

**ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022**  
**WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 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 zarządza co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Wilczyn przedkłada Radzie Gminy Wilczyn sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za rok 2021, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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:             | 34.036.211,25            | 35.448.011,10              | 104,15 |
|     | -dochody majątkowe                 | 313.680,00               | 1.417.630,00               | 451,93 |
| II  | Wydatki budżetu w tym:             | 34.726.572,27            | 33.213.663,95              | 95,64  |
|     | - wydatki majątkowe                | 1.536.610,00             | 1.265.480,08               | 82,35  |
| III | Deficyt/Nadwyżka                   | -690.361,02              | 2.234.347,15               |        |
| IV  | Przychody w tym:                   | 1.690.360,02             | 2.747.207,74               | 162,52 |
|     | -kredyty, pożyczki                 | 800.000,00               | 0                          | 0      |
|     | -nadwyżka z lat ubiegłych          | 0                        | 0                          | 0      |
|     | -wolne środki                      | 351.402,00               | 1.208.248,72               | 343,84 |
|     | - niewykorzystane środki pieniężne | 538.959,02               | 1.538.959,02               | 285,54 |
| V   | Rozchody w tym:                    | 1.000.000,00             | 1.000.000,00               | 100,00 |
|     | - spłata kredytów                  | 1.000.000,00             | 1.000.000,00               | 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 naczelnych 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        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                         | <b>34.036.211,25</b> | <b>35.448.011,10</b> | <b>104,15</b> | <b>34.726.572,27</b> | <b>33.213.663,95</b> | <b>95,64</b> |

## 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    |

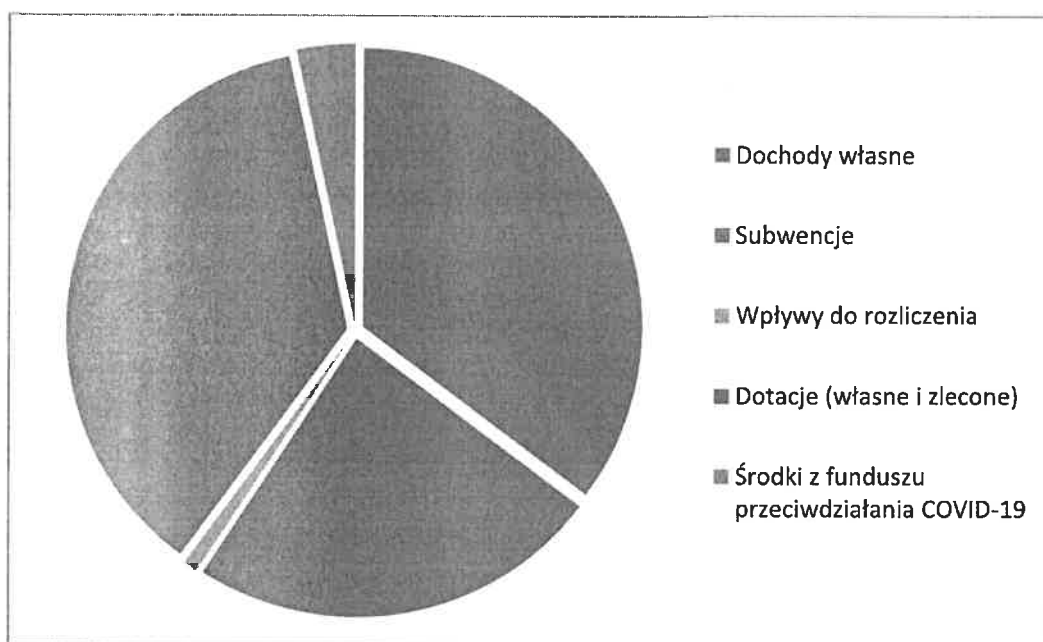
Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje m.in.:

|                                                                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – 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 trwałe 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 prze US w Bydgoszczy.

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

| Wyszczególnienie                  | Wykonanie           | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatków | Skutki<br>udzielonych ulg,<br>zwolnień | Skutki decyzji wydany przez organ<br>podatkowy na podstawie ustawy-<br>umorzenie należności podatkowych |                       |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |                     |                                                |                                        | umorzenie<br>zależ. podat.                                                                              | rozłożenie na<br>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                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>5.880.678,58</b> | <b>1.026.246,40</b>                            | <b>44.014,73</b>                       | <b>3.253,84</b>                                                                                         | <b>0</b>              |

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        |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>34.726.572,27</b> | <b>33.213.663,95</b> | <b>95,64</b> |

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, węgla, 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, dostępy 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 wydatkowane 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 wydatkowane 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, Ościstowo, 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz.751 )**

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

**75101 – Urzędy naczelnych 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<br>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                           |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                |                         |                                        |                           | <b>2.980.000,00</b>                    |

### Podsumowanie

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:

- przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok,
- realizować zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożyć 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         | %             |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            | 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> |
|            |          |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                                                                        | <b>125 600,00</b> | <b>139 603,69</b> | <b>111,15</b> |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|            | 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> |
|            |          |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                                                                        | <b>90 771,00</b>  | <b>90 771,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|            | 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>  |
|            |          |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                        | <b>226 900,00</b> | <b>212 180,76</b> | <b>93,51</b>  |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                                              | <b>18 000,00</b>    | <b>13 935,74</b>    | <b>77,42</b>  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                           |                     |                     |               |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 754</b>                                                                                                                                              | <b>21 880,00</b>    | <b>21 850,00</b>    | <b>99,86</b>  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  |                     |                     |               |
|            | 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>        |
|            |       |      | <b><u>Razem dział 756</u></b>                                                                                     | <b><u>9 417 938,88</u></b> | <b><u>9 647 149,48</u></b> | <b><u>102,43</u></b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          |                            |                            |                      |
|            | 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               |

|            |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      | Razem rozdział 75807                                                                                                                                                                                          | 1 920 509,00        | 1 920 509,00        | 100,00        |
| 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          |
|            |      | Razem rozdział 75814                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 59,86               | 5,99          |
| 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          |
|            |      | Razem rozdział 75816                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 300 000,00          | 0,00          |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 294 373,00          | 294 373,00          | 100,00        |
|            |      | Razem rozdział 75831                                                                                                                                                                                          | 294 373,00          | 294 373,00          | 100,00        |
|            |      | <b>Razem dział 758</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 490 084,00</b> | <b>8 789 143,86</b> | <b>103,52</b> |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
| 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        |
|            |      | Razem rozdział 80101                                                                                                                                                                                          | 353 800,00          | 430 222,97          | 121,60        |
| 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        |
|            |      | Razem rozdział 80103                                                                                                                                                                                          | 63 253,00           | 63 253,00           | 100,00        |
| 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        |
|            |      | Razem rozdział 80104                                                                                                                                                                                          | 224 448,00          | 230 339,23          | 102,62        |
| 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>    |
|            |       |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                           | <b>715 381,00</b> | <b>743 664,45</b>   | <b>103,95</b>  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 851</b>                                                                                                                                                                                           | <b>29 461,50</b>  | <b>1 029 461,50</b> | <b>3494,26</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                |
|            | 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        |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85228</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>71 300,00</b>  | <b>68 720,98</b>  | <b>96,38</b>  |
|            | 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        |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|            |       | 2180 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 711,88         | 0,00              | 0,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 711,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>385 895,91</b> | <b>357 521,06</b> | <b>92,65</b>  |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            | 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        |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>516 568,04</b> | <b>517 529,37</b> | <b>100,19</b> |
|            |       |      | <b>Razem dział 853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>516 568,04</b> | <b>517 529,37</b> | <b>100,19</b> |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|            | 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         |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>96 290,00</b>  | <b>76 000,00</b>  | <b>78,93</b>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 854</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>96 290,00</b>  | <b>76 000,00</b>  | <b>78,93</b>  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|            | 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         |
|            |       | <b>Razem rozdział 85501</b>                                                                                                                                   | <b>8 500,00</b>     | <b>3 410,64</b>     | <b>40,13</b>  |
| 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         |
|            |       | <b>Razem rozdział 85502</b>                                                                                                                                   | <b>35 993,00</b>    | <b>19 759,04</b>    | <b>54,90</b>  |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            |       | <b>Razem rozdział 85504</b>                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |       | <b>Razem dział 855</b>                                                                                                                                        | <b>46 493,00</b>    | <b>25 169,68</b>    | <b>54,14</b>  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              |                     |                     |               |
|            | 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        |
|            |       | <b>Razem rozdział 90002</b>                                                                                                                                   | <b>1 082 000,00</b> | <b>1 044 380,23</b> | <b>96,52</b>  |
|            | 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          |
|            |       | <b>Razem rozdział 90005</b>                                                                                                                                   | <b>11 873,57</b>    | <b>12 423,57</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               |                     |                     |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 0,00                | 737,50              | 0,00          |
|            |       | <b>Razem rozdział 90015</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>737,50</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 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         |
|            |       | <b>Razem rozdział 90019</b>                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 579,88</b>     | <b>78,99</b>  |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|            | 0740  | Wpływy z dywidend                                                                                                                                             | 339,97              | 477,67              | 0,00          |
|            |       | <b>Razem rozdział 90095</b>                                                                                                                                   | <b>339,97</b>       | <b>477,67</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |       | <b>Razem dział 900</b>                                                                                                                                        | <b>1 096 213,54</b> | <b>1 059 598,85</b> | <b>96,66</b>  |

|                             |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|-----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>921</b>                  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|                             | 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>   |
|                             |       |      | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 363,01</b>      | <b>5 363,01</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>926</b>                  |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|                             | 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>  |
|                             |       |      | <b>Razem rozdział 926</b>                                                                                                                                                                                     | <b>298 600,00</b>    | <b>288 731,22</b>    | <b>96,69</b>  |
| <b>Dochody własne razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>21 581 439,88</b> | <b>23 017 673,67</b> | <b>106,65</b> |

## ZADANIA ZLECONE

| Dział      | rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|            | 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> |
|            |          |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                                                            | <b>514 176,47</b> | <b>514 176,46</b> | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|            | 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>Rzeme 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>  |
|            |          |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                                                                            | <b>78 130,00</b>  | <b>77 439,02</b>  | <b>99,12</b>  |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |                   |                   |               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 75101                                                                                                                                                                                                                                        | 1 221,00          | 1 014,84          | 83,12        |
|            |       |      | <b>Razem dział 751</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 221,00</b>   | <b>1 014,84</b>   | <b>83,12</b> |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 80153                                                                                                                                                                                                                                        | 70 912,90         | 70 360,36         | 99,22        |
|            |       |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 912,90</b>  | <b>70 360,36</b>  | <b>99,22</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 85215                                                                                                                                                                                                                                        | 900,00            | 595,18            | 66,13        |
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 85228                                                                                                                                                                                                                                        | 117 000,00        | 112 781,48        | 96,39        |
|            |       |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>117 900,00</b> | <b>113 376,66</b> | <b>96,16</b> |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 85501                                                                                                                                                                                                                                        | 7 072 521,00      | 7 059 203,06      | 99,81        |
|            | 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> |
|  |       |      | <b>Razem dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 672 431,00</b> | <b>11 653 970,09</b> | <b>99,84</b>  |
|  |       |      | <b>Dochody zlecone razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 454 771,37</b> | <b>12 430 337,43</b> | <b>99,80</b>  |
|  |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34 036 211,25</b> | <b>35 448 011,10</b> | <b>104,15</b> |

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2021 ROK

## ZADANIA WŁASNE

| Dział      | rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|            | 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>  |
|            |          |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                       | <b>570 810,00</b> | <b>564 846,32</b> | <b>98,96</b>  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            | 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>  |
|            |          |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                       | <b>844 768,12</b> | <b>795 986,49</b> | <b>94,23</b>  |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|            | 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        |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 63095</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>2 000,00</u>   | <u>2 000,00</u>   | <u>100,00</u> |
|            |       |      | <b>Razem dział 630</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|            | 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         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 70005</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>335 015,00</u> | <u>244 301,61</u> | <u>72,92</u>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>335 015,00</b> | <b>244 301,61</b> | <b>72,92</b>  |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 42 027,97         | 41 160,00         | 97,93         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 71004</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>42 027,97</u>  | <u>41 160,00</u>  | <u>97,93</u>  |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 12 300,00         | 41,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 71012</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>30 000,00</u>  | <u>12 300,00</u>  | <u>41,00</u>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 710</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>72 027,97</b>  | <b>53 460,00</b>  | <b>74,22</b>  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|            | 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         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 75022</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>179 050,00</u> | <u>178 088,56</u> | <u>99,46</u>  |
|            | 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> |
|            |       |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                               | <b>3 482 755,37</b> | <b>3 408 643,52</b> | <b>97,87</b> |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            |                     |                     |              |
|            | 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> |
|            |       |      | <b>Razem dział 754</b>                                                                                                                               | <b>128 730,00</b>   | <b>123 161,81</b>   | <b>95,67</b> |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                     |                     |                     |              |
|            | 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> |
|            |       |      | <b>Razem dział 757</b>                                                                                                                               | <b>110 000,00</b>   | <b>56 742,31</b>    | <b>51,58</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             |                     |                     |              |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 758</b>                                                                                                                               | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          |                     |                     |              |
|            | 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 socjalnych                                                  | 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 |      | Dowożenie 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 socjalnych                                                  | 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 socjalnych                                                  | 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> |
|       |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 079 264,83</b> | <b>9 611 490,19</b> | <b>95,36</b>  |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |               |
| 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        |
|       |       | Razem rozdział 85154                                                                                                                                                                                             | 170 550,01        | 96 793,41         | 56,75        |
| 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       |
|       |       | Razem rozdział 85195                                                                                                                                                                                             | 29 461,50         | 29 461,50         | 100,00       |
|       |       | <b>Razem dział 851</b>                                                                                                                                                                                           | <b>203 011,51</b> | <b>127 665,62</b> | <b>62,89</b> |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|       | 85202 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                                  |                   |                   |              |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 761,95          | 1 761,95          | 0,00         |
|       |       | Razem rozdział 85202                                                                                                                                                                                             | 1 761,95          | 1 761,95          | 0,00         |
|       | 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       |
|       |       | Razem rozdział 85205                                                                                                                                                                                             | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                   |                   |              |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 6 300,00          | 5 907,76          | 93,77        |
|       |       | Razem rozdział 85213                                                                                                                                                                                             | 6 300,00          | 5 907,76          | 93,77        |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 194 650,00        | 190 238,25        | 97,73        |
|       |       | Razem rozdział 85214                                                                                                                                                                                             | 194 650,00        | 190 238,25        | 97,73        |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 84 000,00         | 83 108,48         | 98,94        |
|       |       | Razem rozdział 85215                                                                                                                                                                                             | 84 000,00         | 83 108,48         | 98,94        |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 70 000,00         | 65 880,04         | 94,11        |
|       |       | Razem rozdział 85216                                                                                                                                                                                             | 70 000,00         | 65 880,04         | 94,11        |
|       | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 162 661,17</b> | <b>1 132 897,01</b> | <b>97,44</b>  |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|            | 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        |
|            |       |      | <b>Razem dział 853</b>                                                                                                                                                                                       | <b>598 568,04</b> | <b>460 638,15</b> | <b>76,96</b> |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|            | 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 | Opłaty 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 85401                                                                                                                                                                                         | 221 560,32        | 201 095,90        | 90,76        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 126 690,00        | 95 477,23         | 75,36        |
|            |       |      | Razem rozdział 85415                                                                                                                                                                                         | 126 690,00        | 95 477,23         | 75,36        |
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 85416                                                                                                                                                                                         | 13 100,00         | 8 736,78          | 66,69        |
|            |       |      | <b>Razem dział 854</b>                                                                                                                                                                                       | <b>361 350,32</b> | <b>305 309,91</b> | <b>84,49</b> |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|            | 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        |
|            |       |      | Razem rozdział 85501                                                                                                                                                                                         | 8 500,00          | 5 219,44          | 61,41        |
|            | 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          |
|       |      | <b>Razem rozdział 85502</b>                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>17 070,57</b>    | <b>85,35</b>  |
| 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        |
|       |      | <b>Razem rozdział 85504</b>                                                                       | <b>53 713,91</b>    | <b>53 713,91</b>    | <b>100,00</b> |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 |                     |                     |               |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 618,09           | 94 389,79           | 99,76         |
|       |      | <b>Razem rozdział 85508</b>                                                                       | <b>94 618,09</b>    | <b>94 389,79</b>    | <b>99,76</b>  |
|       |      | <b>Razem dział 855</b>                                                                            | <b>176 832,00</b>   | <b>170 393,71</b>   | <b>96,36</b>  |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  |                     |                     |               |
| 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         |
|       |      | <b>Razem rozdział 90002</b>                                                                       | <b>1 232 000,00</b> | <b>1 120 636,52</b> | <b>90,96</b>  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          |                     |                     |               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 69 600,00           | 69 600,00           | 100,00        |
|       |      | <b>Razem rozdział 90003</b>                                                                       | <b>69 600,00</b>    | <b>69 600,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 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        |
|       |      | <b>Razem rozdział 90004</b>                                                                       | <b>57 000,00</b>    | <b>56 334,09</b>    | <b>98,83</b>  |
| 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>        |
|       |      | <b><u>Razem dział 900</u></b>                                                                                                                                    | <b><u>2 464 173,57</u></b> | <b><u>2 228 545,97</u></b> | <b><u>90,44</u></b> |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  |                            |                            |                     |
| 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>693 300,00</b> | <b>687 690,80</b> | <b>99,19</b>  |
| <b>925</b> |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 925</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 500,00</b>  | <b>5 592,00</b>   | <b>53,26</b>  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|            | 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        |
|  |       |      | <b>Razem rozdział 92604</b>                                                                               | <b>377 733,00</b>    | <b>377 725,45</b>    | <b>100,00</b> |
|  | 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        |
|  |       |      | <b>Razem rozdział 92605</b>                                                                               | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     |                      |                      |               |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|  |       |      | <b>Razem rozdział 92695</b>                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  |       |      | <b>Razem dział 926</b>                                                                                    | <b>836 033,00</b>    | <b>803 961,10</b>    | <b>96,16</b>  |
|  |       |      | <b>Wydatki własne razem</b>                                                                               | <b>22 271 800,90</b> | <b>20 783 326,52</b> | <b>93,32</b>  |

## ZADANIA ZLECONE

| Dział      | rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                  |                   |                   |               |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           |                   |                   |               |
|            | 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        |
|            |          |      | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                                                            | <b>514 176,47</b> | <b>514 176,46</b> | <b>100,00</b> |
|            |          |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                 | <b>514 176,47</b> | <b>514 176,46</b> | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         |                   |                   |               |
|            | 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        |
|            |          |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                                                                            | <b>56 279,00</b>  | <b>55 590,02</b>  | <b>98,78</b>  |
|            | 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        |
|            |          |      | <b>Razem rozdział 75056</b>                                                                                            | <b>21 851,00</b>  | <b>21 849,00</b>  | <b>99,99</b>  |
|            |          |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                 | <b>78 130,00</b>  | <b>77 439,02</b>  | <b>99,12</b>  |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          |                   |                   |               |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných 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          |
|            |          |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                            | <b>1 221,00</b>   | <b>1 014,84</b>   | <b>83,12</b>  |
|            |          |      | <b>Razem dział 751</b>                                                                                                 | <b>1 221,00</b>   | <b>1 014,84</b>   | <b>83,12</b>  |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            |                   |                   |               |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                          | <b>70 912,90</b>    | <b>70 360,36</b>    | <b>99,22</b>  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                          |                     |                     |               |
|            | 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>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                          | <b>117 900,00</b>   | <b>113 376,66</b>   | <b>96,16</b>  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                  |                     |                     |               |
|            | 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        |
|  |       |      | Razem rozdział 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159 500,00           | 154 585,35           | 96,92        |
|  |       |      | <b>Razem dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 672 431,00</b> | <b>11 653 970,09</b> | <b>99,84</b> |
|  |       |      | <b>Wydatki zlecone razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 454 771,37</b> | <b>12 430 337,43</b> | <b>99,80</b> |
|  |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34 726 572,27</b> | <b>33 213 663,95</b> | <b>95,64</b> |

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

Zakład Gospodarki Komunalnej

|        | <b><u>Przychody:</u></b>                                                                                                                              | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 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         |
|        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         | <b>1 147 300,00</b> | <b>1 168 215,38</b> | <b>101,82</b> |
|        | Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.                                                                                                              | 10 000,00           | - 58 398,51         |               |
|        | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                        | <b>1 157 300,00</b> | <b>1 109 816,87</b> | <b>95,90</b>  |

|        | <b><u>Rozchody (koszty)</u></b>                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| § 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        |
|        | <b>Razem:</b>                            | <b>1 147 300,00</b> | <b>1 129 191,15</b> | <b>98,42</b> |
|        | Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. | 10 000,00           | - 19 374,28         |              |
|        | <b>Ogółem:</b>                           | <b>1 157 300,00</b> | <b>1 109 816,87</b> | <b>95,90</b> |

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

30/13 | 2022

**1. Gminny Ośrodek Kultury**

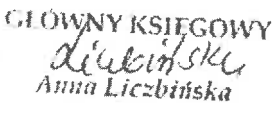
|        | <b>Przychody:</b>                                                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2480 | 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        |               |
|        | <b>Razem:</b>                                                               | <b>561 090,51</b> | <b>710 716,82</b> | <b>126,67</b> |

|        | <b>Wydatki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| § 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 Wilczyńniaka, 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        |
|        | <b>Razem:</b>                                                       | <b>561 090,51</b> | <b>558 516,82</b> | <b>99,54</b> |

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 Liczbinska

29.03.2022

2. Gminna Biblioteka Publiczna

30/14/2022

|        | <b>Przychody:</b>                                                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 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        |
|        | <b>Razem:</b>                                                               | <b>135 692,00</b> | <b>135 692,00</b> | <b>100,00</b> |

|        | <b>Wydatki:</b>                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 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, pieczątki, 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        |
|        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                    | <b>135 692,00</b> | <b>135 692,00</b> | <b>100,00</b> |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*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            |
|      | <b>Razem</b>                                                                          | <b>215 145,70</b> | <b>365 146,00</b> | <b>355 123,13</b> |

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            |                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                          | <b>151 422,04</b> | <b>151 422,04</b> | <b>24 197,68</b> |

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<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości<br>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          |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>65 878 377,34</b>  | <b>66 070 186,06</b>  | <b>191 808,72</b>        | <b>100,29</b> | <b>100,00</b> |

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<br>A<br>31.12.2020<br>B<br>31.12.2021 | Wartość<br>początkowa | Dotychczasowe<br>umorzenie | Wartość netto |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1   | 0<br>Grunty                                                  | A                                             | 2 454 330,19          | -                          | 2 454 330,19  |
|     |                                                              | B                                             | 2 477 588,91          | -                          | -             |
| 2   | 01<br>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<br>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<br>Kotły i maszyny energetyczne                           | A                                             | 9 500,00              | 9 500,00                   | -             |
|     |                                                              | B                                             | 9 500,00              | 9 500,00                   | -             |
| 5   | 04<br>Maszyny, urządzenie i aparaty<br>ogólnego zastosowania | A                                             | 206 384,16            | 205 596,96                 | 787,20        |
|     |                                                              | B                                             | 206 384,16            | 206 384,16                 | -             |
| 6   | 06<br>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<br>Środki transportowe                                    | A                                             | 9 500,00              | 6 554,98                   | 2 945,02      |
|     |                                                              | B                                             | 9 500,00              | 7 884,98                   | 1 615,02      |
| 8   | 08<br>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i<br>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<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana            | Dynamika<br>% | Struktura<br>% |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 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           |
|     | <b>Ogółem</b>                   | <b>66 914 547,09</b>  | <b>67 705 485,96</b>  | <b>790 938,87</b> | <b>101,18</b> | <b>100,00</b>  |

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          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                    | <b>946 529,01</b> |

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 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów o wartości 25.238,72 zł na poszerzenie dróg,
- w drodze komunalizacji 400 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> o wartości 2.380,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn wynosiła 1.650.194 m<sup>2</sup> a wartość 2.477.588,91 zł.

### Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

| Lp.                              | Wyszczególnienie                | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                          | Wartość                  |                          |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  |                                 | Stan na<br>31.12.2020r.        | Stan na<br>31.12.2021 r. | Stan na<br>31.12.2020 r. | Stan na<br>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            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                     | <b>492 015,85</b> | <b>358 819,99</b> |

## II Majątek gminy ewidencjonowany w gminnych jednostkach organizacyjnych

### 1. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości zł | Dynamika %   | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 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                                              |                       |                       |                       |              |                |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>599 508,00</b>     | <b>135 300,00</b>     | <b>464 208,00</b>     | <b>22,57</b> | <b>100,00</b>  |

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

## 2. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wilczynie

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości zł | Dynamika %   | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 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           |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>9 344 870,96</b>   | <b>9 334 667,67</b>   | <b>- 10 203,29</b>    | <b>99,89</b> | <b>100,00</b>  |

| Lp. | GRUPA                                                  | Stan na<br>A<br>31.12.2016<br>B<br>31.12.2017 | Wartość<br>początkowa | Dotychczasowe<br>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           |
|     | <b>RAZEM</b>                                           |                                               | <b>9 344 870,96</b>   | <b>3 415 052,69</b>        | <b>5 929 818,27</b> |
|     |                                                        |                                               | <b>9 334 667,67</b>   | <b>3 594 440,14</b>        | <b>5 740 227,53</b> |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości zł | Dynamika %    | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 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           |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>960 512,15</b>     | <b>960 512,15</b>     | <b>-</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  |

| Lp. | GRUPA                                                     | Stan na<br>A<br>31.12.2020<br>B<br>31.12.2021 | Wartość<br>początkowa | Dotychczasowe<br>umorzenie | Wartość netto     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 0<br>Grunty                                               | A                                             | 3 900,00              | -                          | 3 900,00          |
|     |                                                           | B                                             | 3 900,00              | -                          | 3 900,00          |
| 2   | 01<br>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<br>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<br>Kotły i maszyny energetyczne                        | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 5   | 04<br>Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania | A                                             | 109 478,58            | 109 478,58                 | -                 |
|     |                                                           | B                                             | 109 478,58            | 109 478,58                 | -                 |
| 6   | 06<br>Urządzenia techniczne                               | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 7   | 07<br>Środki transportowe                                 | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 8   | 08<br>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | A                                             | 18 694,30             | 18 144,30                  | 550,00            |
|     |                                                           | B                                             | 18 694,30             | 18 694,30                  | -                 |
|     | <b>RAZEM</b>                                              |                                               | <b>960 512,15</b>     | <b>457 672,89</b>          | <b>502 839,26</b> |
|     |                                                           |                                               | <b>960 512,15</b>     | <b>478 933,87</b>          | <b>481 578,28</b> |

#### 4. Wartość mienia w użytkowaniu Przedszkola w Wilczynie

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości zł | Dynamika %    | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 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           |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>732 505,71</b>     | <b>732 505,71</b>     | <b>-</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  |

| Lp. | GRUPA                                                     | Stan na<br>A<br>31.12.2020<br>B<br>31.12.2021 | Wartość<br>początkowa | Dotychczasowe<br>umorzenie | Wartość netto     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 0<br>Grunty                                               | A                                             | 6 500,00              | -                          | 6 500,00          |
|     |                                                           | B                                             | 6 500,00              | -                          | 6 500,00          |
| 2   | 01<br>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<br>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<br>Kotły i maszyny energetyczne                        | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 5   | 04<br>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 6   | 06<br>Urządzenia techniczne                               | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 7   | 07<br>Środki transportowe                                 | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
| 8   | 08<br>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | A                                             | -                     | -                          | -                 |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                 |
|     | <b>RAZEM</b>                                              |                                               | <b>648 975,53</b>     | <b>386 498,03</b>          | <b>262 477,50</b> |
|     |                                                           |                                               | <b>648 975,53</b>     | <b>399 603,41</b>          | <b>249 372,12</b> |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości zł | Dynamika % | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 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   | Grunty                                              |                       |                       |                       |            | -              |
|     | <b>Ogółem</b>                                       |                       |                       |                       |            |                |

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

## 6. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2020 | Zmiana<br>Wartości zł | Dynamika %    | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 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          |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>292 531,88</b>     | <b>480 068,87</b>     | <b>187 536,99</b>     | <b>164,11</b> | <b>100,00</b>  |

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

# 7. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości<br>zł | Dynamika<br>% | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 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                                              | -                     | -                     | -                        | -             | -              |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>218 361,33</b>     | <b>218 361,33</b>     | <b>-</b>                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  |

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

8. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości<br>zł | Dynamika<br>% | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 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   | Grunty                                              | -                     | -                     | -                        | -             | -              |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>13 440,00</b>      | <b>13 440,00</b>      | <b>-</b>                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>31.12.2020 | Stan na<br>31.12.2021 | Zmiana<br>Wartości<br>zł | Dynamika<br>% | Struktura<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 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           |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>3 788 927,13</b>   | <b>3 788 927,13</b>   | <b>-</b>                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  |

| Lp. | GRUPA                                                     | Stan na<br>A<br>31.12.2020<br>B<br>31.12.2021 | Wartość<br>początkowa | Dotychczasowe<br>umorzenie | Wartość netto       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | 0<br>Grunty                                               | A                                             | 35 332,00             | -                          | 35 332,00           |
|     |                                                           | B                                             | 35 332,00             | -                          | 35 332,00           |
| 2   | 01<br>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<br>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<br>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<br>Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania | A                                             | 15 988,77             | 15 988,77                  | -                   |
|     |                                                           | B                                             | 15 988,77             | 15 988,77                  | -                   |
| 6   | 06<br>Urządzenie techniczne                               | A                                             | -                     | -                          | -                   |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                   |
| 7   | 07<br>Środki transportowe                                 | A                                             | -                     | -                          | -                   |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                   |
| 8   | 08<br>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | A                                             | -                     | -                          | -                   |
|     |                                                           | B                                             | -                     | -                          | -                   |
|     | <b>RAZEM</b>                                              |                                               | <b>3 788 927,13</b>   | <b>1 437 510,78</b>        | <b>2 351 416,35</b> |
|     |                                                           |                                               | <b>3 788 927,13</b>   | <b>1 529 441,41</b>        | <b>2 259 485,72</b> |