	4.446,67 zł
8	109/2014/62	Przystanek autobusowy EOS - Piwnice Wielkie	4.446,65 zł
9	109/2014/63	Przystanek autobusowy EOS - Szymanki	4.446,65 zł
10	109/2017/65	Przystanek autobusowy EOS-S Przeździek Wielki	5.199,99 zł
11	109/2009/6	OSP Wielbark	189 544,03 zł
12	109/2010/1	OSP Wesołowo	48.076,47 zł

13	109/2015/27	OSP Lesiny Wielkie	122.062,03 zł
14	109/2014/88	Wiata drewniana W2 - Ołędry	8.134,29 zł
15	109/2014/89	Wiata drewniana W1- Oledry	15.853,34 zł
16	109/2015/20	Wiata drewniana - Sołectwo Przeździek Mały	8.500,00 zł
17	109/2015/211	Wiata drewniana - Sędrowo	8.500,00 zł
18	109/2016/160	Altana drewniana Głuch	12.404,25 zł
19	109/2017/21	Altana drewniana Przeździek Wielki	12.000,00 zł
20	109/2017/23	Altana drewniana Baranowo	12.000,00 zł
21	109/2018/648	Altana drewniana Wyżegi	10 000,00 zł
22	107/2012/793	Budynek szatni na Stadionie w Wielbarku	72 152,82 zł
23	107/2009/GOK	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury,	707 083,64 zł
24	105/1993/1	Budynek Urzędu Gminy Wielbark	701 752,71 zł
25	108/2016/39	Budynek po dworcu PKP	47 630,53 zł
26	109/2018/561	Budynek kotłowni przy ul. Kopernika	60174,68 zł
27	109/1993/1	Budynek- Kościół Ewangelicki	915.835,68 zł
28	109/2012/791	Szalet publiczny (Wielbark)	95.436,18 zł
29	348/2018/60	Fotowoltaika	244 064,07 zł

Boiska

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	290/2007/10	Boisko wielofunkcyjne- Wielbark	383.935,31 zł
2	290/2010/3	Boisko wielofunkcyjne Kucbork	330 027,85 zł
3	290/2010/4	Boisko do piłki siatkowej z placem zabaw - Kucbork	5.594,60 zł
4	290/2010/6	Boisko i plac zabaw -Wesołowo	221.764,35 zł
5	290/2010/5	Boisko i plac zabaw Baranowo	202.210,81 zł
6	290/2012/792	Boisko - Stadion Sportowy Wielbark	784 894,63 zł
7	290/2013/471	Boisko sportowe - ORLIK 2012 Zabiele	999.143,26 zł
8	290/2021/77	Boisko wielofunkcyjne - Lesiny Wielkie	180 190,06 zł
9	290/2022/327	Boisko wielofunkcyjne - Wielbark ul. Mickiewicza	583 917,35 zł

Kompleks rekreacyjno - sportowy w Wielbarku:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	220/2015/12	Kompleks rekreacyjno-sport. - Latarnie solarne	10.853,73 zł
2	220/2016/148	Kompleks rekreacyjno - sport. - Droga	999 616,84 zł
3	220/2016/149	Kompleks rekreacyjno-sport. - Ścieżka	257 898,67 zł
4	290/2016/150	Kompleks rekreacyjno-sport. - Boiska	401.234,33 zł
5	290/2016/147	Kompleks rekreacyjno-sport. - Siłownia	36.387,44 zł
6	290/2017/24	Kompleks rekreacyjno-sport. - Street Wokrou i ścieżki żwirowe	33.696,77 zł

7	290/2017/25	Kompleks rekreacyjno-sport. - Park linowy z torem przeszkód	107 507,15 zł
8	290/2017/26	Kompleks rekreacyjno-sport. - Plac zabaw z powierzchnią poliuretanową	270 522,06 zł
9	290/2017/27	Kompleks rekreacyjno-sport. - Skatepark i ścieżki żwirowe	185 226,01 zł
10	220/2017/7	Kompleks rekreacyjno-sport. - oświetlenie ze ścieżką pieszko-rowerową	272 834,99 zł
11	290/2018/9	Kompleks rekreacyjno-sport. Widownia i plac imprez plenerowych	257 355,75 zł
12	290/2018/76	Kompleks rekreacyjno-sport. - ogrodzenie	27 070,00 zł
13	290/2018/7	Kompleks rekreacyjno-sport. - staw rekreacyjny	53 969,58 zł
14	220/2018/8	Kompleks rekreacyjno-sport. - alejka	153 679,90 zł
15	220/2018/647	Kompleks rekreacyjno-sport. - oświetlenie alejki nad rzeką Sawicą	33 210,00 zł
16	220/2019/33	Kompleks rekreacyjno-sport. – ścieżka pieszko-rowerowa przy rzece Sawica i Omulew	369 302,18 zł
17	290/2019/215	Kompleks rekreacyjno-sport. – Park przy kościele	181 781,30 zł
18	220/2021/263	Kompleks rekreacyjno-sport. - Ścieżka pieszko-rowerowa wzdłuż rzeki Sawica	1 384 451,41 zł

Świetlice wiejskie:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	107/1993/8	Świetlica - Zieleniec	207.604,59 zł
2	107/1993/5	Świetlica - Łatana Wielka	103.608,44 zł
3	107/1993/4	Świetlica - Kucbork	254 925,43 zł
4	107/1993/3	Świetlica - Ciemna Dąbrowa	22 776,30 zł
5	107/1993/2	Świetlica - Lejkowo	526 800,03 zł
6	107/2010/2	Świetlica - Zabiele (stara)	7.672,00 zł
7	107/2010/4	Świetlica - Baranowo	150.248,10 zł
8	107/2010/1	Świetlica - Kołodziejowy Grąd	57 659,91 zł
9	107/2010/3	Świetlica - Wesołowo	247.025,60 zł
10	107/2011/2	Świetlica - Nowojowiec	266.074,07 zł
11	107/2012/842	Świetlica - Piwnice Wielkie	463.848,14 zł
12	107/2012/843	Świetlica - Lesiny Wielkie	502.653,84 zł
13	107/2012/844	Świetlica - Kipary	446.662,77 zł
14	107/2012/845	Świetlica - Jesionowiec	421.759,70 zł
15	107/2015/6	Świetlica - Stachy	274.025,00 zł
16	107/2018/11	Świetlica - Przeździeń Wielki	250 747,98 zł
17	107/2018/77	Świetlica - Wyżegi	390 244,21 zł
18	107/2018/78	Świetlica - Olędry	412 220,69 zł
19	107/2020/20	Świetlica Szymanki (nowa)	347 991,35 zł
20	107/2020/19	Świetlica Zabiele (nowa)	455 240,75 zł

IV. Wodociągi, kanalizacja

Wykaz sieci wodociągowej, Stacje Uzdatniania Wody stan na dzień 31.12.2022 roku. Wartość 12 962 112,26 zł

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	211/2012/798	Sieć wodociągowa - Baranowo	280.975,21 zł
2	211/2012/799	Sieć wodociągowa - Ciemna Dąbrowa - Zabiele	425 537,13 zł
3	211/2012/800	Sieć wodociągowa - Głuch	290 145,33 zł
4	211/2012/801	Sieć wodociągowa z przył. - Piwnice	355 440,57 zł
5	211/2012/802	Sieć wodociągowa - Szymanki	61.446,95 zł
6	211/2012/803	Sieć wodociągowa - Wesołowo	434 231,85 zł
7	211/2012/804	Sieć wodociągowa - Wielbark - Kucbork - Stachy	626 508,80 zł
8	210/2012/805	Sieć wodociągowa - Wielbark ul.11-go Listopada SUW	2.493.991,71 zł
9	210/2012/806	Sieć wodociągowa - Zieleniec SUW	1.425 624,22 zł
10	211/2012/808	Sieć wodociągowa - Baranowo - Wyżegi	462.245,52 zł
11	211/2012/809	Sieć wodociągowa - Gmina Wschód	4.151.090,27 zł
12	211/2012/810	Sieć wodociągowa - Jesionowiec ze stacją wodociąg.	209.728,12 zł
13	211/2012/868	Sieć wodociągowa - Wyżegi - Przeździeń	180.534,14 zł
14	211/2014/1	Sieć wodociągowa - Kucbork - Głuch	160.689,40 zł
15	211/2015/32	Sieć wodociągowa - Wesołowo - Róklas	129.904,74 zł
16	211/2015/33	Sieć wodociągowa - Kucbork - Kolonie	106.724,23 zł
17	211/2017/5	Sieć wodociągowa - Róklas - Przeździeń Mały	348 951,59 zł
18	211/2018/1	Sieć wodociągowa - Kucbork - Jankowo- Wesołowo	286 522,03 zł
19	211/2019/43	Sieć wodociągowa - Głuch - Wielbark	110 919,02 zł
20	211/2021/218	Sieć wodociągowa - Wielbark - Piwnice Wielkie	394801,43 zł
21	109/2015/43	Budynek SUW Jesionowiec	26.100,00 zł

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wielbark stan na dzień 31.12.2022 roku. Wartość 20 842 537,67 zł

Nazwa	Nr inwentarzowy	Wartość
Oczyszczalnia ścieków	211/2012/794	5 998 603,20 zł
Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku I etap z przepompownią	211/2012/795	3 028 596,11 zł
Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku II etap	211/2012/796	3 655 678,85 zł
Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku III etap	211/2020/153	8 159 659,51 zł

V. Oświetlenie drogowe

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość
1	220/2010/3	Oświetlenie uliczne - Kucbork	51 389,99 zł
2	220/2010/4	Oświetlenie uliczne - Piwnice Wielkie	19.074,22 zł
3	220/2010/5	Oświetlenie uliczne - Wielbark	203.521,09 zł
4	220/2010/6	Oświetlenie uliczne - Wesołowo	25.958,96 zł
5	220/2010/7	Oświetlenie uliczne - Zieleniec	33.427,08 zł
6	220/2011/2	Oświetlenie uliczne- Lejkowo	49.541,89 zł
7	220/2011/3	Oświetlenie uliczne - Zabiele	100 844,78 zł
8	220/2011/4	Oświetlenie uliczne - Kołodziejowy Grąd	9.466,26 zł
9	220/2011/5	Oświetlenie uliczne - Jesionowiec	69 368,41 zł
10	220/2012/869	Obw. 10 - oświel. ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki, Nowowiejskiego	37 984,33 zł

11	220/2013/329	Obw. 1 - oświetl. ul. J. Piłsudskiego / Market	456 560,29 zł
12	220/2013/404	Oświetlenie uliczne - Nowojowiec	9.756,42 zł
13	220/2013/405	Oświetlenie uliczne - Ciemna Dąbrowa	30 960,10 zł
14	220/2013/406	Obw. 3 - oświetl. ul.1-go Maja, Mickiewicza, Lipowa, Polna	43 897,89 zł
15	220/2014/8	Obw. 2 - oświetl. ul. Królowej Jadwigi, Napoleońska, Krótka	60 534,10 zł
16	220/2014/9	Oświetlenie uliczne - Głuch	7 961,15 zł
17	220/2014/10	Oświetlenie uliczne - Wyżegi	10 422,34 zł
18	220/2014/11	Obw. 7 - oświetl. ul. Kopernika z blokami, Nad Sawicą, cz. Czarnieckiego	75 245,49 zł
19	220/2014/12	Obw. 5 - oświetl. ul. Kętrzyńskiego, Warmińska, Mazurska, Śląska	59 964,93 zł
20	220/2014/13	Oświetlenie uliczne - Baranowo	20 620,24 zł
21	220/2014/14	Oświetlenie uliczne - ul.1-go Maja	815,71 zł
22	220/2015/8	Oświetlenie drogowe - Szymanki	49.360,78 zł
23	220/2015/9	Oświetlenie drogowe - Przeździek Wielki	28.609,50 zł
24	220/2015/10	Oświetlenie uliczne - Wesołowko	7.244,56 zł
25	220/2015/11	Oświetlenie uliczne - Łatana Wielka	7.269,85 zł
26	220/2015/44	Oświetlenie uliczne - Maliniak	38.905,83 zł
27	220/2015/45	Oświetlenie uliczne - ul. Krótka	23.823,59 zł
28	220/2016/10	Oświetlenie drogowe - ul. Bartniki	46.622,88 zł
29	220/2016/11	Oświetlenie drogowe - Borki Wielbarskie	60.762,00 zł
30	220/2016/19	Oświetlenie uliczne - Stachy	8.509,30 zł
31	220/2016/20	Oświetlenie uliczne - Przeździek Mały	6 363,04 zł
32	220/2016/21	Oświetlenie uliczne - Kipary	12.831,31 zł
33	220/2016/22	Obw. 6 - oświetl. ul. Kętrzyńskiego 35 / Oś. Nadleśnictwa/	10 939,19 zł
34	220/2016/23	Obw. 8 - oświetl. ul.cz. Kopernika, Jagiełły, Grunwaldzka, Ogrodowa	33 229,16 zł
35	220/2016/18	Oświetlenie drogowe - Lesiny Wielkie	30.530,52 zł
36	220/2016/38	Obw. 4 - oświetl. ul. Jagiełły, Nowowiejskiego, Sprzymierzonych	13 061,86 zł
37	220/2016/151	Oświetlenie drogowe - Róklas	1.520,77 zł
38	220/2016/152	Oświetlenie drogowe - Wesołowo (kolonia B.)	14.788,67 zł
39	220/2016/153	Oświetlenie drogowe - Zieleniec Mały	11.361,84 zł
40	220/2016/154	Oświetlenie drogowe - ul. Podmiejska - Wielbark	51.131,35 zł
41	220/2016/155	Oświetlenie drogowe - Jakubowy Borek	16.740,63 zł
42	220/2016/24	Obw. 9 - oświetl. - ul. Nowowiejskiego, Kolonia III	76 309,08 zł
43	220/2017/59	Oświetlenie drogowe - Wesołowo (kolonia K.)	11.618,20 zł
44	220/2018/79	Oświetlenie drogowe ul. Nad Omulwią	93542,02 zł
45	220/2018/3	Oświetlenie drogowe Zieleniec	40 459,32 zł
46	220/2018/647	Kompleks rekreacyjno-sport. - Oświetlenie alejki nad rzeką Sawica	33 210,00 zł
47	220/2019/44	Oświetlenie Olędry	55 351,50 zł
48	220/2020/149	Oświetlenie 1 Maja Wielbark	62 115,00 zł
49	220/2021/76	Oświetlenie Lejkowo	48 059,00 zł
50	220/2021/174	Oświetlenie Piwnice Wielkie	83 234,00 zł

51	220/2022/325	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej (od mostu na rzece Sawica do ul. 11 Listopada)	69 168,50 zł
52	220/2022/338	Oświetlenie ul. Leśna	77 401,27 zł

VI. Dochody z podatku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r	Stan na 31.12.2021 r	Stan na 31.12.2022 r
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 065 019,26 zł	1 131 089,40 zł	1 242 432,50 zł
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	7 157 196,00 zł	6 373 217,00 zł	6 903 962,50 zł
3	Podatek rolny osoby fizyczne	246 249,21 zł	249 673,48 zł	258 716,42 zł
4	Podatek rolny osoby prawne	102 04,31 zł	9 380,00 zł	7 215,80 zł
5	Podatek leśny osoby fizyczne	27 814,04 zł	28 249,67 zł	31 725,23 zł
6	Podatek leśny osoby prawne	623 126,00 zł	633 007,00 zł	706 105,00 zł
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	72 749,30 zł	71 401,82 zł	70 801,00 zł
8	Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 001,00 zł	5 868,00 zł	6162,00 zł
Razem:		9 207 359,12 zł	8 501 886,37 zł	9 227 120,45 zł

VII. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych**praw majątkowych.**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy.

Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- dochody z majątku

W poniższej tabeli zawarte są dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych
- wieczystego użytkowania gruntów
- najmu lokali użytkowych
- dzierżawy gruntów

Dochody z majątku Gminy uzyskane (netto) w roku 2020, 2021, 2022

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r	Stan na 31.12.2021 r	Stan na 31.12.2022 r
1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych, sprzedaż ratalna, odsetki	121 305,00 zł	306 400,00 zł	347 315,00 zł
2	Wieczyste użytkowanie gruntu, trwały zarząd	8 189,05 zł	15 450,03 zł	23 736,67 zł
3	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 092,97 zł	1 300,52 zł	792,68 zł
4	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów	132 586,65 zł	102 073,96 zł	64 076,98 zł
5	Służebność przesyłu	59 095,30 zł	24 081,50 zł	9 567,30 zł

6	Koszty upomnienia, odsetki, odszkodowania	0,00	0,00	0,00
	Razem:	334 268,97 zł	449 306,01 zł	445 452,20 zł

VIII. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego.

W okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 Gmina Wielbark nabyła nieodpłatnie na stan mienia komunalnego prawo użytkowania wieczystego do działki nr 7/7 o pow. 0,1118 ha, obręb Wielbark.

IX. Dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2022

1. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności nieruchomości:
 - działek gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno - usługowe w wysokości 150 000,00 zł
 - lokali mieszkalnych i gospodarczych głównym najemcom (z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Gminy Wielbark Nr XXII/141/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) w wysokości 50 000,00 zł
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu trwałego zarządu 1 600,00 zł
4. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 50 000,00 zł
5. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110 000,00 zł