

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) i art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2021 rok.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WILCZYN
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2021 rok

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2021 uchwalony został uchwałą Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 31.12.2021r. kwotą 34.036.211,25 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 29.321.951,00 zł zwiększył się o kwotę 4.714.260,26 zł, tj. o 16,07%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 33.580.627,45 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 34.726.572,27 zł, zwiększyły się o kwotę 1.145.944,82, tj. 3,41%.

W 2021r. budżet był zmieniony 11 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 26 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 34.036.211,25 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 33.722.531,25 zł |
| Dochody majątkowe | 313.680,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 34.726.572,27 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 33.189.962,27 zł |
| Wydatki majątkowe | 1.536.610,00 zł |

Planowane przychody ogółem 1.690.361,02 zł w tym: kredyty, pożyczki – 800.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o fp – 538.959,02 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 351.402,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 1.000.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 35.448.011,10 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 34.030.381,10 zł |
| Dochody majątkowe | 1.417.630,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 33.213.663,95 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 31.948.183,87 zł |
| Wydatki majątkowe | 1.265.480,08 zł |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
I	Dochody budżetu w tym: -dochody majątkowe	34.036.211,25 313.680,00	35.448.011,10 1.417.630,00	104,15 451,93
II	Wydatki budżetu w tym: - wydatki majątkowe	34.726.572,27 1.536.610,00	33.213.663,95 1.265.480,08	95,64 82,35
III	Deficyt/Nadwyżka	-690.361,02	2.234.347,15	
IV	Przychody w tym: -kredyty, pożyczki -nadwyżka z lat ubiegłych -wolne środki - niewykorzystane środki pieniężne	1.690.360,02 800.000,00 0 351.402,00 538.959,02	2.747.207,74 0 0 1.208.248,72 1.538.959,02	162,52 0 0 343,84 285,54
V	Rozchody w tym: - spłata kredytów	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100,00 100,00

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	639.776,47	653.780,15	102,19	1.084.986,47	1.079.022,78	99,45
600	Transport i łączność	90.771,00	90.771,00	100,00	844.768,12	795.986,49	94,23
630	Turystyka	0	0	0	2.000,00	2.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226.900,00	212.180,76	93,51	335.015,00	244.301,61	72,92
710	Działalność usługowa	0	0	0	72.027,97	53.460,00	74,22
750	Administracja publiczna	96.130,00	91.374,76	95,05	3.560.885,37	3.486.082,54	97,90
751	Urzędy naczelných org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.221,00	1.014,84	83,12	1.221,00	1.014,84	83,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.880,00	21.850,00	99,86	128.730,00	123.161,81	95,67
756	Dochody od osób	9.417.938,88	9.647.149,48	102,43	0	0	0

	prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	110.000,00	56.742,31	51,58
758	Różne rozliczenia	8.490.084,00	8.789.143,86	103,52	140.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	786.293,90	814.024,81	103,53	10.150.177,73	9.681.850,55	95,39
851	Ochrona zdrowia	29.461,50	1.029.461,50	3494,26	203.011,51	127.665,62	62,89
852	Pomoc społeczna	503.795,91	470.897,72	93,47	1.280.561,17	1.246.273,67	97,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516.568,04	517.529,37	100,19	598.568,04	460.638,15	76,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.290,00	76.000,00	78,93	361.350,32	305.309,91	84,49
855	Rodzina	11.718.924,00	11.679.139,77	99,66	11.849.263,00	11.824.363,80	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.096.213,54	1.059.598,85	96,66	2.464.173,57	2.228.545,97	90,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.363,01	5.363,01	100,00	693.300,00	687.690,80	99,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	10.500,00	5.592,00	53,26
926	Kultura fizyczna i sport	298.600,00	288.731,22	96,69	836.033,00	803.961,10	96,16
RAZEM		34.036.211,25	35.448.011,10	104,15	34.726.572,27	33.213.663,95	95,64

I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 34.036.211,25 zł, wykonano w wysokości 35.448.011,10 zł, tj. 104,15 % w tym:

– dochody bieżące	plan	33.722.531,25
	wykonanie	34.030.381,10
– dochody majątkowe	plan	313.680,00
	wykonanie	1.417.630,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku		153.830,00

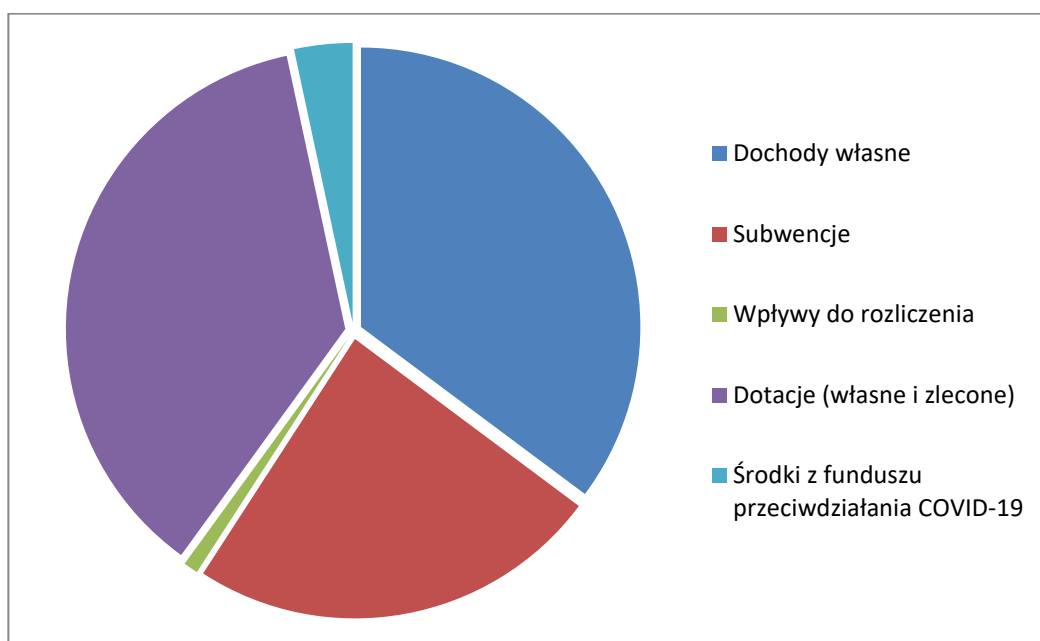
Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i § 2060) - 12.430.337,43
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 8.489.084,00

- wpływy do rozliczenia (§ 6290) środki z RFIL - 300.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 2059) - 517.529,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 557.501,08
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180, § 6090) - 1.193.261,50

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 104,15% w stosunku do kwoty zaplanowanej. Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 12.477.827,09 zł
 Subwencje 8.489.084,00 zł
 Wpływy do rozliczenia 300.000,00 zł
 Dotacje (własne i zlecone) 12.987.838,51 zł
 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 1.193.261,50 zł

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 125.600,00

Wykonanie: 139.603,69

% realizacji: 111,15

Dochody bieżące

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.653,69 zł (§ 0750)

Dochody majątkowe:

- odpłatne nabycie prawa własności 137.950,00 zł (§ 0770) – sprzedaż 6 działek

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 90.771,00

Wykonanie: 90.771,00

% realizacji: 100,00

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170). Na podstawie zawartej umowy z Wojewódą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na funkcjonowanie linii Gmina Wilczyn otrzymała 90.771,00 zł. Dofinansowanie obejmowało okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 226.900,00

Wykonanie: 212.180,76

% realizacji: 93,51

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 1.152,89 zł (§ 0470),
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 7.222,51 zł na zaplanowane 7.300,00 zł (§ 0550), w 2021 roku wystawiono 7 upomnień. Zaległości na koniec 31.12.2021 r. wynoszą 171,57 zł, nadpłaty 176,91 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (§ 0750) wykonano w wysokości 170.594,71 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W 2021 r. wystawiono 37 wezwań do zapłaty i 2 nakazy z sądu. Zaległości na koniec 31.12.2021 r. wynoszą 110.105,65 zł, nadpłaty 198,67 zł,
- wpływy z usług – 25.589,61 zł (§ 0830),
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.073,25 zł (§ 0920) i koszty upomnienia 58,00 zł (§ 0640),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6.489,79 zł (§ 0940).

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 18.000,00

Wykonanie: 13.935,74

% realizacji: 77,42

W rozdziale 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 13.935,74 zł stanowią:

- wpływy z usług 7.104,25 zł (§ 0830),

- wpływy z lat ubiegłych 6.831,49 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2020 rok (§ 0940)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 21.880,00 Wykonanie: 21.850,00 % realizacji: 99,86

W rozdziale 75412 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 21.850,00 zł stanowią:

- na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości gminie powierzono realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości-Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa (ubrań specjalnych 3-częściowych i hełmów strażackich) na rzecz OSP w Wilczynie w kwocie 11.850,00 zł (§ 2440)
- na podstawie umowy z Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania: doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w dwa fabrycznie nowe węże hydrauliczne w kwocie 10.000,00 zł (§ 2710)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz. 756)

Plan: 9.417.938,88 Wykonanie: 9.647.149,48 % realizacji: 102,43

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 3.175.560,00 zł na zaplanowane 3.023.327,00 zł (§ 0010) – 105,04%.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 811,57 zł, zakładany plan to 3.000,00 zł – 27,05% (§ 0350),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 279.328,99 zł na zaplanowane 306.000,00 zł, tj. 91,28% (§ 0500) i od osób prawnych w wysokości 73,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 42.616,69 zł na zaplanowane 43.150,00 zł, tj. 98,76% (§ 0360),
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 11.033,60 zł na zaplanowane 14.000,00 zł, tj. 78,81% (§ 0020).

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 33.711,84 zł, w podatku od czynności 204,93 zł, w podatku od spadków i darowizn 22,00 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.203.438,00 zł na zaplanowane 4.177.908,89 zł (100,61%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 861.394,97 zł na zaplanowane 827.000,00 zł (104,16%)
 Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 79.080,94 zł, nadpłaty 24.013,70 zł.
- podatek rolny (§ 0320)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 7.342,00 zł na zaplanowane 8.900,00 zł (82,49%)

- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 536.472,68 zł na zaplanowane 540.000,00 zł (99,35%)

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 29.474,05 zł, nadpłaty 10.850,52 zł.

- podatek leśny (§ 0330)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 24.713,00 zł na zaplanowane 24.000,00 zł (102,97%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 2.073,13 zł na zaplanowane 2.000,00 zł (103,66%)

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 355,27 zł, nadpłaty 76,50 zł.

- podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 1.026,00 zł na planowane 1.100,00 zł (93,27%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 244.218,80 zł na zaplanowane 189.800,00 zł (128,67%)

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 134.830,77 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 337,00 zł na planowane 300,00 zł (112,33%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 19.146,76 zł na planowane 15.000,00 zł (127,65%)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 4.855,40 zł na zaplanowane 5.000,00 zł (97,11%)

- wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 18.258,60 zł na zaplanowane 17.000,00 zł (107,40%)

Wpływy z innych opłat – 201.950,38 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 28.326,50 zł na zaplanowane 28.000,00 zł (101,17%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 122.127,02 zł na zaplanowane 122.127,02 zł (100,00%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 9.692,88 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (60,58%)
- koszty upomnienia (§ 0640) w kwocie 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych (§ 0910) w kwocie 30,38 zł,
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów (§ 2680) w kwocie 41.762,00 zł na zaplanowane 41.762,00 zł (100,00%) rekompensowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej.

Wpływy z różnych rozliczeń – 12.463,97 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez US w Bydgoszczy.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg,
umorzeń i zezwoleń**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy- umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	5.064.832,97	746.360,14	42.236,73	3.253,84	0
Podatek rolny	543.814,68	166.575,97	0	0	0
Podatek leśny	26.786,13	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	245.244,80	113.310,29	1.778,00	0	0
OGÓŁEM	5.880.678,58	1.026.246,40	44.014,73	3.253,84	0

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 557 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 8.490.084,00 Wykonanie: 8.789.143,86 % realizacji: 103,52

Dochody bieżące:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.706.472,00 zł (75801 § 2920) – 100,00%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 567.730,00 zł (75802 § 2920) – 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.920.509,00 zł (75807 § 2920) – 100,00%.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 47,86 zł (75814 § 0920).

Wpływy z opłaty produktowej – 12,00 zł (75814 § 0940).

Część równoważąca subwencji ogólnej – 294.373,00 zł (75831 § 2920) – 100,00%.

Dochody majątkowe:

Wpływy do rozliczenia 300.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (75816 § 6290) na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydtówek”.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 715.381,00 Wykonanie: 743.664,45 % realizacji: 103,95

Na dochody bieżące w dziale 801 składają się:

- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 9.361,12 zł (80101 § 0750) – 31,20%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 257.061,85 zł (80101 § 0950) – 160,66%, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej,

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19-środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki we Współpracy z Centrum Govtech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Laboratoria Przyszłości dla SP Wilczyn i SP Kaliska – 163.800,00 zł (80101 § 6090) – 100,00%,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.412,00 zł (80104 § 0660) – 48,24%,
- żywienie dzieci w przedszkolu – 61.932,00 zł (80104 § 0670) – 112,60%,
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 24.063,50 zł (80104 § 0830) – 68,75%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.483,73 zł (80104 § 0950) – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 192.701,00 zł (80103 § 2030, 80104 § 2030) – 100,00%,
- dochody za wynajem autobusów szkolnych 203,25 zł (80113 § 0830) – 6,78%,
- żywienie w stołówce szkolnej – 3.766,00 zł (80148 § 0830) – 6,85%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.880,00 zł (80113 § 0870) – 100,00% sprzedaż autobusu szkolnego.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 29.461,50

Wykonanie: 1.029.461,50

% realizacji: 3494,26

Dochody bieżące:

Otrzymano środki z z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osob niepełnosprawnych” – 20.766,50 zł
- Promocja Szczepień przeciw COVID-19 – 8.695,00 zł
- Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 – 200.000,00 zł,

Dochody majątkowe:

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 - 800.000,00 zł.

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 385.895,91

Wykonanie: 357.521,06

% realizacji: 62,65

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 67.886,96 zł (85228 § 0830) –95,62%,
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych na:
 - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 152.376,05 zł (85213,85214,85216 § 2030) – 94,47%,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.424,03 zł (85219 § 2030) – 99,82%,
- dożywianie dzieci – 50.000,00 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030) – 100,00%,
- dochody związane z zadaniami zleconymi – 834,02 zł (85228 § 2360) – 278,01%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 516.568,04 Wykonanie: 517.529,37 % realizacji: 100,19

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – 359.729,18 zł,
- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn” – 157.800,19 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 96.290,00 Wykonanie: 76.000,00 % realizacji: 78,93

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 76.000,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 46.493,00 Wykonanie: 25.169,58 % realizacji: 54,14

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 12.876,40 zł (§ 0940),
- odsetki i koszty upomnień od w/w świadczeń – 1.256,22 zł (§ 0640, § 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.037,06 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny – 2.000,00 zł (§ 2690).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 1.096.213,54 Wykonanie: 1.059.598,85 % realizacji: 96,66

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 1.038.849,64 zł – 96,37%, zaległości 148.250,90 zł, nadpłaty 3.790,40 zł (§ 0490)
- koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.346,00 zł – 111,53% (§ 0640),
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.184,59 zł – 218,46% (§ 0910).

W roku 2021 wystawiono 370 upomnień z tytułu opłaty śmieciowej i 36 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- na podstawie porozumienia zmienionego aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez

jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania otrzymano środki w kwocie 12.423,57 zł – 104,63% (§ 2460).

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

- wpływy z opłat z tytułu ochrony środowiska 1.579,88 zł – 78,99% – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 477,67 zł. Uchwałą nr 14/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z dnia 06.04.2021r. oraz Uchwałą Nr 15/09/2021 z dnia 30.09.2021r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m. in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 477,67 zł odpowiadającą 5 udziałom (§ 0740).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)

Plan: 5.363,01

Wykonanie: 5.363,01

% realizacji: 100,00

Dochody bieżące w wysokości 5.363,01 zł (§ 0950) dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 298.600,00

Wykonanie: 288.731,22

% realizacji: 96,69

Dochody bieżące w wysokości 288.731,22 zł dotyczą m.in. wpływów z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie – 272.450,93 zł, dochody z najmu dzierżawy – 15.680,29 zł oraz tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 600,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 12.430.337,43 zł na zaplanowane 12.454.771,37 zł, tj. 99,80%.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 12.407.473,59 zł:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 514.176,46 zł (§ 2010),
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 55.590,02 zł (§ 2010),

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 70.360,36 zł (§ 2010),
 - na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 113.376,66 zł na zaplanowane 117.900,00 zł (§ 2010),
 - świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 7.059.203,06 zł (§ 2060),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 4.439.842,41 zł (§ 2010),
 - zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 339,27 zł (§ 2010),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 154.585,35 zł (§ 2010).
2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 1.014,84 zł na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.014,84 zł (§ 2010).
3. Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano 21.849,00 zł (§ 2010) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminie.

II WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 34.726.572,27 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 33.213.663,95 zł tj. 95,64 %.

Plan wydatków bieżących 31.189.962,27 zł, wykonano w 2021 r. kwotę 31.948.183,87 zł.

Plan wydatków majątkowych – 1.536.610,00 zł, wykonano 1.265.480,08 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	9.607.387,19	8.826.813,45	91,87
2.	Centrum Usług Wspólnych	2.109.615,64	1.902.898,89	90,20
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6.831.242,64	6.453.092,01	94,46
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.191.488,93	1.170.237,03	98,22
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.598.680,70	1.521.281,58	95,16
7.	GOSiR Wilczyn	377.733,00	377.725,45	99,99
8.	GOPS Wilczyn	13.010.424,17	12.961.615,54	99,62
	Razem	34.726.572,27	33.213.663,95	95,64

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 570.810,00

Wykonanie: 564.846,32

% realizacji: 98,95

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 63.246,17 zł m.in. na:

- dotację dla spółki wodnej – 15.000,00 zł (§ 2830),
- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 10.708,17 zł (§ 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego,
- konserwację rowów oraz zakup rur – 37.538,00 zł (01095 § 4210, § 4300).

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 501.600,15 zł.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 844.768,12

Wykonanie: 795.986,49

% realizacji: 94,23

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 101.058,38 zł na plan 108.000,00 zł (93,57%) na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn” polegające na wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na 4 liniach. Umową o objęciu dopłatą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się przekazać dopłatę do zadania własnego organizatora na 4 liniach objętych umową. Podpisano umowę z Euromatpol Sp. z o.o. na okres od 02.01.2021r. do 31.12.2021 r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 294.577,80 zł na plan 294.600,00 zł (99,99%):

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i od w/w opłaty odsetki 4,20 zł oraz koszty upomnienia – 11,60 zł,
- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Konińskiemu na:
 - „Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno” Slurry seal” – droga powiatowa nr 3176P na odcinku Wilczyn-Świętne – 145.000,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” – droga powiatowa nr 3177P na odcinku Wilczyn-Zygmuntowo – 145.000,00 zł.

60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 250.200,01 zł na plan 255.668,12 zł,(97,86%):

- materiały – 1.912,00 zł,
- remonty dróg (naprawa dróg i chodników, zaklejanie dziur masą asfaltową, równanie dróg równiarką) – 52.062,21 zł
- usługi (m. in. kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji (17.251,98 zł), zimowe utrzymanie dróg (63.000,00 zł), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych

(19.382,00 zł), wykaszanie trawy z poboczy (19.800,00 zł), utrzymanie porządku na chodnikach przy krawężnikach oraz zmiatanie (27.260,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych, montaż progu zwalniającego i znaków drogowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i inne wydatki bieżące (49.531,82 zł) – 196.225,80 zł.

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 144.055,30 zł

60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano na zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami posesji - 6.095,00 zł.

Turystyka (Dz. 630)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00 % realizacji 100,00

63095 – Pozostała działalność

Dotacja dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn”.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 335.015,00 Wykonanie: 244.301,61 % realizacji: 72,92

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 218.301,61 zł na plan 237.015,00 zł (92,10%):

- energię elektryczną i wodę – 31.189,94 zł,
- zakup materiałów (m.in. oleju opałowego i materiałów do naprawy pieca oraz instalacji wodnej) - 7.748,59 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny i vat – 4.951,18 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4 (26.000,00 zł), remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie przy ul. Karolkowej 7 (72.570,00 zł) oraz bieżące naprawy (901,91 zł) – 99.471,91 zł,
- zakupu usług pozostałych (m. in. na wykazy zmian gruntowych, przygotowanie dokumentacji i wniosków o zasiedzenie, odpisy z księgi wieczystej, wymiana instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, opinie o stawkach czynszu, przegląd obiektów budowlanych, określenie wartości nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości) – 64.704,89 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.068,49 zł,
- odszkodowanie – 151,45 zł,
- koszty sądowe – 6.015,16 zł.

Wydatki majątkowe 26.000,00 zł.

Działalność usługowa (Dz. 710)

Pln: 72.027,97 Wykonanie: 53.460,00 % realizacji: 74,22

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 41.160,00 zł w tym m.in. na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy
- projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 12.300,00 zł poniesiono na opracowanie strategii rozwoju gminy Wilczyn.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.482.755,37

Wykonanie: 3.408.643,52

% realizacji: 97,87

75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 178.088,56 zł, w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 168.299,48 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady (usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania do głosowania, zakup materiałów) 9.789,08 zł (§ 4210, § 4300, § 4360).

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.502.958,39 zł (98,00%) w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, składki PFRON – 2.016.229,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, refundacja kosztów zakupu okularów – 87.510,97 zł,
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, laptopa, krzesła obrotowych, drukarki, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności, prenumerata czasopism oprogramowanie do komputerów oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy – 79.244,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 28.083,48 zł,
- zakup usług remontowych – 5.872,84 zł,
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 572,00 zł,
- pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, pełnienie obowiązków IODO, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, pomoc prawna, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SELWIN, serwis klimatyzacji i przegląd kotła grzewczego, oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 186.476,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 8.826,77 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii, badania architektoniczne, opinia prawna – 6.150,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia - 33.480,98 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.107,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 42.787,22 zł,
- kary i odszkodowania oraz odsetki (kara wraz z odsetkami od Wojewody Wielkopolskiego za przekroczenie ustawowego terminu na wydanie przez Wójta Gminy decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4.525,85 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za zaświadczenie o niekaralności) – 90,00 zł.

75075 – Promocja jst

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 34.074,93 zł na plan 36.000,00 zł (94,65%) planu to w szczególności: zakup teczek personalizowanych z nadrukiem logo i herbu gminy, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w radiu, prasie i na portalach internetowych, usługi nagrania materiałów filmowych z życia kulturalnego, samorządowego, gospodarczego, sportowego i oświatowego gminy.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 573.475,25 zł na plan 592.631,82 zł (96,77%) poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 506.560,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.403,20 zł,
- zakupy materiałów biurowych, szafy, urządzenia wielofunkcyjne, środki czystości, maseczki, energii i. in. – 19.929,70 zł,
- zakup usług remontowych i zdrowotnych – 1.316,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, opieka autorska oprogramowań komputerów, serwis klimatyzacji, zadania bhp i ppoż) – 24.172,43 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników – 5.971,58 zł,
- ubezpieczenia mienia i podatek od nieruchomości – 269,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.851,82 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 120.046,39 zł na zaplanowane 121.100,00 zł poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 81.200,00 zł,
- składki członkowskie m.in. do WOKISS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego – 38.846,39 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 128.730,00

Wykonanie: 123.161,81

% realizacji: 95,67

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 115.522,65 zł na plan 120.930,00 zł tj. 95,53% w tym:

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 27.859,21 zł,
- zakup materiałów, węgiel, paliwo, olej, sorbet, części do aparatów, akumulatory, dwa węże hydrauliczne - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie (10.000,00 zł), zakup ubrań specjalnych 3 częściowych i hełmów strażackich z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (11.970,00 zł) – 48.458,31 zł,
- energia elektryczna – 3.062,75 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu strażackiego) – 5.592,00 zł,
- dotacje dla OSP Wilczyn na zakup kombinezonów, sprzętu i wyposażenia strażackiego – 3.316,01 zł,
- telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu usługi serwisowe, kalibracja czujnika gazu, montaż układu sterowania komputerem, jednoczesne alarmowanie, przegląd obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów kominowych) – 12.845,87 zł,

- ubezpieczenia strażaków i OC– 14.388,50 zł.

75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 7.639,16 zł tj. 97,64 % dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 110.000,00 Wykonanie: 56.742,31 % realizacji: 51,58

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 56.742,31 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia (758)

Plan: 140.000,00 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 10.079.264,83 Wykonanie: 9.611.490,16 % realizacji: 95,36

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.722.222,61 zł na plan 6.884.677,62 zł tj. 97,64 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 5.281.637,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 312.919,06 zł,
- zakup materiałów (m.in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, tablicy multimedialnej, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych, mebli, rolet, węgiel, materiałów hydraulicznych, elektrycznych i ogrodowych itp.) – 352.691,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych (wyposażenie pracowni w SP Kaliska w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów dydaktycznych) – 75.434,02 zł,
- zakup energii, wody – 87.589,39 zł,
- usługi remontowe (m.in. remonty sali w Bieli, remont po zalaniu w Szkole Podstawowej w Wilczynie, remont sal lekcyjnych w SP Kaliska, naprawa oświetlenia i studzienki kanalizacyjnej) – 212.168,01 zł,
- badania lekarskie – 2.056,00 zł,
- usługi pozostałe (m. in. wywóz i odbiór odpadów, koszenie trawy, odśnieżanie, opłaty bankowe, dzierżawa kserokopiarki, opieka autorska programu Vulcan i Synergia, modernizacja kanalizacji, wymiana kostki i transformatora, zadania bhp i ppoż, odśnieżanie, dostęp do portali internetowych, itp.) – 166.393,15 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 17.336,25 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia ubezpieczenie budynku i sprzętu – 10.780,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 185.561,00 zł,
- wpłaty na PPK – 17.656,23 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 90.224,65 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na:

- „Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kaliskach z/s w Dębówcu” – 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 100%;
- „Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie” – 60.224,65 zł na plan 133.800,00 zł, tj. 45,01 %.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 203.617,85 zł na plan 238.421,89 zł tj. 85,40 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 177.577,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 8.853,49 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 5.266,57 zł,
- zakup energii – 1.925,75 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe), zdrowotne – 2.541,00 zł,
- delegacje służbowe – 63,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.293,89 zł,
- wpłaty na PPK – 96,65 zł.

80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.543.487,35 zł na plan 1.634.132,44 zł tj. 94,45% na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 79.133,65 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, wynagrodzenie bezosobowe) – 39.459,47 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1.126.050,01 zł,
- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, art.biurowe, publikacje, środki czystości i do dezynfekcji), pomocy dydaktycznych – 73.302,69 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 54.406,60 zł,
- zakup energii i wody 11.984,21 zł,
- usługi remontowe (naprawa chodnika, remont w przedszkolu Bajka w Wilczynie) – 65.750,00 zł,
- badania lekarskie, telekomunikacyjne – 2.987,11 zł,
- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zadania bhp i ppoż, dostęp do portalu internetowego, utrzymanie poczty, czynsz za dystrybutor i wodę, przegląd gaśnic, ścieki) – 42.404,80 zł,
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 2.726,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.234,44 zł,
- wpłaty na PPK – 1.048,26 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 554.277,83 zł na plan 563.125,78 zł tj. 98,43% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 189.141,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 8.238,27 zł,
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:
 - zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów – 57.341,04 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, holowanie autobusu, ewidencja czasu pracy itp.) – 285.762,09 zł,
- delegacje, usługi zdrowotne, zakup usług od innych jst i ubezpieczenie 6.544,58 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa autobusu) – 2.600,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 135.300,00 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 13.634,00 zł na plan 36.000,00 zł tj. 37,87%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – 96.960,80 zł na plan 164.472,96 zł tj. 58,95% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 83.205,84 zł,
- zakup materiałów (wyposażenie kuchni) – 3.500,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 3.766,00 zł,
- usługi pozostałe (odbiór odpadów) – 3.776,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.712,96 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 195.037,38 zł na plan 198.906,42 zł tj. 98,05% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 176.551,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.983,33 zł,
- zakup materiałów, wyposażenie – 2.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.056,42 zł,
- wpłaty na PPK – 1.445,85 zł.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1,18 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji za podręczniki za 2020 r. (§ 2910 – 1,17 zł i § 4560 – 0,01 zł).

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 56.726,54 zł tj. 100,00%.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 203.011,51

Wykonanie: 127.665,62

% realizacji: 62,88

W rozdziale 85153 i 85154 wydatkowano środki bieżące na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. Wydatki zrealizowano w wysokości 98.204,12 zł, które obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 15.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, kwota 6.000,00 zł dla Banku Żywności w Koninie na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, publikacji, materiałów edukacyjnych, warsztaty terapeutyczne oraz prowadzenie zajęć dla dzieci – 74.576,12 zł.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2020 r. w kwocie 38.959,02 zł wprowadzone uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r. Łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 173.550,01 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 29.461,50 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osob niepełnosprawnych” m. in:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.082,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.684,48 zł,
- „Promocję szczepień przeciw COVID-19” (zakup gadżetów, ulotek, plakatów, roll up) – 8.695,00 zł.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.162.661,17

Wykonanie: 1.132.897,01

% realizacji: 97,43

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.761,95 zł

- zakup usług od innych jst – 1.761,95 zł,

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zakup materiałów, szkolenia i usługi pozostałe – 2.400,00 zł.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.907,76 zł na 6.300,00 zł tj. 93,77% planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 16 osób objętych tym ubezpieczeniem – 5.907,76 zł. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 190.238,25 zł na plan 194.650,00 zł, tj. 97,73% planu na:

- zasiłki okresowe (196 świadczeń) na kwotę 80.588,25 zł,
- zasiłki celowe (145 świadczeń) i zasiłki celowe specjalne (145 świadczeń) na kwotę 109.650,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 83.108,48 zł na plan 84.000,00 zł tj. 98,94% planu

- środki wydawkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe – 65.880,04 zł na plan 70.000,00 zł tj. 94,11%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2021 r. było 16 osób)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 705.677,34 zł na plan 705.837,34 zł tj. 99,98%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 580.726,38 zł,
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 25.309,13 zł,
- zakup materiałów (m.in. wyposażenie, art. chemiczne, art. przemysłowe i środki czystości, materiały biurowe, druki, publikacje książkowe, tusze do drukarek, węgiel) – 16.592,01 zł,
- zakup energii i wody 14.351,25 zł,
- usługi remontowe – 1.500,00 zł,
- usługi zdrowotne, telefoniczne – 4.692,04 zł,
- pozostałe (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna, INFOR, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 25.737,42 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 36.769,11 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 74.999,99 zł na plan 75.000,00 zł tj. 100,00% poniesiono na:

- akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych – 69.000,00 zł,
- dotację dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju – 5.999,99 zł.

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.923,20 zł na wypłatę prac społecznie-użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 598.568,04

Wykonanie: 460.638,15

% realizacji: 76,96

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydawkowano na:

- realizację projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” – 355.123,13 zł,
- realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji na terenie Gminy Wilczyn” – 24.197,68 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 81.317,34 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 361.350,32

Wykonanie: 305.309,91

% realizacji: 84,49

Wykonanie wydatków bieżących budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne – 201.095,90 zł na plan 221.560,32 zł tj. 90,76%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 177.239,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.239,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.659,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.225,26 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.085,32 zł,
- wpłaty na PPK – 647,17 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 95.477,23 zł na plan 126.690,00 zł tj. 75,36%

- stypendia socjalne – 95.477,23 zł (wpłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty),

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uzdolnionych uczniów – 8.736,78 zł.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 176.832,00

Wykonanie: 170.393,71

% realizacji: 96,36

85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.219,44 zł

Wydatkowano kwotę 5.219,44 zł na zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia (§ 2910, § 4430, § 4580).

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17.070,57 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4.356,02 zł,
- zakup materiałów – 1.538,91 zł,
- zwroty dotacji i odsetki – 11.175,64 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 53.713,91 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 53.713,91 zł tj. 100,00% na zatrudnienie asystenta rodziny, usługi zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i szkolenia.

85508 Rodziny zastępcze – 94.389,79 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 94.389,79 zł na plan 94.618,09 zł tj. 99,76% na pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 2.464.173,57

Wykonanie: 2.228.545,97

% realizacji: 90,44

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 1.120.636,52 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 1.120.636,52 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69.600,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie porządku na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 56.334,09 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 1.578,33 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 121.873,57 zł

- wydatki bieżące w ramach obsługi programu dofinansowanego z NFOŚiGW w Warszawie „Czyste powietrze” – 11.873,57 zł,
- wydatki majątkowe – wypłacono dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca CO na paliwo ekologiczne zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Do końca roku wypłacono kwotę 110.000,00 zł dla 55 wnioskodawców.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 39.579,84 zł

- wydatki bieżące - wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 488.029,07 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za dostawę energii elektrycznej – 329.498,59 zł,
- zakup materiałów (materiały do naprawy lampy ulicznej) – 888,00 zł,
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 155.642,48 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa lampy ulicznej na ulicy Karolkowej) 2.000,00 zł.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 293.999,98 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 35.700,00 zł

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie na zakup ciągnika – 135.300,00 zł, beczki do wywozu nieczystości płynnych – 39.999,99 i zakup śmieciarki – 82.999,99 zł.

90095 – Pozostała działalność – 38.492,90 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 38.492,90 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 693.300,00

Wykonanie: 687.690,80

% realizacji: 99,19

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 509.230,80 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 480.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (węgiel, energia elektryczna, woda i ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd placów zabaw) – 29.230,80 zł

92116 Biblioteki – 133.000,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Urszuli w Wilczynie w wysokości 25.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Urszuli w Wilczynie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 20.460,00 zł wydatkowano na:

- internet w kawiarence internetowej w świetlicy wiejskiej – 540,00 zł,
- usługi pozostałe (przegląd placów zabaw) – 3.000,00 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Wtórek, Ościśłowo, Wilczyn i Wilczogóra na lata 2021-2025 – 4.920,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne – 5.000,00 zł, Gminne Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wilczyn – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego – 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Ród Wilczyński – 1.000,00 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Dz. 925)

Plan: 10.500,00

Wykonanie: 5.592,00

% realizacji: 53,26

92502 – Parki krajobrazowe – 5.592,00 zł

Wydatki bieżące to wpłata gminy na składkę roczną do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 836.033,00

Wykonanie: 803.961,10

% realizacji: 96,16

92601 – Obiekty sportowe – 26.235,65 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie hali sportowej i funkcjonowanie boiska „Orlik”.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 377.725,45 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe – 147.031,66 zł,
- zakup materiałów (m.in. budowlane, zakup szlabanu kasy fiskalnej, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątania, art. elektryczne, wyposażenie łazienek, doposażenie domków: karnisze i zasłony, firany stoły i krzesła, telewizory, kuchenki elektryczne, chłodziarka, czajniki elektryczne, akcesoria kuchenne, materiały do bieżących napraw) – 49.777,77 zł,
- zakup energii – 64.384,19 zł,
- zakup ekspertyz i analiz – 1.150,18 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic i kotła gazowego, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, obsługa bankowa, serwis i odczyt kasy fiskalnej, usługi elektryczne, modernizacja instalacji solarnej, wycinka drzew, obsługa rezerwacji, utrzymanie domeny internetowej i serwera, wywóz nieczystości, usługi komunalne, przegląd placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz obiektów budowlanych usługi związane z montażem sceny podczas imprez plenerowych) – 57.892,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.294,95 zł,

- podatek od nieruchomości i odsetki – 47.681,00 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie – 4.013,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.500,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 400.000,00 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 200.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 200.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej

Zobowiązania niewymagalne to m.in. faktury za zakup usług i zakup materiałów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada w 2022r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 12.454.771,37 Wykonanie: 12.430.337,43 % realizacji: 99,80

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 514.176,47 Wykonanie: 514.176,46 % realizacji: 100,00

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Wilczyn:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.876,68 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.205,20 zł,
- wypłaty akcyzy dla rolników – 504.094,58 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 78.130,00 Wykonanie: 77.439,02 % realizacji: 99,11

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 55.590,02 zł.

75056 – Spis powszechny i inne

Koszty poniesiono na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminie – 21.849,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz.751)

Plan: 1.221,00 Wykonanie: 1.014,84 % realizacji: 83,12

75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.014,84 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 70.912,90 Wykonanie: 70.360,36 % realizacji: 99,22

Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 117.900,00 Wykonanie: 113.376,66 % realizacji: 96,16

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 595,18 zł

- wydatkowano kwotę 595,18 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112.781,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 32.879,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 79.902,11 zł.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 11.672.431,00 Wykonanie: 11.653.970,09 % realizacji: 99,84

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 7.059.203,06 zł

- wypłacono świadczenie 500 plus dla 1166 dzieci – 6.999.200,40 zł
- wynagrodzeni, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 56.701,88 zł
- zakup materiałów – 1.166,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- wpłaty na PPK – 584,52 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.439.842,41 zł

- świadczenia społeczne w wysokości 3.881.608,78 zł tj. 100,00% planu na:
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne – 158 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 80 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby) – 2.376.437,26 zł,
 - wypłata świadczeń rodzicielskich (30 rodzin, 338 świadczenia) – 297.216,00 zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 254 rodzin – 1.014.656,52 zł,
 - świadczeń alimentacyjnych dla 23 rodzin – 150.300,00 zł,
 - wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 43.000,00 zł.
- wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń – 106.304,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (68 osób) – 436.254,59 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia – 12.549,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- Wpłaty na PPK – 24,00 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 339,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 339,27 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 154.585,35 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 75 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 1.536.610,00

Wykonanie: 1.265.480,08

% realizacji: 82,35

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050

Plan: 505.810,00

Wydatkowano: 501.600,15

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry – 500.001,15 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyn ul. Chabrowa – 1.599,00 zł.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050

Plan: 180.000,00

Wydatkowano: 144.055,30

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry – Gogolina – 129.950,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki – 4.305,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych – 9.800,30 zł,

Dział: 700 Rozdział: 70005 Paragraf 6050

Plan: 98.000,00

Wydatkowano: 26.000,00

- dostawa i montaż kotła CO w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4,
- dostawa i montaż kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 – niewydatkowano środków.

Dział: 758 Rozdział: 75818 Paragraf 6800

Plan: 20.000,00

Wydatkowano: 0

Nie rozwiązano rezerwy na inwestycje.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf 6060

Plan: 163.800,00

Wydatkowano: 90.224,65

- Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kaliskach z/s w Dębówcu – 30.000,00 zł,
- Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie – 60.224,65 zł.

Dział: 801 Rozdział: 80113 Paragraf 6060

Plan: 139.000,00

Wydatkowano: 135.300,00

- zakup autobusu do przewozu dzieci do placówek oświatowych gminy Wilczn – 135.300,00 zł.

Dział: 900 Rozdział: 90005 Paragraf 6230

Plan: 110.000,00

Wydatkowano: 110.000,00

- dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na paliwo ekologiczne – 110.000,00 zł.

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf 6010

Plan: 30.000,00

Wydatkowano: 0

- wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie uliczne i Drogowe w Kaliszu – nie wydatkowano środków.

Dział: 900 Rozdział: 90017 Paragraf 6210

Plan: 260.000,00

Wydatkowano: 258.299,98

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie na zakup ciągnika (135.300,00 zł), beczki do wywozu nieczystości płynnych (39.999,99 zł) i śmieciarki (82.999,99 zł) – 258.299,98 zł.

Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf 6050

Plan: 30.000,00

Wydatkowano: 0,00

- budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty - nie wydatkowano środków.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 1.038.849,64 zł na zaplanowane 1.078.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 3.346,00 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 2.184,59 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). W 2021 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 148.250,90 zł, a nadpłaty 3.790,40 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 1.120.636,52 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 4.595,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł, zakup materiałów – 368,00 zł, zakup energii – 400,00 zł oraz usługi za wywóz odpadów 1.115.073,02 zł (§ 4300).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 1.579,88 zł.

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 1.578,33 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021r.

Przychody					
§			Nazwa	Plan	Wykonanie
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku.	500.000,00	500.000,00
Razem przychody				500.000,00	500.000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00	500.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000,00	500.000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	500.000,00	500.000,00
Razem wydatki				500.000,00	500.000,00

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 140.000,00 zł.
W 2021r. rezerwa nie została rozdysponowana.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 2.747.207,74 w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 1.538.959,02 zł,
- wolne środki – 1.208.248,72 zł.

W 2021 r. Gmina Wilczyn nie zaciągnęła planowanego kredytu do kwoty 800.000,00 zł.

Rozchody wykonano ogółem: 1.000.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy 2021 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Wysokość spłaty w 2021 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	780.000,00	260.000,00	520.000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	1.400.000,00	140.000,00	1.260.000,00
Ogółem					2.980.000,00

P o d s u m o w a n i e

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Wilczyn i prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także zrealizowano zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących, udzielając dotacji dla stowarzyszeń dokładnie przeanalizowano oferty, na realizację zadań zawarto umowy, wskazując terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

W trakcie 2021 roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.

Wójt Gminy, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku postanowień ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywania budżetu, Wójt wypełnił następujące obowiązki:

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2021 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Do informacji załączono:

- wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Wilczyn za 2021 rok,
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za 2021 rok,
- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok,

- informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 104,15% planu i wydatków budżetowych 95,64% zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2021 rok.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2021 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	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	1 600,00	1 653,69	103,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	137 950,00	111,25
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>125 600,00</u>	<u>139 603,69</u>	<u>111,15</u>
			Razem dział 010	125 600,00	139 603,69	111,15
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 771,00	90 771,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>90 771,00</u>	<u>90 771,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 600	90 771,00	90 771,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 152,89	104,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 222,51	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0750	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	170 000,00	170 594,71	100,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 589,61	85,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 073,25	53,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 489,79	99,84
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>226 900,00</u>	<u>212 180,76</u>	<u>93,51</u>
			Razem dział 700	226 900,00	212 180,76	93,51
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 104,25	89,20

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 831,49	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>18 000,00</u>	<u>13 935,74</u>	<u>77,42</u>
			Razem dział 750	18 000,00	13 935,74	77,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 850,00	99,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>21 880,00</u>	<u>21 850,00</u>	<u>99,86</u>
			Razem dział 754	21 880,00	21 850,00	99,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	811,57	27,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,94	0,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>3 000,00</u>	<u>846,51</u>	<u>17,89</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 177 908,89	4 203 438,00	100,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 900,00	7 342,00	82,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 713,00	102,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 026,00	93,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	337,00	112,33
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 212 308,89</u>	<u>4 236 929,00</u>	<u>100,58</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 000,00	861 394,97	104,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	536 472,68	99,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 073,13	103,66

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 800,00	244 218,80	128,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 150,00	42 616,69	98,76
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	18 258,60	107,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	279 328,99	91,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 855,40	97,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 146,76	127,65
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 944 950,00</u>	<u>2 008 366,02</u>	<u>103,26</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 326,50	101,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 127,02	122 127,02	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	9 692,88	60,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,38	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 762,00	41 762,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>207 889,02</u>	<u>201 950,38</u>	<u>97,14</u>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 463,97	12 463,97	100,00
			<u>Razem rozdział 75619</u>	<u>12 463,97</u>	<u>12 463,97</u>	<u>100,00</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 023 327,00	3 175 560,00	105,04
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	11 033,60	78,81
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>3 037 327,00</u>	<u>3 186 593,60</u>	<u>104,91</u>
			Razem dział 756	9 417 938,88	9 647 149,48	102,43
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 472,00	5 706 472,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 706 472,00</u>	<u>5 706 472,00</u>	<u>100,00</u>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	567 730,00	567 730,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75802</u>	<u>567 730,00</u>	<u>567 730,00</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 509,00	1 920 509,00	100,00

			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>1 920 509,00</u>	<u>1 920 509,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	47,86	4,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 000,00</u>	<u>59,86</u>	<u>5,99</u>
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75816</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 373,00	294 373,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>294 373,00</u>	<u>294 373,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 758	8 490 084,00	8 789 143,86	103,52
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	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	30 000,00	9 361,12	31,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 000,00	257 061,85	160,66
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	163 800,00	163 800,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>353 800,00</u>	<u>430 222,97</u>	<u>121,60</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	63 253,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>63 253,00</u>	<u>63 253,00</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 412,00	48,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	61 932,00	112,60
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 063,50	68,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 483,73	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	129 448,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>224 448,00</u>	<u>230 339,23</u>	<u>102,62</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	203,25	6,78

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 880,00	15 880,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>18 880,00</u>	<u>16 083,25</u>	<u>85,19</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	3 766,00	6,85
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>55 000,00</u>	<u>3 766,00</u>	<u>6,85</u>
			Razem dział 801	715 381,00	743 664,45	103,95
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	29 461,50	229 461,50	778,85
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	800 000,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85195</u>	<u>29 461,50</u>	<u>229 461,50</u>	<u>778,85</u>
			Razem dział 851	29 461,50	1 029 461,50	3494,26
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	5 907,76	93,77
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 300,00</u>	<u>5 907,76</u>	<u>93,77</u>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	80 588,25	94,81
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>85 000,00</u>	<u>80 588,25</u>	<u>94,81</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	65 880,04	94,11
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>70 000,00</u>	<u>65 880,04</u>	<u>94,11</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 584,03	86 424,03	99,82
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>86 584,03</u>	<u>86 424,03</u>	<u>99,82</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	67 886,96	95,62

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	834,02	278,01
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>71 300,00</u>	<u>68 720,98</u>	<u>96,38</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	16 711,88	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>16 711,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 852	385 895,91	357 521,06	92,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	478 676,76	479 638,09	100,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	37 891,28	37 891,28	100,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>516 568,04</u>	<u>517 529,37</u>	<u>100,19</u>
			Razem dział 853	516 568,04	517 529,37	100,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 290,00	76 000,00	78,93
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>96 290,00</u>	<u>76 000,00</u>	<u>78,93</u>
			Razem dział 854	96 290,00	76 000,00	78,93
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	126,25	25,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 272,79	40,91
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>3 410,64</u>	<u>40,13</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 118,37	111,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 603,61	73,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 958,00	9 037,06	41,16
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>35 993,00</u>	<u>19 759,04</u>	<u>54,90</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	46 493,00	25 169,68	54,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 000,00	1 038 849,64	96,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 346,00	111,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 184,59	218,46
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 082 000,00</u>	<u>1 044 380,23</u>	<u>96,52</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 873,57	12 423,57	0,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>11 873,57</u>	<u>12 423,57</u>	<u>0,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,50	0,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>0,00</u>	<u>737,50</u>	<u>0,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 579,88	78,99
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 579,88</u>	<u>78,99</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	339,97	477,67	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>339,97</u>	<u>477,67</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	1 096 213,54	1 059 598,85	96,66

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 363,01	5 363,01	0,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>5 363,01</u>	<u>5 363,01</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 921	5 363,01	5 363,01	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0750	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	13 000,00	15 680,29	
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	272 450,93	95,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>298 600,00</u>	<u>288 731,22</u>	<u>96,69</u>
			Razem rozdział 926	298 600,00	288 731,22	96,69
Dochody własne razem				21 581 439,88	23 017 673,67	106,65

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	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	514 176,47	514 176,46	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>514 176,47</u>	<u>514 176,46</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	514 176,47	514 176,46	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	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	56 279,00	55 590,02	50,03
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>56 279,00</u>	<u>55 590,02</u>	<u>50,03</u>
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	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	21 851,00	21 849,00	99,99
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>21 851,00</u>	<u>21 849,00</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 750	78 130,00	77 439,02	99,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	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	1 221,00	1 014,84	83,12
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 221,00</u>	<u>1 014,84</u>	<u>83,12</u>
			Razem dział 751	1 221,00	1 014,84	83,12
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	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	70 912,90	70 360,36	99,22
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>70 912,90</u>	<u>70 360,36</u>	<u>99,22</u>
			Razem dział 801	70 912,90	70 360,36	99,22
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	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	900,00	595,18	66,13
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>900,00</u>	<u>595,18</u>	<u>66,13</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	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	117 000,00	112 781,48	96,39
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>117 000,00</u>	<u>112 781,48</u>	<u>96,39</u>
			Razem dział 852	117 900,00	113 376,66	96,16
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	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	7 072 521,00	7 059 203,06	99,81
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>7 072 521,00</u>	<u>7 059 203,06</u>	<u>99,81</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

		2010	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	4 440 000,00	4 439 842,41	100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 440 000,00</u>	<u>4 439 842,41</u>	<u>100,00</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	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	410,00	339,27	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>410,00</u>	<u>339,27</u>	<u>100,00</u>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	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	159 500,00	154 585,35	96,92
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>159 500,00</u>	<u>154 585,35</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	11 672 431,00	11 653 970,09	99,84
Dochody zlecone razem				12 454 771,37	12 430 337,43	99,80
DOCHODY OGÓŁEM				34 036 211,25	35 448 011,10	104,15

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2021 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 810,00	501 600,15	99,17
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>505 810,00</u>	<u>501 600,15</u>	<u>99,17</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 000,00	10 708,17	89,23
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 708,17</u>	<u>89,23</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	542,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	36 996,00	98,79
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>38 000,00</u>	<u>37 538,00</u>	<u>98,78</u>
			Razem dział 010	570 810,00	564 846,32	98,96
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	101 058,38	93,57
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>108 000,00</u>	<u>101 058,38</u>	<u>93,57</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	290 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,60	11,60	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 584,20	4 562,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,20	4,20	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>294 600,00</u>	<u>294 577,80</u>	<u>99,99</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 912,00	42,49
		4270	Zakup usług remontowych	54 574,00	52 062,21	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	196 594,12	196 225,80	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	144 055,30	80,03
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>435 668,12</u>	<u>394 255,31</u>	<u>90,49</u>
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 845,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 250,00	93,41
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 095,00</u>	<u>93,77</u>
			Razem dział 600	844 768,12	795 986,49	94,23
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 63095	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 748,59	87,06
		4260	Zakup energii	42 000,00	31 189,94	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	100 190,00	99 471,91	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 704,89	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 068,49	96,87
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 939,00	98,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	15,00	11,00	73,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1,18	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310,00	151,45	48,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 015,16	93,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	26 000,00	26,53
			Razem rozdział 70005	335 015,00	244 301,61	72,92
			Razem dział 700	335 015,00	244 301,61	72,92
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 027,97	41 160,00	97,93
			Razem rozdział 71004	42 027,97	41 160,00	97,93
	71095		Pozostała działalność			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	12 300,00	41,00
			Razem rozdział 71012	30 000,00	12 300,00	41,00
			Razem dział 710	72 027,97	53 460,00	74,22
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 100,00	168 299,48	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 220,08	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	100,00	50,00
			Razem rozdział 75022	179 050,00	178 088,56	99,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 990,64	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 408,62	1 598 124,28	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 327,71	106 327,71	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 100,00	30 067,59	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 090,00	272 145,83	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 197,86	97,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	12 434,00	94,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00	52 452,74	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	79 124,25	86,66

		4220	Zakup środków żywności	500,00	120,62	24,12
		4260	Zakup energii	31 300,00	28 083,48	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 872,84	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	572,00	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	186 870,00	186 476,00	99,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00	8 826,77	95,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 200,00	6 150,00	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 591,86	91,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 274,15	3 107,73	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 787,22	42 787,22	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00
		4580	Pozostałe odsetki	25,85	25,85	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 889,12	98,42
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 553 973,55</u>	<u>2 502 958,39</u>	<u>98,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 047,05	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 027,88	96,65
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>36 000,00</u>	<u>34 074,93</u>	<u>94,65</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 495,21	394 373,26	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 754,79	32 754,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 403,66	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	9 028,93	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 153,20	83,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	15 181,35	99,35
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 748,35	67,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	24 172,43	87,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 221,58	74,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,88	10,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	84,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>592 631,82</u>	<u>573 475,25</u>	<u>96,77</u>
	75095		Pozostała działalność			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 400,00	16 322,46	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 200,00	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	22 523,93	99,22
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>121 100,00</u>	<u>120 046,39</u>	<u>99,13</u>
			Razem dział 750	3 482 755,37	3 408 643,52	97,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 316,01	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 277,93	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 313,28	77,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 268,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 868,00	48 458,31	97,17
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 062,75	87,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 612,00	5 592,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	12 349,27	84,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	496,60	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 388,50	99,92
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>120 930,00</u>	<u>115 522,65</u>	<u>95,53</u>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 639,16	97,94
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 639,16</u>	<u>97,94</u>
			Razem dział 754	128 730,00	123 161,81	95,67
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	56 742,31	51,58
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>110 000,00</u>	<u>56 742,31</u>	<u>51,58</u>
			Razem dział 757	110 000,00	56 742,31	51,58
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 300,00	260 019,06	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 364,86	4 139 444,57	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 360,14	303 360,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	767 302,87	95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	71 530,29	86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 900,00	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 221,62	352 691,54	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	75 434,02	90,88

		4260	Zakup energii	91 770,00	87 589,39	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	212 168,01	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 056,00	51,40
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 393,15	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	18 000,00	17 336,25	96,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 696,52	56,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 083,57	82,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 561,00	185 561,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	17 656,23	61,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	90 224,65	55,08
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>7 048 477,62</u>	<u>6 812 447,26</u>	<u>96,65</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 853,49	78,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 815,32	129 238,01	88,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 137,68	17 137,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	27 440,97	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	3 760,76	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 962,07	99,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	304,50	15,23
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 925,75	24,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 403,00	48,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,08	12,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89	7 293,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	96,65	4,16
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>238 421,89</u>	<u>203 617,85</u>	<u>85,40</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	39 043,47	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 481,99	878 012,61	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 916,01	64 916,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	170 086,15	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 035,24	65,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	416,00	13,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 666,81	95,56
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	54 406,60	98,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 635,88	38,95
		4260	Zakup energii	36 000,00	11 984,21	33,29
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	65 750,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 404,80	96,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	79 133,65	93,10

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 800,00	1 737,11	45,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 771,91	63,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	954,20	95,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 234,44	44 234,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	1 048,26	14,17
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 634 132,44</u>	<u>1 543 487,35</u>	<u>94,45</u>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 456,47	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 342,74	144 858,07	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 157,26	14 157,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 057,60	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 068,14	54,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 781,80	84,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 341,04	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 600,00	52,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 900,00	285 762,09	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,50	60,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 421,08	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 623,00	92,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	135 300,00	97,34
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>702 125,78</u>	<u>689 577,83</u>	<u>98,21</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 634,00	37,87
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>36 000,00</u>	<u>13 634,00</u>	<u>37,87</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 785,47	63 451,71	90,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 714,53	6 714,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 880,46	79,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 159,14	57,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	3 766,00	6,85
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 776,00	94,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 712,96	2 712,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>164 472,96</u>	<u>96 960,80</u>	<u>58,95</u>

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 983,33	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 649,03	137 584,05	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 450,97	10 450,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 824,20	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 692,56	47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 445,85	64,26
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>198 906,42</u>	<u>195 037,38</u>	<u>98,05</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2910	Zwrot 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	1,17	1,17	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>1,18</u>	<u>1,18</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 726,54	56 726,54	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>56 726,54</u>	<u>56 726,54</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	10 079 264,83	9 611 490,19	95,36
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	890,00	80,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,71	34,71
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 410,71</u>	<u>47,02</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	21 000,00	21 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 500,00	88,16
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 424,99	71,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 611,11	12,04
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	3 196,00	36,32
		4300	Zakup usług pozostałych	66 922,01	30 896,50	46,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	536,81	44,73
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>170 550,01</u>	<u>96 793,41</u>	<u>56,75</u>
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463,34	3 463,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,22	592,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,46	26,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 379,48	25 379,48	100,00
			<u>Razem rozdział 85195</u>	<u>29 461,50</u>	<u>29 461,50</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 851	203 011,51	127 665,62	62,89
852			Pomoc społeczna			
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 761,95	1 761,95	0,00
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>1 761,95</u>	<u>1 761,95</u>	<u>0,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,14	1 751,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,86	633,86	100,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	5 907,76	93,77
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 300,00</u>	<u>5 907,76</u>	<u>93,77</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	194 650,00	190 238,25	97,73
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>194 650,00</u>	<u>190 238,25</u>	<u>97,73</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	83 108,48	98,94
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>84 000,00</u>	<u>83 108,48</u>	<u>98,94</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	65 880,04	94,11
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>70 000,00</u>	<u>65 880,04</u>	<u>94,11</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,43	3 350,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 681,95	450 521,95	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 069,71	34 069,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 023,16	85 023,16	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 111,56	11 111,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 958,70	21 958,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 592,01	16 592,01	100,00
		4260	Zakup energii	14 351,25	14 351,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811,00	811,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 737,42	25 737,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 881,04	3 881,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 551,85	16 551,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	1 368,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,40	15 050,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	202,00	202,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 596,86	3 596,86	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>705 837,34</u>	<u>705 677,34</u>	<u>99,98</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	5 999,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>75 000,00</u>	<u>74 999,99</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 923,20	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523,43	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>22 711,88</u>	<u>2 923,20</u>	<u>12,87</u>
			Razem dział 852	1 162 661,17	1 132 897,01	97,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 435,68	98 207,46	66,16
		3259	Stypendia różne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	11 004,46	10 911,94	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 719,79	34 577,91	68,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	3 042,09	3 042,09	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 746,97	34 360,15	73,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	3 495,48	3 495,48	
		4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 107,64	761,98	68,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	67,50	67,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 985,36	14 327,04	79,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	1 407,07	969,66	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 550,00	8 276,94	96,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	950,00	919,66	
		4287	Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 500,00	2 033,10	58,09
		4289	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	300,00	225,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 317,34	
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200 062,00	150 212,00	75,08
		4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	16 014,00	15 578,00	
		4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 946,00	1 218,60	41,36
		4439	Różne opłaty i składki-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	234,00	135,40	57,86

			Razem rozdział 85395	598 568,04	460 638,15	76,96
			Razem dział 853	598 568,04	460 638,15	76,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 239,46	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 374,76	139 034,36	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 325,24	11 325,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 051,27	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 828,82	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 659,00	88,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 225,26	74,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,32	8 085,32	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	647,17	29,75
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>221 560,32</u>	<u>201 095,90</u>	<u>90,76</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	126 690,00	95 477,23	75,36
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>126 690,00</u>	<u>95 477,23</u>	<u>75,36</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100,00	8 240,00	68,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	496,78	49,68
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>13 100,00</u>	<u>8 736,78</u>	<u>66,69</u>
			Razem dział 854	361 350,32	305 309,91	84,49
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 988,40	4 960,79	62,10
		4430	Różne opłaty i składki	11,60	11,60	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	247,05	49,41
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>5 219,44</u>	<u>61,41</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 609,14	81,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,40	1 066,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	289,62	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,60	1 538,91	98,36

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	566,50	56,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>20 000,00</u>	<u>17 070,57</u>	<u>85,35</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,33	483,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,43	2 600,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 853,63	6 853,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,11	975,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,23	699,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 685,52	2 685,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,40	466,40	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>53 713,91</u>	<u>53 713,91</u>	<u>100,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 618,09	94 389,79	99,76
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>94 618,09</u>	<u>94 389,79</u>	<u>99,76</u>
			Razem dział 855	176 832,00	170 393,71	96,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,00	3 844,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657,32	657,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,18	94,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	368,00	92,00
		4260	Zakup energii	848,50	400,00	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 756,00	1 115 073,02	90,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	200,00	50,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 232 000,00</u>	<u>1 120 636,52</u>	<u>90,96</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>69 600,00</u>	<u>69 600,00</u>	<u>100,00</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,76	75,58
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 578,33	78,92
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>57 000,00</u>	<u>56 334,09</u>	<u>98,83</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,08	2 389,08	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 615,95	1 615,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,54	231,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00	7 637,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	

		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>135 873,57</u>	<u>121 873,57</u>	<u>0,00</u>
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	39 579,84	98,95
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 579,84</u>	<u>98,95</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	888,00	46,74
		4260	Zakup energii	374 000,00	329 498,59	88,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	155 642,48	92,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>576 900,00</u>	<u>488 029,07</u>	<u>84,60</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00	35 700,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	258 299,98	99,35
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>295 700,00</u>	<u>293 999,98</u>	<u>99,43</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 004,72	91,34
		4260	Zakup energii	5 750,00	4 283,94	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 429,84	49,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	22 730,40	78,38
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	44,00	88,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>57 100,00</u>	<u>38 492,90</u>	<u>67,41</u>
			Razem dział 900	2 464 173,57	2 228 545,97	90,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 268,60	85,37
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 865,07	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 597,13	90,11
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>513 700,00</u>	<u>509 230,80</u>	<u>99,13</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>133 000,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	540,00	90,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>21 600,00</u>	<u>20 460,00</u>	<u>94,72</u>
			Razem dział 921	693 300,00	687 690,80	99,19
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	5 592,00	53,26
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 500,00</u>	<u>5 592,00</u>	<u>53,26</u>
			Razem dział 925	10 500,00	5 592,00	53,26
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 238,76	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	176,40	17,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 600,00	98,18
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 220,49	80,51
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>28 300,00</u>	<u>26 235,65</u>	<u>92,71</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 483,13	88 483,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,27	551,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 740,81	23 740,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 643,87	3 643,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 612,58	30 612,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 777,77	49 777,77	100,00
		4260	Zakup energii	64 384,19	64 384,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,21	57 892,66	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 294,95	4 294,95	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,18	1 150,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,90	885,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 127,14	3 127,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	47 344,00	47 344,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	337,00	337,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>377 733,00</u>	<u>377 725,45</u>	<u>100,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 926	836 033,00	803 961,10	96,16
			Wydatki własne razem	22 271 800,90	20 783 326,52	93,32

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53	744,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,67	106,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,69	4 876,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 094,58	504 094,58	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>514 176,47</u>	<u>514 176,46</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	514 176,47	514 176,46	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 141,51	46 452,53	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061,30	8 061,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,19	1 076,19	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>56 279,00</u>	<u>55 590,02</u>	<u>98,78</u>
	75056		Spis powszechny i inne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 286,00	21 284,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75056</u>	<u>21 851,00</u>	<u>21 849,00</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 750	78 130,00	77 439,02	99,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	866,64	86,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	148,20	75,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 221,00</u>	<u>1 014,84</u>	<u>83,12</u>
			Razem dział 751	1 221,00	1 014,84	83,12
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,10	702,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 210,80	69 658,26	99,21
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>70 912,90</u>	<u>70 360,36</u>	<u>99,22</u>
			Razem dział 801	70 912,90	70 360,36	99,22
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	595,18	66,13
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>900,00</u>	<u>595,18</u>	<u>66,13</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,77	2 885,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,23	410,60	67,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 583,00	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	83 510,00	79 902,11	95,68
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>117 000,00</u>	<u>112 781,48</u>	<u>96,39</u>
			Razem dział 852	117 900,00	113 376,66	96,16
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	7 012 518,00	6 999 200,40	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 703,66	44 703,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 410,00	3 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,52	7 554,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,70	1 033,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,86	584,52	99,94
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>7 072 521,00</u>	<u>7 059 203,06</u>	<u>99,81</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 609,78	3 881 609,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 478,55	85 478,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 686,91	4 686,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 519,01	450 519,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,26	1 874,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,15	3 529,49	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486,34	6 486,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	990,10	921,17	93,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,38	1 612,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 440 000,00</u>	<u>4 439 842,41</u>	<u>100,00</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	339,27	82,75
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>410,00</u>	<u>339,27</u>	<u>82,75</u>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 500,00	154 585,35	96,92
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>159 500,00</u>	<u>154 585,35</u>	<u>96,92</u>
			Razem dział 855	11 672 431,00	11 653 970,09	99,84
			Wydatki zlecone razem	12 454 771,37	12 430 337,43	99,80
			WYDATKI OGÓŁEM	<u>34 726 572,27</u>	<u>33 213 663,95</u>	95,64

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830	Wpływy z usług	835 600,00	858 134,73	102,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 264,66	98,16
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	35 700,00	35 700,00	
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236 000,00	235 115,99	99,63
	Razem:	1 147 300,00	1 168 215,38	101,82
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	10 000,00	- 58 398,51	
	Ogółem:	1 157 300,00	1 109 816,87	95,90

	Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 196,51	79,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	394 909,87	98,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 827,81	99,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 936,23	99,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 353,48	94,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 500,00	92,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, węgiel, sól drogowa, artykuły biurowe, części do naprawy pojazdów, masa asfaltowa, opony, kompresor, znaki drogowe, nawozy, nasiona i kwiaty, narzędzia, worki i inne.)	145 000,00	142 025,01	97,95
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	14 186,52	94,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 140,31	93,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	553,00	61,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłata za dowóz ścieków, prowizje bankowe, zadania bhp, usługi pocztowe, opłata za składowanie odpadów, obsługa GPS i pozostałe usługi)	169 000,00	167 087,07	98,87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 255,44	96,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 798,49	84,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 519,42	93,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 200,00	88,57

§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	586,00	97,67
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	236 000,00	235 115,99	99,63
	Razem:	1 147 300,00	1 129 191,15	98,42
	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.	10 000,00	- 19 374,28	
	Ogółem:	1 157 300,00	1 109 816,87	95,90

Należności zakładu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 41.891,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 66.356,44 zł w tym: zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 20.961,69 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 13.848,75 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 24.786,00 zł.

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

wpł. 29. 03. 2022
nia

Nr 3013/2022
Załącznik

1. Gminny Ośrodek Kultury

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480 000,00	480 000,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	81 090,51	78 516,82	96,83
§ 6250	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	-	152 200,00	
	Razem:	561 090,51	710 716,82	126,67

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	252 716,54	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	43 214,55	99,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 775,80	99,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 959,23	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do bieżących remontów, olej opałowy, materiały biurowe, art. do organizacji imprez, publikacje, biurko, stoliki, notebook, zmiękcacz wody, instrumenty muzyczne i inne mat. niezbędne do funkcjonowania)	84 590,51	84 349,47	99,72
§ 4260	Zakup energii	14 900,00	14 739,01	98,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i rachunkowe, dostęp do programów komputerowych, usługi ochroniarskie, odbiór odpadów, monitoring, domeny internetowe, wynajem namiotów i urządzeń na dzień dziecka, animacje dla dzieci, druk Wilczyńki, usługi przewozowe, występy artystyczne podczas dożynek, koncerty zespołów, obsługa muzyczna, zajęcia wokalne, przegląd obiektów budowlanych, prowizje bankowe i inne)	122 000,00	121 071,77	99,24
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 104,93	91,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 652,46	97,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 799,30	99,99

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	99,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 143,76	76,25
	Razem:	561 090,51	558 516,82	99,54

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 13.312,77 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 83,06 zł, zobowiązania wobec innych instytucji – 1.635,94 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11.593,77 zł.


DYREKTOR
mgr Janusz Korzeniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbińska

29. 03. 2022

3014/2022

2. Gminna Biblioteka Publiczna

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	133 000,00	133 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 692,00	2 692,00	100,00
	Razem:	135 692,00	135 692,00	100,00

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 758,56	76 758,56	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,73	13 474,73	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,80	392,80	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, publikacje, pieczętki, środki BHP, drzwi wewnętrzne-3 szt.)	6 763,08	6 763,08	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 703,38	7 703,38	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programów komputerowych, koszty ogrzewania, odnowienie certyfikatów)	27 695,05	27 695,05	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	66,40	66,40	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	Razem:	135 692,00	135 692,00	100,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 15,95 zł: zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 15,95 zł.

DYREKTOR
Sut...
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liczbinska
Anna Liczbinska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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 2009r. o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

1. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2019-2021

Planowany nakład finansowy -563.610,75 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 355.123,13 zł.

W roku 2019 wydatkowano 0 zł, w roku 2020 wydatkowano 198.464,75 zł, w roku 2021 wydatkowano 355.123,13 zł co daje łącznie 553.587,88 zł.

Stopień realizacji: 98,22 %

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.06.02.00-30-0152/18 z dnia 03 lutego 2020r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn.

Projekt został zrealizowany i zakończony.

2. „Kompleksowy program reintegracji na terenie Gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2023

Planowany nakład finansowy -929.529,06 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 24.197,68 zł.

Stopień realizacji: 2,60 %

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 535.185,90 zł, a na rok 2023 w wysokości 242.921,12 zł.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0011/19 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn.

Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej.

Okres realizacji 2020-2021. Liderem projektu jest Gmina Wilczyn (została zawarta umowa partnerska).

Łączne nakłady finansowe 1.490.874,67 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2022 roku.

W II kwartale 2021r został ogłoszony przetarg na roboty.

W Wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 31.01.2022r. podpisana została umowa z Konsorcjum Firm „Sazet” Sp. z o.o. z Wójcina i Pure Energy Instal Kran Sp. z o.o. Sp. K. z Krągola.

2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra- Góry, część II i III (Kopydłowo-Wiśniewa-Góry” współfinansowana z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej „Energia”, Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Wniosek oceniono pozytywnie i przyznano dofinansowanie. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.
Łączne nakłady finansowe 4.093.570,46 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 -0.
Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2022 roku. W II kwartale 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021”.
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 312.400,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 – 130.928,44 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę 94.475,44 zł, w roku 2021 – 130.928,44 zł, co daje łącznie 225.403,88 zł.
Stopień realizacji: 72,15 %
Umowa została zrealizowana.
2. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 148.468,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 – 32.580,00 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę 11.025,00 zł, w roku 2021 – 32.580,00 zł, co daje łącznie 43.605,00 zł.
Stopień realizacji: 29,37 %
Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 37.117,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.

3. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 57.103,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 – 28.551,00 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę 9.736,60 zł, w roku 2021 -28.551,00 zł, co daje łącznie 38.287,60 zł.
Stopień realizacji: 67,05 %
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 14.276,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
4. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 274.094,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 – 199.242,48 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę 55.700,00 zł, w roku 2021 – 199.242,48 zł, co daje łącznie 254.942,48 zł.
Stopień realizacji: 93,01 %
Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 8.428,10 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
5. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 45.683,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 – 22.472,45 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę 3.707,03 zł, w roku 2021 -22.472,45 zł, co daje łącznie 26.179,48 zł.
Stopień realizacji: 57,31 %
Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 11.421,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
6. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 27.675,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2021 – 12.300,00 zł
Stopień realizacji: 44,44 %
Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 15.375,00 zł.
W dniu 03.02.2021r. została zawarta Umowa Nr U.25.02.2021 na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2023” pomiędzy Gminą Wilczyn

a Doradztwo Gospodarcze PMC z Poznania. Dnia 22.12.2021r. został podpisany aneks nr 1 o przedłużeniu terminu realizacji do dnia 31.03.2022r.

Trwają prace nad wykonaniem strategii. Umowa w trakcie realizacji.

7. Opracowanie dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2022-2028”

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł.

Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania z terminem realizacji do 30.06.2022 r.

Umowa w trakcie realizacji.

8. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe – 1.610.401,72 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 1.027.111,62 zł.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w roku 2021 -1.027.111,62 zł, co daje łącznie 1.027.111,62 zł.

Stopień realizacji: 63,78 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 386.800,58 zł

Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2022r. Umowa w trakcie realizacji.

9. „Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji”

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe – 17.300,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 17.251,98 zł

Stopień realizacji: 99,72 %.

Podpisano umowę z Lehmann+ Partner Polska Sp. z o.o. na kontrolę stanu technicznego dróg, aktualizację inwentaryzacji z terminem realizacji 31.03.2021r.

Umowa została zrealizowana.

10. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe – 105.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 101.058,38 zł.

Stopień realizacji: 96,25 %.

Podpisano umowę z Firmą Euromatpol Mateusz Czkalski na okres realizacji od 02.01.2021-31.12.2021.

Umowa została zrealizowana.

11. „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych”

Okres realizacji: 2020-2024

Łączne nakłady finansowe – 16.200,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 3.600,00 zł.

Stopień realizacji: 22,22 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 5.400,00 zł, na rok 2023 – 5.400,00 zł, na rok 2024 – 1.800,00 zł.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych pomiędzy Gminą Wilczyn a OSDiDK z Strzałkowa na okres do 30.04.2024 r.

Umowa w trakcie realizacji.

12. „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej”

Okres realizacji 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe - 186.851,68 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0.

Stopień realizacji: 0 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 186.851,68 zł.

Podpisano umowę z Energa Obrót S.A. Gdańsk na okres do 31.12.2022r.

Umowa w trakcie realizacji.

13. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2021/2022”.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 346.500,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 145.665,45 zł

Stopień realizacji: 42,04 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 198.000,00 zł.

Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 24.06.2022r.

Umowa w trakcie realizacji.

14. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 7.500,00 zł.

Stopień realizacji: 20,83 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł.

Podpisano w dniu 01.10.2021 r. umowę nr 3000260 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na obsługę bankową budżetu Gminy Wilczyn na okres do 30.09.2022r.

Umowa w trakcie realizacji.

15. Opracowanie dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł.

Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania z terminem realizacji do 30.06.2022 r.

Umowa w trakcie realizacji.

16. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 10.500,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 5.250,00 zł

Stopień realizacji: 50,00 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 5.250,00 zł.

Umowa w trakcie realizacji.

17. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dębówiec i Maślaki gm. Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 35.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 17.500,00 zł

Stopień realizacji: 50,00 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł.

Umowa w trakcie realizacji.

18. „Wykonanie usługi geodezyjnej na działkach nr 19 i 27 w obrębie Wilczogóra, gmina Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 3.400,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 3.400,00 zł.

W dniu 08.11.2021 r. została zawarta umowa Nr U.171.11.2021 z firmą Usługi Geodezyjne NADGEO A. Nadgrodkiewicz z Słupcy.

Umowa w trakcie realizacji.

19. „Wykonanie usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz udziałem w procedurach administracyjnych dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kownaty, gm. Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 18.450,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 18.450,00 zł.

Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania z terminem realizacji do 30.06.2022 r.

Umowa w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe – 2.360.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021- 500.001,15 zł.

Stopień realizacji: 21,19 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1.859.990,00 zł

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 13 lipca 2021 r. podpisana została umowa Nr U.107.07.2021 z Firmą Hydro-Marko Sp. z o.o. z Jarocina.

Została również podpisana umowa Nr U.106.07.2021 w dniu 13 lipca 2021r. z Biurem projektów i Usług Technicznych „Eko-Projekt” Jerzy Ćwiek z Żychlina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania.

Umowa w trakcie realizacji.

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze”

Okres realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 78.100,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 78.100,00 zł

3. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo – kosztorysowa”.

Okres realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 140.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021– 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł.

W dniu 13.09.2021r. została podpisana umowa Nr U.151.09.2021 z Per-Fekt Firmą Usługowo-Handlową J. Dłużewski z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m, Kownaty, gm. Wilczyn na kwotę 12.177,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.

W dniu 13.09.2021r. została podpisana umowa Nr U.149.09.2021 z firmą Kreska Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na wykonanie projektów dróg gminnych na kwotę 110.000,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.

Ogółem poniesione wydatki w 2021 r. to 2.630.333,76 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 3.090.695,18 zł. Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych**

1. Projekt: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	57 631,50	100 051,68	98 207,46
3259	Stypendia różne	6 403,50	11 004,46	10 911,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 009,48	27 377,91	27 377,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,42	3 042,09	3 042,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,22	33 126,81	33 126,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,58	3 495,48	3 495,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		607,64	607,64
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		67,50	67,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,20	9 985,36	8 727,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,80	1 407,07	969,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 550,00	8 276,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00	919,66
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 033,10
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	225,90
4307	Zakup usług pozostałych	73 116,00	144 126,00	140 202,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 124,00	16 014,00	15 578,00
4437	Różne opłaty i składki	2 106,00	2 106,00	1 218,60
4439	Różne opłaty i składki	234,00	234,00	135,40
	Razem	215 145,70	365 146,00	355 123,13

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmieniony uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r.

2. Projekt: Kompleksowy program reintegracji na terenie Gminy Wilczyn.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	48 384,00	48 384,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 341,88	23 341,88	7 200,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,16	13 620,16	1 233,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	154,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 600,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
4307	Zakup usług pozostałych	55 936,00	55 936,00	10 010,00
4437	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	
	Razem	151 422,04	151 422,04	24 197,68

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXXIII.288.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn

I. Podstawa prawna

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

II. Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego informacją wyceniono w następujący sposób:

1. Wartość gruntów ustalono na podstawie wycen, decyzji Wojewody Wielkopolskiego o komunalizacji, aktów notarialnych nabytych gruntów.
2. Wartość poszczególnych grup składników majątku trwałego (grupy klasyfikacji środków trwałych od 0 do 8) oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w wartości księgowej brutto tj. kosztu wytworzenia lub wartości zakupu.
3. Wartość udziałów w spółkach kapitałowych ustalono według wartości nominalnej udziałów z dnia nabycia.

III. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości:

- rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe),
- wartości niematerialne i prawne,
- należności długoterminowe,
- pozostałego majątku trwałego (wyposażenie),
- inwestycji (środki trwałe w budowie).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

Opis mienia komunalnego oraz zmian majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Wilczyn z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują przedstawione tabele.

W wymienionych tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

„Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn” została przygotowana według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia poniższa tabela:

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały – wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe
1.	Urząd Gminy	Rok 2020	66 944 547,09	443 423,86	65 878 377,34	341 452,49	53 293,40	228 000,00
		Rok 2021	67 705 485,96	946 529,01	66 070 186,06	347 477,49	53 293,40	288 000,00
		Zmiana wartości (=/-)	760 938,87	503 105,15	191 808,72	6 025,00	-	60 000,00

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 67.705.485,96 zł oznacza to wzrost o 760.938,87 zł w stosunku do 31 grudnia 2020 r. Największy udział w majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwały.

Szczegółowy podział majątku trwałego Gminy, bez majątku obrotowego przedstawia poniższa tabela:

I Wartość majątku gminy zaewidencjonowanego w ewidencji bilansowej Urzędu Gminy (łącznie z jednostką Urząd Gminy)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	8 107 549,24	8 133 549,24	26 000,00	100,32	12,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 523 988,46	47 666 538,46	142 550,00	100,30	72,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 500,00	9 500,00	-	100	0,01
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206 384,16	206 384,16	-	100,00	0,31
5	Urządzenia techniczne	7 146 658,69	7 146 658,69	-	100	10,82
6	Środki transportowe	9 500,00	9 500,00	-	100,00	0,01
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	420 466,60	420 466,60	-	100,00	0,64
8	Grunty	2 454 330,19	2 477 588,91	23 258,72	100,95	3,75
	Ogółem	65 878 377,34	66 070 186,06	191 808,72	100,29	100,00

W rzeczowym majątku trwałym odnotowano wzrost procentowy w następujących pozycjach:

- budynki o lokale o 0,32 %, co stanowi przyrost wartości o 26.000,00 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 0,30 %, co stanowi przyrost wartości o 142.550,00 zł,
- grunty o 0,95 %, co stanowi przyrost wartości o 23.258,72 zł.

Opis majątku trwałego Gminy Wilczyn

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	2 454 330,19	-	2 454 330,19
		B	2 477 588,91	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	8 107 549,24	2 371 208,26	5 736 340,98
		B	8 133 549,24	2 565 331,24	5 568 218,00
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	47 523 988,46	24 888 427,02	22 635 561,44
		B	47 666 538,46	26 852 891,66	20 813 646,80
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	9 500,00	9 500,00	-
		B	9 500,00	9 500,00	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	206 384,16	205 596,96	787,20
		B	206 384,16	206 384,16	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	7 146 658,69	7 119 350,13	27 308,56
		B	7 146 658,69	7 123 918,65	22 740,04
7	07 Środki transportowe	A	9 500,00	6 554,98	2 945,02
		B	9 500,00	7 884,98	1 615,02
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	420 466,60	222 508,62	197 957,98
		B	420 466,60	289 527,67	130 938,93
	RAZEM		65 878 377,34	34 823 145,97	31 055 231,37
			66 070 186,06	37 055 438,36	29 014 747,70

Wartość brutto majątku ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana	Dynamika %	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	65 848 377,34	66 070 186,06	221 808,72	100,34	97,58
2	Pozostały majątek trwały	341 452,49	347 477,49	6 025,00	101,76	0,51
3	Finansowy majątek trwały	228 000,00	288 000,00	60 000,00	126,32	0,43
4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
5	Wartości niematerialne i prawne	53 293,40	53 293,40	-	100,00	0,08
6	Inwestycje	443 423,86	946 529,01	503 105,15	213,46	1,40
	Ogółem	66 914 547,09	67 705 485,96	790 938,87	101,18	100,00

Nastąpiły wzrosty:

- zwiększono rzeczowy majątek trwały o kwotę 221.808,72 zł,
- zwiększono pozostały majątek trwały o kwotę 6.025,00 zł,
- zwiększono finansowy majątek trwały o kwotę 60.000,00 zł.
- inwestycje o kwotę 503.105,15 zł,

Wartość udziałów Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	283 000,00

Wartość wkładów pieniężnych Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość
1	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin	5 000,00

Wykaz środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Stacja uzdatniania wody w Górach (projekt, nadzór, dokumentacja, wykonanie)	578 523,15
2	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie (konceptcja, karta informacyjna, dokumentacja projektowa)	157 050,00
3	Budowa drogi gminnej Kopydłowo-Wturek Parcele (dokumentacja)	29 000,00
4	Budowa drogi gminnej Wilczogóra ul. Wrzosowa (dokumentacja)	4 512,93
5	Budowa drogi gminnej Wilczogóra (dokumentacja)	7 600,00
6	Budowa drogi gminnej Góry (dokumentacja)	12 700,00
7	Budowa drogi gminnej Dębówiec (dokumentacja)	7 900,00
8	Budowa drogi gminnej Ościstowo (mapy, dokumentacja)	3 911,43
9	Budowa drogi gminnej Ościstowo (dokumentacja)	4 950,00
10	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika w m. Świętne (dokumentacja)	2 800,00
11	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy (mapy, dokumentacja)	45 670,00
12	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty	11 205,00
13	Budowa drogi za Gorzelnią (mapy)	6 500,00
14	Budowa drogi gminnej ul. Klonowa w Wilczynie (mapy)	750,00
15	Budowa drogi gminnej ul. Chabrowa (mapy)	700,00
16	Budowa drogi gminnej Maślaki (dokumentacja, karta informacyjna)	26 605,00
17	Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Wilczynie (dokumentacja)	8 000,00
18	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie gmin powiatu Konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi (dokumentacja , studium)	26 752,50
19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	9 800,00
20	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn - ul. Chabrowa	1 599,00
Razem		946 529,01

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn.

Na rzecz Gminy Wilczyn nabyto m. in.:

- nieodpłatnie w obrocie cywilno-prawnym 1.137 m² powierzchni gruntów o wartości 25.238,72 zł na poszerzenie dróg,
- w drodze komunalizacji 400 m² powierzchni gruntów o wartości 400,00 zł (drogi).

Na zmniejszenie wartości majątku Gminy w postaci gruntów wpłynęło zbycie gruntów w tym:

- sprzedaż działek budowlanych o pow. 9202 m² o wartości 2.380,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn wynosiła 1.650.194 m² a wartość 2.477.588,91 zł.

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)		Wartość	
		Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Nabyte w drodze komunalizacji					
1	Budynki mieszkalne	18 779	18 779	10 267,00	10 267,00
2	Szkoły Podstawowe	12 367	12 367	4 100,00	4 100,00
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym	49 031	49 031	553 665,00	553 665,00
4	Nieruchomości inne zabudowane	100 552	100 552	45 049,00	45 049,00
5	Nieruchomości niezabudowane	242 216	233 014	177 462,00	175 082,00
6	Drogi	937 485	937 885	659 487,00	659 887,00
7	Rowy	21 975	21 975	13 000,00	13 000,00
Razem		1 382 405	1 373 603	1 463 030,00	1 461 050,00
Nabyte w obrocie cywilno-prawnym					
1	Drogi	39 887	40 984	348 657,29	373 896,01
2	Lokale mieszkalne	1 052	1 052	3 003,00	3 003,00
3	Inne nieruchomości	125 029	125 029	584 875,90	584 875,90
4	Rowy	109 526	109 526	54 764,00	54 764,00
5	Grunty w użytkowaniu wieczystym	-	-	-	-
Razem		275 494	276 591	991 300,19	1 016 538,91
RAZEM		1 657 899	1 650 194	2 454 330,19	2 477 588,91

Dochody Gminy Wilczyn uzyskane z mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		Stan na	Stan na
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1	Dochody z najmu i dzierżawy	177 144,81	197 289,81
2	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	7 216,67	7 222,51
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 404,00	137 950,00
4	Sprzedaż składników majątkowych	-	15 880,00
5	Wpływy z dywidend	250,37	477,67
RAZEM		492 015,85	358 819,99

II Majątek gminy ewidencjonowany w gminnych jednostkach organizacyjnych

1. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-		-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-		-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5	Urządzenia techniczne			-		-
6	Środki transportowe	599 508,00	135 300,00	464 208,00	22,57	100,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-		-
8	Grunty					
	Ogółem	599 508,00	135 300,00	464 208,00	22,57	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A		-	-
		B		-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A		-	-
		B		-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenia techniczne	A		-	-
		B			-
7	07 Środki transportowe	A	599 508,00	599 508,00	-
		B	135 300,00	4 510,00	130 790,00
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		599 508,00	599 508,00	-
			135 300,00	4 510,00	130 790,00

2. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	7 338 462,24	7 338 462,24	-	100,00	78,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 280,16	1 400 280,16	-	100,00	15,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	498 187,34	492 855,29	- 5 332,05	98,93	5,28
5	Urządzenia techniczne	13 950,00	13 950,00	-	-	0,15
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	82 991,22	78 119,98	- 4 871,24	94,13	0,84
8	Grunty	11 000,00	11 000,00	-	-	0,12
	Ogółem	9 344 870,96	9 334 667,67	- 10 203,29	99,89	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2016 B 31.12.2017	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	11 000,00	-	11 000,00
		B	11 000,00	-	11 000,00
2	01 Budynki i lokale	A	7 338 462,24	2 452 923,72	4 885 538,52
		B	7 338 462,24	2 618 457,84	4 720 004,40
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 400 280,16	380 424,41	1 019 855,75
		B	1 400 280,16	415 431,39	984 848,77
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	498 187,34	498 187,34	-
		B	492 855,29	492 855,29	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	13 950,00	13 950,00	-
		B	13 950,00	13 950,00	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	82 991,22	69 567,22	13 424,00
		B	78 119,98	53 745,62	24 374,36
	RAZEM		9 344 870,96	3 415 052,69	5 929 818,27
			9 334 667,67	3 594 440,14	5 740 227,53

3. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	814 049,40	814 049,40	-	100,00	84,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 389,87	14 389,87	-	100,00	1,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	109 478,58	109 478,58	-	100,00	11,40
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 694,30	18 694,30	-	100,00	1,95
8	Grunty	3 900,00	3 900,00	-	100,00	0,41
	Ogółem	960 512,15	960 512,15	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	3 900,00	-	3 900,00
		B	3 900,00	-	3 900,00
2	01 Budynki i lokale	A	814 049,40	328 371,22	485 678,18
		B	814 049,40	348 722,46	465 326,94
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 389,87	1 678,79	12 711,08
		B	14 389,87	2 038,53	12 351,34
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	109 478,58	109 478,58	-
		B	109 478,58	109 478,58	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	18 694,30	18 144,30	550,00
		B	18 694,30	18 694,30	-
	RAZEM		960 512,15	457 672,89	502 839,26
			960 512,15	478 933,87	481 578,28

4. Wartość mienia w użytkowaniu Przedszkola w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	603 004,83	603 004,83	-	100,00	82,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 470,70	39 470,70	-	100,00	5,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 530,18	83 530,18	-	100,00	11,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	6 500,00	6 500,00	-	100,00	0,89
	Ogółem	732 505,71	732 505,71	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	6 500,00	-	6 500,00
		B	6 500,00	-	6 500,00
2	01 Budynki i lokale	A	603 004,83	384 819,24	218 185,59
		B	603 004,83	391 709,31	211 295,52
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	39 470,70	1 678,79	37 791,91
		B	39 470,70	7 894,10	31 576,60
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A		-	-
		B		-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B			-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		648 975,53	386 498,03	262 477,50
			648 975,53	399 603,41	249 372,12

5. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					-
5	Urządzenia techniczne			-		-
6	Środki transportowe					-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunt					-
	Ogółem					

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunt	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM				

6. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2020	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-		-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-		-
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,00	0	- 5 350,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 276,98	4 276,98	-	100,00	0,89
5	Urządzenia techniczne			-		-
6	Środki transportowe	152 110,13	332 226,12	180 115,99	218,41	69,20
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 368,87	29 139,87	12 771,00	178,02	6,07
8	Grunty					-
9	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	114 425,90	114 425,90		100,00	23,84
	Ogółem	292 531,88	480 068,87	187 536,99	164,11	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	5 350,00	4 181,92	1 168,08
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	4 276,98	4 276,98	-
		B	4 276,98	4 276,98	-
6	05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	114 425,90	106 996,14	7 429,76
		B	114 425,90	108 582,90	5 843,00
7	07 Środki transportowe	A	152 110,13	149 386,70	2 723,43
		B	332 226,12	112 564,82	219 661,30
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	16 368,87	16 368,87	-
		B	29 139,81	29 139,81	-
	RAZEM		292 531,88	281 210,61	11 321,27
			480 068,81	254 564,51	225 4,30

7. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	0	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	185 910,74	185 910,74	-	100,00	85,14
6	Środki transportowe	15 000,00	15 000,00	-	100,00	6,87
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 450,59	17 450,59	-	100,00	7,99
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	218 361,33	218 361,33	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	185 910,74	183 176,40	2 734,34
		B	185 910,74	185 910,74	-
7	07 Środki transportowe	A	15 000,00	15 000,00	-
		B	15 000,00	15 000,00	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	17 450,59	17 450,59	-
		B	17 450,59	17 450,59	-
	RAZEM		218 361,33	215 626,99	2 734,34
			218 361,33	218 361,33	-

8. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	0	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	10 000,00	10 000,00	-	100,00	74,40
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 440,00	3 440,00	-	100,00	25,60
8	Grunt	-	-	-	-	-
	Ogółem	13 440,00	13 440,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunt	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	10 000,00	10 000,00	-
		B	10 000,00	10 000,00	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 440,00	3 440,00	-
		B	3 440,00	3 440,00	-
	RAZEM		13 440,00	13 440,00	-
			13 440,00	13 440,00	-

9. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	1 137 200,99	1 137 200,99	-	100,00	30,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 593 375,92	2 593 375,92	-	100,00	68,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 029,45	7 029,45	-	100	0,19
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	15 988,77	15 988,77	-	100,00	0,42
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	35 332,00	35 332,00	-	100,00	0,93
	Ogółem	3 788 927,13	3 788 927,13	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2020 B 31.12.2021	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	35 332,00	-	35 332,00
		B	35 332,00	-	35 332,00
2	01 Budynki i lokale	A	1 137 200,99	484 378,88	652 822,11
		B	1 137 200,99	511 063,92	626 137,07
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 593 375,92	934 190,74	1 659 185,18
		B	2 593 375,92	999 014,56	1 594 361,36
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	7 029,45	2 952,39	4 077,06
		B	7 029,45	3 374,16	3 655,29
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	15 988,77	15 988,77	-
		B	15 988,77	15 988,77	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		3 788 927,13	1 437 510,78	2 351 416,35
			3 788 927,13	1 529 441,41	2 259 485,72