

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2022 rok.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WILCZYN
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2022 r.

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2022 uchwalony został uchwałą Nr XXXV.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 31.12.2022 r. kwotą 44.126.776,02 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 28.054.642,03 zł zwiększył się o kwotę 16.072.133,99 zł, tj. o 57,29%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 34.904.676,91 zł w wyniku zmian planu dokonanych w 2022 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 46.155.174,45 zł, zwiększyły się o kwotę 11.250.497,54 zł, tj. 32,23%.

W 2022 budżet był zmieniony 12 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 29 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

- 1) Dochody ogółem 44.126.776,02 zł
W tym:
 - Dochody bieżące 42.987.501,12 zł
 - Dochody majątkowe 1.139.274,90 zł
- 2) Wydatki ogółem 46.155.174,45 zł
W tym:
 - Wydatki bieżące 41.963.746,64 zł
 - Wydatki majątkowe 4.191.427,81 zł

Planowane przychody ogółem 2.628.398,43 zł w tym: kredyty, pożyczki – 1.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o fp – 1.406.406,40 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 221.992,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 600.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 600.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody ogółem 41.546.303,61 zł
W tym:
 - Dochody bieżące 41.437.661,61 zł
 - Dochody majątkowe 108.642,00 zł
- 2) Wydatki ogółem 41.526.930,29 zł
W tym:
 - Wydatki bieżące 37.720.133,75 zł
 - Wydatki majątkowe 3.806.796,54 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
I	Dochody budżetu w tym:	44 126 776,02	41 546 303,61	94,15
	-dochody majątkowe	1 139 274,90	108 642,00	9,54
II	Wydatki budżetu w tym:	46 155 174,45	41 526 930,29	89,97
	- wydatki majątkowe	4 191 427,81	3 806 796,54	90,82
III	Deficyt/Nadwyżka	- 2 028 398,43	19 373,32	

IV	Przychody w tym:	2 628 398,43	4 981 554,89	189,53
	-kredyty, pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	-nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	-wolne środki	221 992,00	1 386 908,46	624,76
	- niewykorzystane środki pieniężne	1 406 406,43	2 594 646,43	184,49
V	Rozchody w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
	- spłata kredytów	600 000,00	600 000,00	100,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2022 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik % realizacji	Plan na	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik % realizacji
		31.12.2022			31.12.2022		
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 095,28	570 210,65	100,02	2 550 335,28	2 547 561,08	99,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 040,00	1 007 391,55	43,72	2 244 772,38	252 303,14	11,24
600	Transport i łączność	108 444,00	108 444,00	100,00	802 204,81	567 232,03	70,71
630	Turystyka	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 482,00	257 358,18	93,76	211 775,00	165 653,49	78,22
710	Działalność usługowa	-	-	-	65 375,00	63 758,00	97,53
750	Administracja publiczna	295 824,58	287 755,91	97,27	4 458 413,41	4 118 056,86	92,37
751	Urzędy naczelných org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 112,45	92,32	1 205,00	1 112,45	92,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 354,00	22 354,00	-	168 054,00	152 409,99	90,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 066 773,59	11 942 458,22	98,97	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	240 000,00	178 017,32	74,17
758	Różne rozliczenia	8 714 834,00	8 826 777,62	101,28	115 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	924 651,80	853 865,31	92,34	11 433 365,55	10 938 848,04	95,67

851	Ochrona zdrowia	-	-	-	268 444,68	135 232,01	50,38
852	Pomoc społeczna	1 482 837,51	1 390 755,71	93,79	2 382 705,94	2 306 018,87	96,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 586 067,49	6 572 155,98	99,79	6 831 792,68	6 435 377,75	94,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 820,00	59 000,00	84,50	104 820,00	83 657,30	79,81
855	Rodzina	8 145 090,00	8 077 901,49	99,18	8 288 267,97	8 238 149,06	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 879,33	1 191 685,51	54,72	4 143 242,11	3 537 842,44	85,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	-	-	951 487,42	930 066,36	97,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	8 000,00	7 422,00	92,78
926	Kultura fizyczna i sport	363 377,44	377 077,03	103,77	883 913,22	866 212,10	98,00
RAZEM		44 126 776,02	41 546 303,61	94,15	46 155 174,45	41 526 930,29	89,97

I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 r.

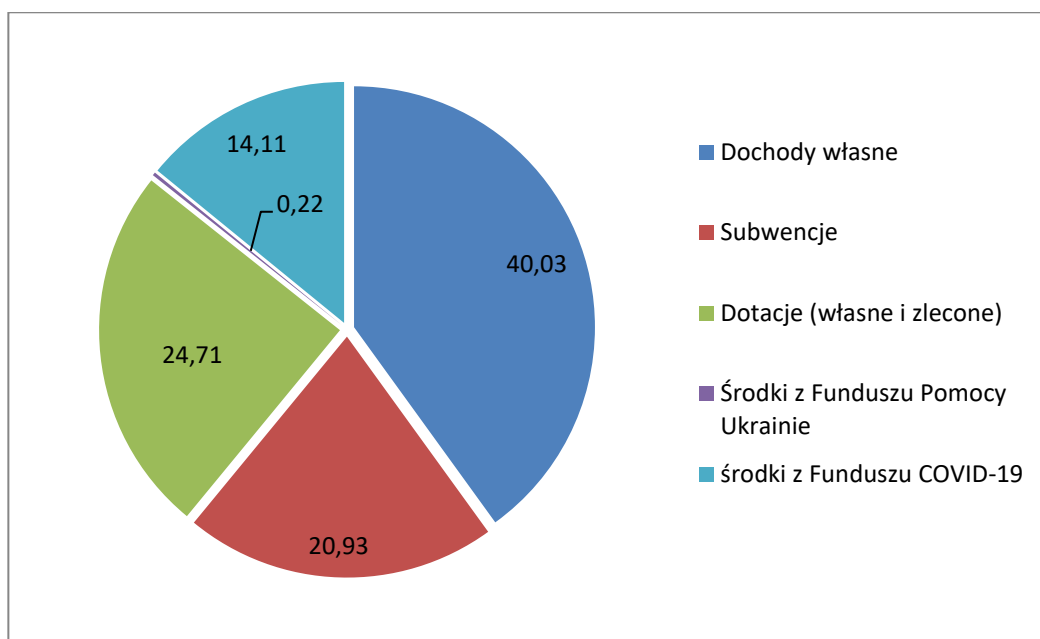
Dochody zaplanowano w kwocie 44.126.776,02 zł, wykonano w wysokości 41.546.303,61 zł, tj. 94,15% w tym:

– dochody bieżące	plan	42.987.501,12
	wykonanie	41.437.661,61
– dochody majątkowe	plan	1.139.274,90
	wykonanie	108.642,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku		5.800,00

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)	- 9.704.217,29
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 8.696.720,00
– 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 (§ 2007, § 6207)	- 1.442.028,41
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 563.928,48
– środki z funduszu Pomocy Ukrainie	- 89.925,18
– środki z funduszu COVID – 19 (§ 2180)	- 5.860.693,02

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 16.630.819,64 zł

Subwencje 8.696.720,00 zł

Dotacje (własne i zlecone) 10.268.145,77 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 89.925,18 zł

Środki z funduszu COVID – 19 5.860.693,02 zł

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 1.700,00

Wykonanie: 1.815,38

% realizacji: 106,79

Dochody bieżące dotyczyły wpływu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.815,38 zł (§ 0750).

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 108.444,00

Wykonanie: 108.444,00

% 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 108.444,00 zł. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)

Plan: 2.304.040,00 Wykonanie: 1.007.391,55 % realizacji: 43,72

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych–925.202,10zł:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla – 693.900,32 zł (§ 0840)
 - wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla – 231.301,78 zł (§ 0970)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 82.189,45 zł:
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi – 82.189,45 zł

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 274.482,00 Wykonanie: 257.358,18 % realizacji: 93,76

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływów z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 3.805,75 zł (§ 0470)
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 11.976,63 zł na zaplanowane 11.300,00 zł (§ 0550), w 2022 roku wystawiono 3 upomnienia. Nadpłaty na koniec 31.12.2022 r. wynoszą 184,05 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (70005 § 0750) wykonano w wysokości 121.198,75 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. Zaległości na koniec 31.12.2022 r. wynoszą 13.962,45 zł.
- wpływów z usług – 48.465,41 zł (§ 0830)
- odsetek od nieterminowych wpłat 598,49 zł (§ 0920) i koszty upomnienia 16,00 zł (§ 0640)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 6.588,81 zł (§ 0940)
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.882,00 zł (§ 0760)
- wpływów z tytułu najmu mieszkań (70007 § 0750) wykonano w wysokości 40.026,34 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu. W 2022 r. wystawiono 22 wezwania do zapłaty. Zaległości na koniec 31.12.2022 r. wynoszą 92.720,77 zł, nadpłaty 448,77 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 219.200,58 Wykonanie: 214.617,95 % realizacji: 97,91

Rozdział 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 23.217,37 zł stanowią:

- wpływy z usług 15.648,98 zł
- wpływy z lat ubiegłych 7.567,15 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2021 rok (§ 0940)
- wpływy z różnych dochodów – 1,24 zł

Rozdział 75095 zrealizowane dochody bieżące stanowią:

- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 5074/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 106.500,00 zł (§ 2007)
- wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i zdjęcia – 940,58 zł

Rozdział 75095 Dochody majątkowe stanowią:

- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 5074/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 78.960,00 zł (§ 6207)
- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji celowej z Wojewodą Wielkopolskim na sfinansowanie zakupu masztu i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” - 5.000,00 zł (§ 6330)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 22.354,00 Wykonanie: 22.354,00 % realizacji: 100,00

W rozdziale 75412 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 22.354,00 zł stanowią:

- na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości gminie powierzono realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa (ubrania ochronne, rękawice i kominiarki-3 kpl.) na rzecz OSP w Wilczynie w kwocie 12.354,00 zł (§ 2440)
- na podstawie umowy z Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania: zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania strażnicy OSP na cele szkoleniowe w kwocie 10.000,00 zł (§ 2710)

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

Plan: 12.066.773,59 Wykonanie: 11.942.458,22 % realizacji: 98,97

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 5.628.668,57 zł na zaplanowane 5.628.668,57 zł (§ 0010) – 100,00%.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 7.488,03 zł, zakładany plan to 6.000,00 zł – 124,80% (§ 0350),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 225.157,89 zł na zaplanowane 300.000,00 zł, tj. 75,05% (§ 0500) i od osób prawnych w wysokości 173,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 21.785,97 zł na zaplanowane 25.000,00 zł, tj. 87,14% (§ 0360),
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 15.360,00 zł na zaplanowane 15.360,00 zł, tj. 100,00% (§ 0020).

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 30.173,81 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 263,04 zł i podatku od spadków i darowizn – 8,95 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

– podatek od nieruchomości (§ 0310)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.073.548,00 zł na zaplanowane 4.123.000,00 zł (98,80%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 876.833,90 zł na zaplanowane 881.192,23 zł (99,51%)

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 78.578,43 zł, nadpłaty 13.535,35 zł.

– podatek rolny (§ 0320)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 7.075,00 zł na zaplanowane 8.000,00 zł (88,44%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 548.654,29 zł na zaplanowane 575.000,00 zł (95,42%)

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 33.208,05 zł, nadpłaty 5.346,47 zł.

– podatek leśny (§ 0330)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 27.631,00 zł na zaplanowane 25.000,00 zł (110,52%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 2.501,27 zł na zaplanowane 2.000,00 zł (125,06%)

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 36,00 zł, nadpłaty 32,40 zł.

– podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.185,00 zł na planowane 3.100,00 zł (135,00%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 217.437,46 zł na zaplanowane 170.000,00 zł (127,90%)

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 151.057,31 zł.

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

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 1.247,00 zł na planowane 300,00 zł (415,67%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 17.507,51 zł na planowane 15.000,00 zł (116,72%)

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

- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 5.033,60 zł na zaplanowane 6.000,00 zł (83,89%)

– wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wyniosły 22.410,00 zł na zaplanowane 32.000,00 zł (70,03%)

– wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 22.131,00 zł na zaplanowane 22.200,00 zł (99,69%)

Wpływy z innych opłat – 217.629,73 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 22.325,50 zł na zaplanowane 28.000,00 zł (79,73%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 124.508,48 zł na zaplanowane 124.508,48 zł (100,00%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez US w Bydgoszczy (§ 0270) w kwocie 58.590,31 zł (100,00%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 10.446,26 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (65,29%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych (§ 0910) w kwocie 5,18 zł,

- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów (§ 2680) w kwocie 1.754,00 zł (100,00%) – rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi jeziora będących własnością Skarbu Państwa – wpłata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy- umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie	rozłożenie na raty
				zależ. podat.	
Podatek od nieruchomości	4 950 381,90	959 122,30	47 003,32	169,00	-
Podatek rolny	555 729,29	175 468,01	-	23,00	-
Podatek leśny	30 132,27	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	221 622,46	143 600,86	800,00	-	-
Ogółem	5 757 865,92	1 278 191,17	47 803,32	192,00	-

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 564 upomnień i 29 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 8.714.834,00 Wykonanie: 8.826.777,62 % realizacji: 101,28

Dochody bieżące:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.652.592,00 zł (75801§2920) – 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.726.816,00 zł (75807 § 2920) – 100,00 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 317.312,00 zł (75831 § 2920) – 100,00 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 112.939,62 zł (75814 § 0920).

Wpływy z opłaty produktowej – 4,00 zł(75814 § 0940).

Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 17.114,00 (75814 § 2700).

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 887.735,50 Wykonanie: 817.167,81 % realizacji: 92,05

Na dochody bieżące w dziale 801 w 2022 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 69.413,10 zł (80104, 80195 § 0670) – 99,16%
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.101,00 zł (80104 § 0660) – 62,02%
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 207.828,00 zł (80103 § 2030, 80104 § 2 030) – 100,00%
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 20.045,12 zł (80104 § 0830) – 57,27%
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 15.425,93 zł (80101 § 0750) – 51,42%
- dochody za wynajem autobusu szkolnego – 4.173,16 zł (80113 § 0830) – 139,11%
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 9.901,50 zł (80113 § 0950)
- żywienie w stołówce szkolnej – 16.780,00 zł (80148 § 0830) – 30,51%
- środki otrzymane na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 467.500,00 zł (80195 § 2007)
- środki otrzymane z fundacji Orange na zakup robotów 3.000,00 zł (80195 § 2700)

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 474.880,80

Wykonanie: 414.670,17

% realizacji: 87,32

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 57.844,15 zł (85228 § 0830) – 77,13 %
- 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 – 155.613,68 zł (85213,85214,85216 § 2030) – 88,52%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.456,10 zł (85219 § 2030) – 97,86%,
- dożywianie dzieci – 79.030,70 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030) – 79,03%,
- dochody związane z zadaniami zleconymi – 787,64 zł (85228 § 2360) – 131,27%,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.217,90 zł (85295 § 2100) 63,94 %
 - świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 57.720,00 zł (85295 § 2100) – 99,95%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 6.586.067,49

Wykonanie: 6.572.155,98

% realizacji: 99,79

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn” – 557.388,82 zł (85395 § 2057)
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania – 4.584,00 zł (85395 § 0970) – 88,12%

- środki na realizację projektu pn „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn” – 231.679,59 zł (85395 § 2057)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 5.778.503,57 zł (85395 § 2180 – 99,39%)
 - dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania – 5.492.621,43 zł
 - dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 285.882,14 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 69.820,00 Wykonanie: 59.000,00 % realizacji: 84,50

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 59.000,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 61.997,00 Wykonanie: 29.112,92 % realizacji: 49,96

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 11.057,76 zł (§ 0940),
- odsetki od w/w świadczeń – 671,70 zł (§ 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.033,66 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360)
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 8.348,70 zł (85595 § 2100)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny – 3.000,00 zł (§ 2690)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 2.177.879,33 Wykonanie: 1.191.685,51 % realizacji: 54,72

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 1.121.004,73 zł - 106,66% (zaległości 163.879,57 zł, nadpłaty 5.254,86 zł) - § 0490
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.458,00 zł, tj. 115,27% - § 0640,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.596,80 zł, tj. 111,94% - § 0910.

W roku 2022 wystawiono 259 upomnień z tytułu opłaty śmieciowej i 56 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

jest 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 19.885,89 zł

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

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 1.631,81 zł – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690 – 81,59%)

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielono dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 39.620,12 zł (§ 2460)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 488,16 zł. Uchwałą nr 8/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z dnia 25.04.2022r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m. in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 488,16 zł odpowiadającą 5 udziałom.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 363.377,44

Wykonanie: 377.077,03

% realizacji: 103,77

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie – 325.644,56 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.915,03 zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 27.650,40 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy – 17.440,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez GKS Wilki Wilczyn (92605 § 0920, § 2910) – 2.427,04 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 9.704.217,29 zł na zaplanowane 9.774.190,29 zł, tj. 99,28%.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 9.703.104,84 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 – 568.395,27 zł (§ 2010),

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 73.137,96 zł (§ 2010),
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 36.697,50 zł (§ 2010)
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 976.085,54 zł na zaplanowane 1.007.956,71 zł (§ 2010), m.in. na dodatki energetyczne – 231,71 zł, usuwanie klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł, wypłaty dodatków ośłonowych – 828.754,00 oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 121.099,83 zł,
- świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 2.921.067,28 zł (§ 2060),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 4.933.969,69 zł (§ 2010),
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.464,00 zł (§ 2010),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 192.287,60 zł (§ 2010).

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 1.112,45 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.112,45 zł (§ 2010).

II WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą 46.155.174,45 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 41.526.930,29 zł tj. 89,97%.

Plan wydatków bieżących 41.963.746,64 zł, wykonano w 2022 r. kwotę 37.720.133,75 zł.

Plan wydatków majątkowych – 4.191.427,81 zł, wykonano 3.806.796,54 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	22 479 356,60	18 704 814,73	83,21
2.	Centrum Usług Wspólnych	2 760 752,91	2 432 010,61	88,09
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6 806 074,46	6 568 800,44	96,51
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1 578 336,74	1 551 368,64	98,29
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1 593 576,07	1 449 325,00	90,95
7.	GOSiR Wilczyn	419 250,40	419 250,40	100,00
8.	GOPS Wilczyn	10 517 827,27	10 401 360,47	98,89
	Razem	46 155 174,45	41 526 930,29	89,97

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 1.981.940,00 Wykonanie: 1.979.165,81 % realizacji: 99,86

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.406,34 zł m.in. na:

- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 11.350,52 zł (01030 § 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego.
- Konserwacja rowów – 9.055,82 zł (§ 4300)
- Dotacja dla GSW w Wilczynie – 15.000,00 zł (01008 § 2830)

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.943.759,47 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)

Plan: 2.244.772,38 Wykonanie: 252.303,14 % realizacji: 11,24

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 252.303,14 zł tj. 11,24%.

- Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – 22.472,38 zł (§ 2970)
- Wydatki w ramach obsługi wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – 449,45 zł (§ 4210)
- Zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na potrzeby dystrybucji – 229.381,31 zł (§ 4210)

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 802.204,81 Wykonanie: 567.232,03 % realizacji: 70,71

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 120.734,32 zł na plan 123.444,00 zł (97,80%) 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 02.01.2022r. do 31.12.2022r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.562,00 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

60016 – Drogi publiczne gminne – 441.935,71 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 252.015,03 zł na plan 285.343,03 zł, tj. 88,32% na:

- zakup materiałów – 500,00 zł
- remonty dróg (naprawa dróg i chodników, zaklejanie dziur masą asfaltową) – 66.492,70 zł
- usługi (m. in. zimowe utrzymanie dróg (24.920,00 zł), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wykonanie tablic informacyjnych, montaż progu zwalniającego, wymiana i montaż znaków) – 185.022,33 zł

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 189.920,68 zł

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 76.215,37 zł na usługi remontowe i pozostałe (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Turystyka (Dz. 630)

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

63095 – Pozostała działalność

Dotacja dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn” – 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 211.775,00 Wykonanie: 165.653,49 % realizacji: 78,22

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 127.592,27 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na:

- energię elektryczną i wodę – 49.929,98 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia (wykonanie operatu szacunkowego) – 2.900,00 zł,
- zakup materiałów (m.in. oleju opałowego i materiałów do naprawy pieca) – 10.678,27 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 5.435,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4 – (10.583,00 zł),
- zakupu usług pozostałych (m. in. na czyszczenie i regulacja pieca, deratyzacja w budynkach komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntu, wydzielenie działki, rozgraniczenie działki, wypisy aktów notarialnych, przegląd obiektów budowlanych, przegląd przewodów kominowych i kotłowni olejowej) – 38.247,73 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.318,12 zł,
- kary i odszkodowania (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z części gruntu) – 400,00 zł
- koszty sądowe – 5.100,17 zł.

Wydatki majątkowe – 14.760,00 zł

W rozdziale 70007 wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.301,22 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenia – 2.283,45 zł

- zakup materiałów (papa na dach we Wtórku) – 1.159,93 zł,
- energię elektryczną i wodę – 3.670,70 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego) – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament i ścieki, przegląd obiektów budowlanych i przewodów kominowych) – 11.265,86 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.921,28 zł

Działalność usługowa (Dz. 710)

Pln: 65.375,00 Wykonanie: 63.758,00 % realizacji: 97,53

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 48.383,00 zł, w tym m.in. na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 30.883,00 zł.
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dębówiec i Maślaki – 17.500,00 zł.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.375,00 zł za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 4.381.789,41 Wykonanie: 4.044.918,90 % realizacji: 92,31

75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 203.569,98 zł w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 191.470,00 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (usługi telekomunikacyjne, zakup żywności, opieka autorska oprogramowania do głosowania i legislator) 12.099,98 zł (§ 4220, § 4300, § 4360).

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.926.070,79 zł tj. 96,63% w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 2.234.309,47zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, refundacja kosztów zakupu okularów, składka PFRON – 93.122,96 zł

- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, drukarki, 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 – 118.666,14 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 85.003,57 zł
- zakup usług remontowych (remont dachu na budynku Urzędu Gminy – 97.681,68 zł) – 107.115,55 zł
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 490,00 zł
- pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, pełnienie obowiązków IODO, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu, najem kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SELWIN, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, serwis klimatyzacji, kontrola obiektów budowlanych, montaż drzwi, pomiary elektryczne oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 182.254,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 11.548,11 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia – 42.116,41 zł
- ubezpieczenie mienia – 6.271,98 zł
- odpis na ZFŚS – 45.171,79 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.212,75 zł.

75075 – Promocja jst – 29.524,17 zł

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 29.524,17 zł na plan 34.800,00 zł tj. 84,84% planu to w szczególności: zakup pucharów i materiałów 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 – 649.421,83 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 649.421,83 zł na plan 696.351,82 zł tj. 93,26% poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 563.525,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.367,87 zł
- zakupy materiałów biurowych, energii, środków czystości i tonerów – 24.828,55 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, opieka autorska oprogramowań komputerów, zadania bhp i ppoż) – 38.304,66 zł,

- delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników – 6.262,98 zł
- ubezpieczenia mienia i podatek od nieruchomości – 96,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.851,82 zł
- podatek od nieruchomości – 184,00 zł

75095 – Pozostała działalność – 232.119,38 zł

Wydatki bieżące w kwocie 224.876,38 zł na zaplanowane 322.040,58 zł poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 121.920,00 zł
- składki członkowskie m.in. do WOKiSS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Mariny, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego – 55.308,50 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 34.776,30 zł
- wydatki ponoszone z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL i zdjęcia – 940,58 zł
- wydatki w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” za diagnozę cyberbezpieczeństwa – 11.931,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.243,00 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 168.054,00

Wykonanie: 152.409,99

% realizacji: 90,69

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 123.223,01 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 123.223,01 zł na plan 133.254,00 zł tj. 92,47% w tym:

- dotacja dla OSP Wilczyn na zakup sprzętu i wyposażenia – 2.284,00 zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 29.898,52 zł
- zakup materiałów(węgiel,paliwo,olej,części do aparatów i naprawy samochodów, elektrody do defiblatora, tlen medyczny, zakup ubrań ochronnych, rękawic i kominiarek po 3 kpl z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (12.480,00 zł), zakup materiałów w celu dostosowania strażnicy OSP na cele szkoleniowe – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie (10.000,00 zł) – 60.662,50 zł
- nagrody konkursowe (nagrody na konkurs strażacki) 799,25 zł
- energia elektryczna – 3.021,71 zł
- usługi zdrowotne – 1.800,00 zł
- usługi remontowe, telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, wymiana akumulatora, jednoczesne alarmowanie, napełnianie tlenu, kontrola przewodów kominowych) – 12.541,29 zł

- ubezpieczenia strażaków i OC– 12.215,74 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 2.487,95 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.402,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.402,00 zł na zakup łóżek i kanap oraz remontu w celu dostosowania budynku po byłym posterunku Policji w miejscowości Wilczogóra na zakwaterowanie uchodźców.

75495 – Pozostała działalność – 8.784,98 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.784,98 zł tj. 99,83% dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 240.000,00 Wykonanie: 178.017,32 % realizacji: 74,17

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 178.017,32 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia (758)

Plan: 115.000,00 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Z początkowo zaplanowanej rezerwy 141.000,00 zł Zarządzeniem nr 0050.19.2022 z dnia 01 kwietnia 2022r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej, tj. kwotę 26.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Decyzja spowodowana była potrzebą zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 11.396.449,25 Wykonanie: 10.902.150,54 % realizacji: 95,66

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.856.802,01 zł na plan 7.040.202,52 zł tj. 97,39%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 5.367.402,06 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 268.214,47 zł
- zakup materiałów (m.in.zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, tablicy interaktywnej, głośnika, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych i elektronicznych , mebli, żaluzji, węgiel, materiałów ogrodowych, monitor interaktywny, zestaw komputerowy itp.) – 513.596,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.372,17 zł
- zakup energii, wody – 97.240,01 zł
- usługi remontowe (prace remontowe po zalaniu SP w Wilczynie i prace remontowe w SP w Kaliskach) – 126.124,00 zł
- badania lekarskie – 4.918,00 zł
- usługi pozostałe (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, dostęp do portalu, opieka autorska programu Optivum, czyszczenie i przegląd projektorów, zadania bhp i ppoż, wymiana drzwi wejściowych i lamp, przegląd gaśnic i przewodów kominiowych, oprawa arkuszy, wymiana pompy, przegląd kotłowni, wymiana drzwi wewnętrznych, usługa koparką itp.) – 135.964,15 zł
- usługi telekomunikacyjne – 17.453,59 zł
- delegacje służbowe, szkolenia – 2.713,58 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 64.802,06 zł
- odpis na ZFŚS – 227.861,48 zł
- wpłaty na PPK – 27.140,28 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 89.829,80 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 209.533,86 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 209.533,86 zł na plan 228.098,65 zł tj. 91,86%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 171.811,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 10.800,34 zł
- zakup materiałów – 10.585,15 zł
- zakup energii – 3.489,30 zł
- usługi pozostałe – 5.611,94 zł
- usługi telekomunikacyjne – 369,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6.866,95 zł

80104 – Przedszkola – 2.011.945,14 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.011.945,14 zł na plan 2.078.552,33 zł tj. 96,80% na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 132.073,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 49.392,37 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1.340.450,23 zł
- zakup materiałów (m.in. drzwi aluminiowe – 5 szt., piec konwekcyjno-parowy, kable do internetu, olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, węgiel, laptop), pomocy dydaktycznych – 150.756,58 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 65.522,13 zł
- zakup energii i wody 20.535,88 zł
- usługi remontowe (wykonanie oddymiania w budynku przedszkola w Wilczynie) – 155.896,00 zł
- usługi zdrowotne – 1.363,00 zł
- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zadania bhp i ppoż, dostęp do portalu internetowego, utrzymanie poczty i programów, przegląd kotła, gaśnic, przewodów kominowych) – 31.330,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.499,99 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 5.477,97 zł
- odpis na ZFŚS – 55.850,97 zł
- wpłaty na PPK – 1.795,36 zł

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 201.689,08 zł na plan 212.920,43 zł, tj. 94,73% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń – 181.948,79zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.998,78 zł
- zakup materiałów i usług – 1.868,03 zł
- odpis na ZFŚS – 6.699,46 zł
- wpłaty na PPK – 1.174,02 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 813.500,44 zł na plan 819.990,41 zł tj. 99,21% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 226.363,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 11.959,99 zł
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:

- zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów – 94.337,18 zł
- zakup usług remontowych (naprawa autobusu) – 20.131,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusu , ewidencja czasu pracy, wykonanie dokumentacji przetargowej, sprawdzenie tachografu, przegląd autobusu, serwis klimatyzacji, montaż szyby itp.)– 452.973,54 zł
- delegacje i ubezpieczenie – 2.745,90 zł
- odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 17.055,42 zł na plan 47.600,00 zł tj. 35,83%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 88.568,02 zł

Wydatki bieżące – 88.568,02 zł na plan 148.825,94 zł tj. 59,51% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 63.723,50 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 16.780,00 zł
- zakup energii i wody – 3.003,02 zł
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów) – 1.735,56 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 140.189,15 zł na plan 169.003,08 zł tj. 82,95% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 125.267,60 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.547,20 zł
- odpis na ZFŚS – 6.699,46 zł
- wpłaty na PPK – 1.674,89 zł

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 473.037,62 zł na plan 547.680,54 zł, tj. 86,37% na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 60.066,54 zł tj. 100,00%,
- zakup materiałów dydaktycznych w ramach wsparcia z fundacji Orange(zakup robotów) – 3.000,00 zł,
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 17.114,00 zł,

- zakup materiałów – wydatkowano na zakup 187 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” – 392.857,08 zł , tj. 84,03%

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 268.444,68

Wykonanie: 135.232,01

% realizacji: 50,38

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny.

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 125.232,01 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 – 101.604,01 zł .

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 75.345,89 zł wprowadzone uchwałą Nr XL.354.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022 r. Łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 258.444,68 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 125.232,01 zł. Kwota niewydatkowana została wprowadzona do budżetu roku 2023 na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2023 r.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.374.749,23

Wykonanie: 1.329.933,33

% realizacji: 98,40

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej – 4.099,09 zł

- zakup usług od innych jst – 4.099,09 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.400,00 zł

- zakup materiałów i szkolenia – 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 – 7.432,38 zł na 7.800,00 zł tj. 95,29% planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 13 osób objętych tym ubezpieczeniem – 7.432,38 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 – 154.144,87 zł na plan 171.050,00 zł, tj. 90,12% planu na:

- zasiłki okresowe (29 osób, 123 świadczeń) na kwotę 61.094,87 zł
- zasiłki celowe (66 rodzin) – 58.000,00 zł i zasiłki celowe specjalne (dla 53 rodzin) na kwotę 35.050,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 96.877,01 zł na plan 96.877,01zł tj. 100,00% planu

- środki wydawkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe – 87.086,43 zł na plan 90.000,00 zł tj. 96,76%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2022 r. było 14 osób, 149 świadczenia)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 800.350,37 zł na plan 801.743,34 zł tj. 99,83%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 664.588,03 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 23.737,35 zł
- zakup materiałów (m.in. publikacje, druki, art. chemiczne, art. przemysłowe i środki czystości, materiały biurowe, węgiel, tusze do drukarki, wypłata dla podmiotów wrażliwych) – 23.552,89 zł
- zakup energii i wody 17.823,04 zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne – 4.529,79 zł
- pozostałe i remontowe (m.in. opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna, księgowość budżetowa, kadry i płace, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 30.059,58 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 36.059,69 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 89.471,90 zł na plan 111.000,00 zł tj. 80,61% poniesiono na:

- akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych – 85.471,90 zł.
- dotację dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju – 4.000,00 zł

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.071,28 na plan 89.779,79 zł, tj. 98,10% na:

- wypłaty prac społecznie-użytecznych – 2.304,00 zł
- wypłaty z Funduszu Pomocy Ukrainie – na zakwaterowanie i wyżywienie (57.720,00 zł) i dożywianie (1.217,90 zł)
- remont dachu na budynku Domu Rolnika w Świętnym – 26.829,38 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 6.831.792,68 Wykonanie: 6.435.377,75 % realizacji: 94,20

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- realizacją projektu „Kompleksowy program reintegracji na terenie Gminy Wilczyn – 522.133,30 zł na plan 680.911,09 zł, tj. 78,68 %
- realizacją projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Wilczyn – 133.542,18 zł na plan 231.679,59 zł, tj. 57,64 %
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 99.981,80 zł
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie 300+ - 4.584,00 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 5.675.136,47 zł m.in. na:
 - wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania – 5.396.319,03 zł: świadczenie – 5.304.000,00 zł, obsługa zadania – 92.319,03 zł
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: pellet – 198.000,00 zł, drewno kawałkowe – 22.000,00 zł, gaz LPG – 6.500,00 zł, olej opałowy – 42.000,00 zł, inne – 9.000,00 zł, obsługa zadania – 1.317,44 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 104.820,00 Wykonanie: 83.657,30 % realizacji: 79,81

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 74.898,00 zł na plan 92.360,70 zł

Wydatki bieżące wykonano na:

- stypendia socjalne – 74.898,00 zł, tj. 81,09% – wypłaty 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 – 8.759,30 zł.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 205.174,97 Wykonanie: 189.360,49 % realizacji: 92,29

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18.532,43 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS – 6.000,00 zł
- zwroty dotacji oraz płatności w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki – 12.532,43 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 62.366,55 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.366,53 zł tj. 98,73% na zatrudnienie asystenta rodziny, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, odpis na ZFŚS.

85508 Rodziny zastępcze – 100.112,81 zł

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 100.112,81 zł. Kwota 100.110,50 zł na plan 104.997,69 zł tj. 95,35% dotyczy kosztów poniesionych na pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych (§ 4330) oraz kwota 2,31 zł dotyczy odsetek od w/w kosztów (§ 4580).

85595 Pozostała działalność – 8.348,70 zł

Wydatki bieżące wykonano na Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 4.143.242,11 Wykonanie: 3.537.842,44 % realizacji: 85,39

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 946.794,61 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 946.794,61 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 72.000,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie porządku na terenie gminy

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 79.211,47 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 1.502,98 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 35.640,40 zł (szczegółowy opis zawarto w dalszej części sprawozdania).

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50.984,79 zł

Wydatki bieżące:

- w ramach obsługi programu dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu „Czyste powietrze” – 15.068,79 zł
- wydatki na opracowanie dokumentu pt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2021-2029” – 19.188,00 zł
- opracowanie dokumentu pt” Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036” – 16.728,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt – 40.568,64 zł

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

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 694.165,96 zł

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (do instalacji oświetlenia) – 725,50 zł
- opłata za dostawę energii elektrycznej – 446.049,43 zł
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 208.701,03 zł

Wydatki majątkowe – 38.690,00 zł

- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 35.000,00 zł
- usługa doradcza do przetargu na rozbudowę sieci w Wilczogórze – 3.690,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 105.699,32 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 106.264,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 57.800,00 zł

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie na zakup rębaka – 15.500,00 zł i zakup piaskarki – 32.964,00 zł

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 42.789,73 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.789,73 zł na plan 48.000,00 zł, tj. 89,15% na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

90095 – Pozostała działalność – 1.505.063,24 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 81.184,44 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, materiały do remontu budynku w Bieli, opracowanie wniosku.
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.423.878,80 zł na zadania inwestycyjne dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – 1.393.878,80 zł oraz na program funkcjonalno użytkowy w ramach modernizacji systemów centralnego ogrzewania – 30.000,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7.976,60 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 951.487,42

Wykonanie: 930.066,36

% realizacji: 97,75

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 578.974,23 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 501.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 77.974,23 zł

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z umową z Gminą Kleczew dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszławiu Kościelnym na cele użytkowe” przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 53.137,57 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

92116 Biblioteki – 135.000,00 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 30.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła p.w św. Urszuli w Wilczynie (prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym – kompleksowa konserwacja polichromii ściennej i wypraw malarskich ścian wewnętrznych)

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 176.092,13 zł wydatkowano na:

- internet w kawiarence internetowej w świetlicy wiejskiej – 45,00 zł

- usługi pozostałe (m.in. wydatki z tytułu organizacji przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19 – 70.000,00 zł, przeglądy placów zabaw oraz wydatki w ramach FS) – 135.040,33 zł.
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne – 4.000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Bielanki – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego – 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Ród Wilczyński – 1.000,00 zł.
- Zakup materiałów i usługi remontowe (wydatki w ramach FS, opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Kopydłowo i Głęboć – 26.006,80 zł
- Usługi zlecone (opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Kopydłowo i Głęboć – 3.000,00 zł
- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Kownaty i Maślaki) – 3.000,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 88.752,74 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

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

Plan: 8.000,00 Wykonanie: 7.422,00 % realizacji: 92,78

92502 – Parki krajobrazowe – 7.422,00 zł

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

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 883.913,22 Wykonanie: 866.212,10 % realizacji: 98,00

92601 – Obiekty sportowe – 37.682,46 zł

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

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 419.250,40 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 170.812,88 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątnięcia, doposażenie domków: rolety, wyposażenie aneksów

kuchennych, wycieraczki, kuchenki indukcyjne, prześcieradło, firany, akcesoria kuchenne, dekodery do domków, klimatyzatory, blacha do pokrycia dachu, urządzenie wielofunkcyjne, pilarka spalinowa) – 61.595,46 zł

- zakup energii – 74.483,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 504,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic i instalacji elektrycznych, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, opłaty bankowe, serwis kasy fiskalnej, wycinka drzew, obsługa rezerwacji, utrzymanie domeny internetowej i serwera, wywóz nieczystości, usługi komunalne, ochrona fizyczna, wynajem i serwis toalet, usługi związane z montażem sceny na imprezy na plaży, przegląd siłowni plenerowej i placu zabaw, czyszczenie przewodów kominowych i instalacji gazowej) – 42.227,49 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.836,52 zł
- podatek od nieruchomości i odsetki – 51.842,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia i ubezpieczenie – 11.900,93 zł
- odpis na ZFŚS – 1.047,67 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 350.000,00 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 200.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 150.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej

92695 – Pozostała działalność – 59.279,24 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.241,20 zł

Wydatki majątkowe – 26.038,04 zł.

W rozdziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 33.241,20 zł oraz na wydatki majątkowe – 10.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne to m.in. faktury za dystrybucję węgla, zakup usług i zakup materiałów, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada w 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 9.774.190,29 Wykonanie: 9.704.217,29 % realizacji: 99,28

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 568.395,28 Wykonanie: 568.395,27 % 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 – 5.939,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.205,20 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 557.250,28 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 76.624,00 Wykonanie: 73.137,96 % realizacji: 95,45

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, ewidencji ludności oraz środki z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych, pozostających w zasobach archiwalnych organów gminy w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 73.137,96 zł.

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

Plan: 1.205,00 Wykonanie: 1.112,45 % realizacji: 92,32

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

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.112,45 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 36.916,30 Wykonanie: 36.697,50 % realizacji: 99,41

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.007.956,71

Wykonanie: 976.085,54

% realizacji: 96,84

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 231,71 zł

- wydatkowano kwotę 231,71 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 121.099,83 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 31.148,56 zł
- zakup usług pozostałych – 89.951,27 zł

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł

Świadczenie otrzymała 1 rodzina poszkodowana w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 29-30 stycznia 2022 r.

85295 – Pozostała działalność – dodatek ostonowy – 828.754,00 zł

- wypłacono dodatki dla 1481 gospodarstw domowych – 812.504,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne – 11.989,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.440,65 zł
- szkolenia – 820,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 8.083.093,00

Wykonanie: 8.048.788,57

% realizacji: 99,58

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 2.921.067,28 zł

- wypłacono świadczenie 500 plus dla 1.106 dzieci – 2.911.664,90 zł
- wynagrodzenie – 8.497,44 zł
- odpis na ZFŚS – 692,90 zł
- wpłaty na PPK – 212,04 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.933.969,69 zł

- świadczenia społeczne w wysokości 4.295.280,64 zł tj. 99,66% planu na:
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne – 165 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 96 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba) – 2.846.743,58 zł
 - wypłata świadczeń rodzicielskich (30 rodzin, 342 świadczeń) – 308.040,00 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 245 rodzin – 928.354,12 zł
 - świadczeń alimentacyjnych dla 24 rodzin – 167.142,94 zł
 - wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 45.000,00 zł

- wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń – 121.607,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (75 osób) – 503.359,30 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia – 8.625,94 zł
- odpis na ZFŚS – 4.296,01 zł
- wpłaty na PPK – 800,12 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.464,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.464,00 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 – 192.287,60 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 81 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01043	6100	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	859 990,00	858 520,34	99,83
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn ul. Chabrowa	36 840,00	36 401,45	98,81
			Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 228/23, obręb Kownaty, gm. Wilczyn	27 280,00	27 260,33	99,93
			Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 58, obręb Świętne, gm. Wilczyn	21 630,00	21 577,35	99,76
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn	170 000,00	49 908,68	29,36
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Wilczyn-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	140 000,00	122 177,00	87,27

			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	37 050,00	-	-
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III	41 767,79	17 835,00	42,70
700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	14 760,00	14 760,00	100,00
750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	5 000,00	4 212,75	84,26
	75095	6050	Dostawa i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”	7 300,00	7 243,00	99,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	78 960,00	-	-
758	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	-
801	80101	6050	Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	15 000,00	5 922,45	39,48
			Zagospodarowanie części terenu wokół zespołu Szkół w Wilczynie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	10 332,00	68,88
		6060	Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73 575,35	73 575,35	100,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	75 000,00	35 000,00	46,67
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	4 000,00	3 690,00	92,25
	90017	6210	zakup rębaka	20 000,00	15 500,00	77,50
			zakup piaskarki	33 000,00	32 964,00	99,89

		6050	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn - program funkcjonalno-użytkowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095	6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	958 132,90	944 657,69	98,59
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	450 141,77	449 221,11	99,80
921	92109	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dotacja dla Gminy Kleczew na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszławiu Kościelnym na cele użytkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w m. Kownaty	20 000,00	14 193,04	70,97
			Budowa placu zabaw w m. Głęboćek	7 000,00	1 845,00	26,36
			Zagospodarowanie działki pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w KopydłóWKu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4 191 427,81	3 806 796,54	90,82

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2022r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
851	85154	2710	Starostwo Powiatowe w Koninie	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez OPRiK w Ślesinie	-	-	2 628,00	2 628,00	100,00
	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	gospodarka odpadami płynnymi	-	57 800,00	-	57 800,00	100,00
		6210	Wilczynie	zakup rębaka	-	-	20 000,00	15 500,00	77,50
				zakup piaskarki	-	-	33 000,00	32 964,00	99,89
		6300	Gmina Kleczew	dotacja na Adaptację i modernizację części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym na cele użytkowe	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie	dotacja dla Domu Kultury	501 000,00	-	-	501 000,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie	dotacja dla biblioteki	135 000,00	-	-	135 000,00	100,00
Razem					636 000,00	57 800,00	75 628,00	764 892,00	99,41

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2022r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	Celowa		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Wilczyn	dotacja dla spółki na konserwację rowów melioracyjnych	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
630	63095	2360	Stowarzyszenie Rowerowy Wilczyn	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej "Rowerzyści to optymiści"	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2 500,00	2 284,00	91,36

851	85154	2360	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Wilczyn	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85230	2360	Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wilczyn	zadanie udzielania pomocy żywnościowej „Promocja, integracja społeczna i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej”	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Wilczynie	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich Bielanki	dotacja na zadanie "Zakup wyposażenia na salę wiejska w Bieli"	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne Wilczyn	dotacja na zadanie pt.: „Animacja kultury muzycznej na terenie gminy Wilczyn”			4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ród Wilczyńskich Herbu Poraj Wilczyn	zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja XV Zjazdu Rodu Wilczyńskich Herbu Poraj”			1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego Wilczyn	zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja warsztatów plastycznych			1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2820	GKS Wilki Wilczyn	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00
			LUKS Wilki Wilczyn	„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i zajęć zdrowotnych			200 000,00	200 000,00	100,00
Razem					-	-	433 500,00	433 284,00	99,95

Fundusz Sołecki – wykonanie za 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	Biela	Zakup chaty grillowej	921	92195	4210	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4210	8 000,00	7 976,60	99,71
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	900	90004	4210	1 000,00	992,40	99,24
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 832,75	2 800,00	98,84
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	700,00	700,00	100,00
			Razem			20 032,75	19 969,00	99,68
2	Dębówiec	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	21 228,28	21 228,28	100,00
		Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	2 500,00	2 487,95	99,52
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00	1 499,73	99,98
			Razem			25 228,28	25 215,96	99,95
3	Głębozeczek	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00	711,00	71,10
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 931,45	3 931,45	100,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki pod plac zabaw	921	92195	4210	5 856,68	5 710,89	97,51
			Razem			13 788,13	13 353,34	96,85
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:						
		naprawa chodników	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	-
		wymiana lamp oświetleniowych	900	90015	4300	-	-	-

		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach (zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej)	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Geodezyjne wytyczenie działki wraz z ogrodzeniem	921	92195	4300	8 000,00	7 966,53	99,58
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 235,16	2 220,00	99,32
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	873,14	873,14	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 126,86	1 126,86	100,00
			Razem			17 235,16	17 186,53	99,72
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:						
		zakup węgla	921	92109	4210	1 800,00	1 780,00	98,89
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 800,00	1 800,00	100,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	17 426,99	17 000,00	97,55
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	-	-	-
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00	295,20	73,80
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00	1 300,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem			26 726,99	26 175,20	97,94
6	Kaliska	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 887,18	7 884,99	99,97
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie					-	-
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00	295,20	59,04
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					-	-
		zakup węgla i wyposażenia	921	92109	4210	-	-	-
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	-	-	-
		malowanie elewacji, altany	921	92109	4270	-	-	-

		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem			14 887,18	14 680,19	98,61
7	Kopydłowo	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy wraz z dokumentacją	921	92195	6050	-	-	-
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	-	-	-
		Utrzymanie dróg i zieleni na terenie sołectwa						
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		koszenie trawy na boisku	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00	295,20	73,80
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	926	92695	4300	1 500,00	1 491,20	99,41
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00	1 300,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw	921	92195	4300	19 527,85	19 500,00	99,86
			Razem			25 727,85	25 586,40	99,45
8	Kopydłówek	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	-	-	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100,00
		Zakup strojów dla mieszkańców sołectwa(koszulki z nazwą miejscowości)	921	92195	4210	800,00	799,92	99,99
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 000,00	3 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		oczyszczanie i wykaszenie poboczy	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		remonty dróg	600	60016	4270	4 080,39	4 080,39	100,00
		Zagospodarowanie działki pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem			22 780,39	22 780,31	100,00
9	Kownaty	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	-	-
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	-	-	-
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej					-	-

		bieżące remonty	600	60016	4270	-	-	-
		utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 525,52	7 525,52	100,00
		Ogrodzenie i uporządkowanie terenu pod plac zabaw i boisko	926	92695	4300	15 900,00	15 900,00	100,00
			Razem			28 425,52	28 425,52	100,00
10	Maślaki	Zakup toalety przenośnej TOI TOI	921	92195	4210	-	-	-
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem wraz z podkaszarką	900	90004	4210	3 448,00	3 448,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 350,00	4 350,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00	1 497,11	99,81
		Remont świetlicy wiejskiej						
		zakup stolików	921	92109	4210	1 822,77	1 819,58	99,82
		dobudowa kuchni, malowanie i montaż drzwi wejściowych	921	92109	4270	3 564,00	3 564,00	100,00
			Razem			17 684,77	17 678,69	99,97
11	Ościslówo	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 100,00	1 100,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					-	-
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
		zakupy związane z wyposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00	1 100,00	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00	295,20	73,80
		Montaż kostki przy sali	921	92195	4300	3 970,80	3 970,80	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem			25 770,80	25 666,00	99,59
12	Świętne	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00	1 300,00	100,00
			Razem			1 300,00	1 300,00	100,00

13	Wilczogóra	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	34 000,00	34 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	5 956,98	5 956,98	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych					-	-
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 500,00	3 500,00	100,00
		odśnieżanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
			Razem			49 956,98	49 956,98	100,00
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	22 437,21	22 437,21	100,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Modernizacja fontanny	900	90004	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone					-	-
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, bariery ochronnej przy rowie oraz namalowanie pasów na ul. Polnej					-	-
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci	600	60016	4210	500,00	500,00	100,00
		zakup wraz z montażem bariery, namalowanie pasów	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
15	Wiśniewa	Przeglądy i utrzymanie placów zabaw	921	92195	4300	8 019,77	8 019,77	100,00
			Razem			49 956,98	49 956,98	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00	307,50	61,50
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	-	-	-
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					-	-
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00	2 480,00	99,20
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy					-	-
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 500,00	1 458,00	97,20
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	-	-	-

		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	17 500,00	17 500,00	100,00
		Zakup i montaż rolet	921	92109	4300	3 000,00	2 610,00	87,00
		Projekt drogi dojazdowej	600	60016	6050	-	-	-
		Dostawa i montaż piłkochwyłów	926	92695	4300	3 871,70	3 850,00	99,44
			Razem			32 871,70	32 205,50	97,97
16	Wtórek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	-	-	-
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki	921	92195	4210	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych					-	-
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 600,00	1 600,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					-	-
		zakup węgla	921	92109	4210	300,00	299,00	99,67
		zakup energii	921	92109	4260	300,00	300,00	100,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00	1 300,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	826,90	711,37	86,03
			Razem			26 826,90	26 710,37	99,57
17	Zygmuntowo	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	900	90004	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup nagłośnienia	921	92195	4210	3 250,00	3 245,99	99,88
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 485,80	1 308,19	88,05
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-	-	-
		Remont ogrodzenia placu zabaw	921	92195	4270	1 750,00	1 750,00	100,00
			Razem			16 485,80	16 304,18	98,90
		Ogółem wydatki				415 686,18	413 151,15	99,39

Zestawienie planu i wykonania wydatków na Fundusz Sołecki

60016.4210	500,00	500,00
60016.427	32 580,39	32 580,39
60016.4300	43 192,14	43 134,98
60016.6050	-	-
75412.4210	2 500,00	2 487,95
90004.4210	12 448,00	12 440,40
90004.4270	5 000,00	5 000,00
90004.4300	18 200,00	18 200,00
90015.4260	105 699,32	105 699,32
90015.4300	-	-
90095.4210	8 000,00	7 976,60
92109.4210	8 422,77	8 378,58
92109.4260	5 700,00	5 700,00
92109.4270	9 564,00	9 564,00
92109.4300	30 314,17	29 494,99
92195.4210	24 406,68	24 256,80
92195.4270	1 750,00	1 750,00
92195.4300	64 137,01	62 745,94
92195.6050	-	-
92601.4210		
92695.4210		
92695.4300	33 271,70	33 241,20
92695.6050	10 000,00	10 000,00
Razem	415 686,18	413 151,15

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 1.121.004,73 zł na zaplanowane 1.051.056,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 3.458,00 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 5.596,80 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). W 2022 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 163.879,57 zł, a nadpłaty 5.254,86 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 946.794,61 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 29.200,00 zł, zakup energii – 350,00 zł, koszty postępowania sądowego – 20,15 zł, usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł, zakup materiałów – 200,00 zł oraz usługi za wywóz odpadów 916.624,46 zł (§ 4300).

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 1.631,81 zł

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 1.502,98 zł.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 141.000,00 zł

Zaplanowana do wydatkowania rezerwa na nieprzewidziane zdarzenia – 35.000,00 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i inwestycji. Zarządzeniem nr 0050.19.2022 z dnia 01 kwietnia 2022r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. 26.000,00 zł w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy.

Środki te zostały przeznaczone na zakup łóżek i kanap – 9.762,00 zł (rozdział 75421 § 4210), remont – 5.000,00 zł (75421 § 4270) oraz dostosowanie budynku – 5.640,00 zł (75421 § 4300) po byłym posterunku Policji w m. Wilczogóra na zakwaterowanie uchodźców – razem 20.402,00 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022r.

Przychody						
§			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem przychody				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem wydatki				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna	853	85395	2100	5 202,00	4 584,00	88,12
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	489,08	489,08	100,00
3.	Zdjęcia	750	75095	2100	451,50	451,50	100,00
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	8 504,00	8 348,70	98,17
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	2100	57 752,00	57 720,00	99,94
Razem dochody					72 398,58	71 593,28	98,89
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna(jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	853	85395	3290	5 100,00	4 500,00	88,24
		853	85395	4350	102,00	84,00	82,35
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	489,08	489,08	100,00
3.	Zdjęcia	750	75095	4370	350,00	350,00	100,00
				4740	101,50	101,50	100,00
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	8 504,00	8 348,70	98,17
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3280	57 320,00	57 320,00	100,00
		852	85295	4350	432,00	400,00	92,59
Razem wydatki					72 398,58	71 593,28	98,89

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	1 904,80	1 217,90	63,94
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	17 114,00	17 114,00	100,00
Razem dochody					19 018,80	18 331,90	96,39
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	1 904,80	1 217,90	63,94
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Gminne przedszkole Bajka w Wilczynie)	801	80195	4750	12 114,00	12 114,00	100,00
3	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Szkoła Podstawowa w Kaliskach)	801	80195	4750	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem wydatki					19 018,80	18 331,90	96,39

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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	185 335,35	185 335,35	100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			– Laboratoria przyszłości – 73.575,35			
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 111.760,00			
Razem przychody				185 335,35	185 335,35	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73 575,35	73 575,35	100,00
700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	14 760,00	14 760,00	100,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych- remont dachu na budynku Domu Rolnika w Świętnym	27 000,00	26 829,38	-
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem wydatki				185 335,35	185 164,73	99,91

Dochody – Dodatek węglowy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	5 501 880,00	5 492 621,43	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	5 501 880,00	5 492 621,43	99,83
Razem dochody				5 501 880,00	5 492 621,43	
Wydatki – Dodatek węglowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 501 880,00	5 396 319,03	
	85395		Pozostała działalność	5 501 880,00	5 396 319,03	
		3110	Świadczenia społeczne	5 394 000,00	5 304 000,00	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 810,00	63 966,59	83,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 938,28	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 567,18	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	15 846,98	94,27
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
Razem wydatki				5 501 880,00	5 396 319,03	98,08

Dochody – Dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 160,00	368 071,59	
	85395		Pozostała działalność	312 120,00	285 882,14	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312 120,00	285 882,14	91,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność	104 040,00	82 189,45	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 040,00	82 189,45	79,00
Razem dochody				416 160,00	368 071,59	88,44
Wydatki – Dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych						

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 120,00	278 817,44	89,33
	85395		Pozostała działalność	312 120,00	278 817,44	89,33
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	277 500,00	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	1 317,44	21,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 772,38	22 921,83	51,20
	40095		Pozostała działalność	44 772,38	22 921,83	51,20
		2970	Różne przelewy	43 894,49	22 472,38	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,89	449,45	51,20
801			Oświata i wychowanie	54 650,69	54 650,69	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 691,17	45 691,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 691,17	45 691,17	100,00
	80104		Przedszkola	8 959,52	8 959,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 959,52	8 959,52	100,00
852			Pomoc społeczna	4 616,93	4 616,93	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 616,93	4 616,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,93	4 616,93	100,00
Razem wydatki				416 160,00	361 006,89	86,75

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 4.981.554,89 w tym:

- kredyty, pożyczki – 1.000.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne – 2.594.646,43 zł
- wolne środki – 1.386.908,46 zł

Rozchody wykonano ogółem: 600.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 600.000,00 zł

Zadłużenie gminy 2022 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Wysokość spłaty w 2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	520 000,00	260 000,00	260 000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	1 260 000,00	140 000,00	1 120 000,00
4.	Pożyczka z EFRW	2027	-	-	1 000 000,00
	Ogółem		2 980 000,00	600 000,00	3 380 000,00

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 2022 roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.

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

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

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2022 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2022 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 2022 rok,
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za 2022 rok,
- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok,
- informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 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 94,15% planu i wydatków budżetowych 89,97% zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2022 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 2022 rok.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2022 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 815,38	106,79
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 815,38</u>	<u>106,79</u>
			Razem dział 010	1 700,00	1 815,38	106,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 650 000,00	693 900,32	42,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	231 301,78	42,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 040,00	82 189,45	79,00
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>2 304 040,00</u>	<u>1 007 391,55</u>	<u>43,72</u>
			Razem dział 400	2 304 040,00	1 007 391,55	43,72
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 444,00	108 444,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>108 444,00</u>	<u>108 444,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 600	108 444,00	108 444,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 805,75	100,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 300,00	11 976,63	105,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	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	120 000,00	121 198,75	101,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 882,00	18 882,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	48 465,41	86,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	35,74	1,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 588,81	101,37
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>228 482,00</u>	<u>210 969,09</u>	<u>92,34</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		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	45 000,00	40 026,34	88,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	562,75	56,28
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 389,09</u>	<u>100,85</u>
			Razem dział 700	274 482,00	257 358,18	93,76
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	15 648,98	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 567,15	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1,24	0,04
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>27 500,00</u>	<u>23 217,37</u>	<u>84,43</u>
	75095		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106 500,00	106 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,58	940,58	100,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 960,00	78 960,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	5 000,00	94,34
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>191 700,58</u>	<u>191 400,58</u>	<u>99,84</u>
			Razem dział 750	219 200,58	214 617,95	97,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 354,00	12 354,00	100,00
		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>22 354,00</u>	<u>22 354,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	22 354,00	22 354,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 488,03	124,80
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>6 000,00</u>	<u>7 488,03</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	4 123 000,00	4 073 548,00	98,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 075,00	88,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	27 631,00	110,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	4 185,00	135,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	173,00	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	1 247,00	415,67
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 159 500,00</u>	<u>4 113 859,00</u>	<u>98,90</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	881 192,23	876 833,90	99,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	548 654,29	95,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 501,27	125,06

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	217 437,46	127,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	21 785,97	87,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	22 410,00	70,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 200,00	22 131,00	99,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	225 157,89	75,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 033,60	83,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 507,51	116,72
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>2 028 392,23</u>	<u>1 959 452,89</u>	<u>96,60</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 590,31	58 590,31	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	22 325,50	79,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 508,48	124 508,48	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	10 446,26	65,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,18	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 754,00	1 754,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>228 852,79</u>	<u>217 629,73</u>	<u>95,10</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 628 668,57	5 628 668,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 360,00	15 360,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>5 644 028,57</u>	<u>5 644 028,57</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 756	12 066 773,59	11 942 458,22	98,97
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 592,00	5 652 592,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 652 592,00</u>	<u>5 652 592,00</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 816,00	2 726 816,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>2 726 816,00</u>	<u>2 726 816,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	112 939,62	11293,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 114,00	17 114,00	100,00

			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>18 114,00</u>	<u>130 057,62</u>	<u>718,00</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 312,00	317 312,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>317 312,00</u>	<u>317 312,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 758	8 714 834,00	8 826 777,62	101,28
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 425,93	51,42
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>30 000,00</u>	<u>15 425,93</u>	<u>51,42</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	82 830,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>82 830,00</u>	<u>82 830,00</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 101,00	62,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	68 924,20	98,46
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 045,12	57,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	124 998,00	98,81
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>236 504,00</u>	<u>217 068,32</u>	<u>91,78</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 173,16	139,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 901,50	9 901,50	100,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>12 901,50</u>	<u>14 074,66</u>	<u>109,09</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	16 780,00	30,51
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>55 000,00</u>	<u>16 780,00</u>	<u>30,51</u>
	80195		Pozostała działalność			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	488,90	0,00

		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	467 500,00	467 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>470 500,00</u>	<u>470 988,90</u>	<u>100,10</u>
			Razem dział 801	887 735,50	817 167,81	92,05
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 432,38	95,29
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 432,38</u>	<u>95,29</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)	78 000,00	61 094,87	78,33
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>78 000,00</u>	<u>61 094,87</u>	<u>78,33</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	87 086,43	96,76
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>90 000,00</u>	<u>87 086,43</u>	<u>96,76</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 824,00	62 456,10	97,86
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>63 824,00</u>	<u>62 456,10</u>	<u>97,86</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	57 844,15	77,13

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	787,64	131,27
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>75 600,00</u>	<u>58 631,79</u>	<u>77,56</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	79 030,70	79,03
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>100 000,00</u>	<u>79 030,70</u>	<u>79,03</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 656,80	58 937,90	98,79
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>59 656,80</u>	<u>58 937,90</u>	<u>98,79</u>
			Razem dział 852	474 880,80	414 670,17	87,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki płatności w zakresie budżetu środków europejskich	766 865,49	789 068,41	102,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	4 584,00	88,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814 000,00	5 778 503,57	99,39
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>6 586 067,49</u>	<u>6 572 155,98</u>	<u>99,79</u>
			Razem dział 853	6 586 067,49	6 572 155,98	99,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 820,00	59 000,00	84,50
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>69 820,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>84,50</u>
			Razem dział 854	69 820,00	59 000,00	84,50
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	671,70	67,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 057,76	85,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 958,00	6 033,66	21,58
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>41 993,00</u>	<u>17 763,12</u>	<u>42,30</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	0,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>0,00</u>	<u>1,10</u>	<u>0,00</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85595		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 504,00	8 348,70	98,17
			<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>8 504,00</u>	<u>8 348,70</u>	<u>98,17</u>
			<u>Razem dział 855</u>	<u>61 997,00</u>	<u>29 112,92</u>	<u>46,96</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 051 056,00	1 121 004,73	106,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 458,00	115,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 596,80	111,94
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 059 056,00</u>	<u>1 130 059,53</u>	<u>106,70</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	44 202,27	19 885,89	44,99
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>44 202,27</u>	<u>19 885,89</u>	<u>44,99</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 631,81	81,59
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 631,81</u>	<u>81,59</u>

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	39 620,12	86,13
			<u>Razem rozdział 90026</u>	<u>46 000,00</u>	<u>39 620,12</u>	<u>86,13</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	488,16	488,16	100,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 026 132,90	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 026 621,06</u>	<u>488,16</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	2 177 879,33	1 191 685,51	54,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		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	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 921	19 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 440,00	116,27
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	325 644,56	103,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 915,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 650,40	27 650,40	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>360 950,40</u>	<u>374 649,99</u>	<u>103,80</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 386,04	2 386,04	100,00

			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>2 427,04</u>	<u>2 427,04</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 926	363 377,44	377 077,03	103,77
Dochody własne razem				34 352 585,73	31 842 086,32	92,69

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 395,28	568 395,27	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>568 395,28</u>	<u>568 395,27</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	568 395,28	568 395,27	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 624,00	73 137,96	95,45
			<u>Rzeme rozdział 75011</u>	<u>76 624,00</u>	<u>73 137,96</u>	<u>95,45</u>
			Razem dział 750	76 624,00	73 137,96	95,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 112,45	92,32
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 205,00</u>	<u>1 112,45</u>	<u>92,32</u>
			Razem dział 751	1 205,00	1 112,45	92,32
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 916,30	36 697,50	99,41
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>36 916,30</u>	<u>36 697,50</u>	<u>99,41</u>
			Razem dział 801	36 916,30	36 697,50	99,41
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,71	231,71	100,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>231,71</u>	<u>231,71</u>	<u>100,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	121 099,83	93,15
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>130 000,00</u>	<u>121 099,83</u>	<u>93,15</u>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85278</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		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	851 725,00	828 754,00	97,30
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>851 725,00</u>	<u>828 754,00</u>	<u>97,30</u>
			Razem dział 852	1 007 956,71	976 085,54	96,84
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 936 629,00	2 921 067,28	99,47
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>2 936 629,00</u>	<u>2 921 067,28</u>	<u>99,47</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 950 000,00	4 933 969,69	99,68
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>4 933 969,69</u>	<u>99,68</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	1 464,00	1 464,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>1 464,00</u>	<u>1 464,00</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	195 000,00	192 287,60	98,61
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>195 000,00</u>	<u>192 287,60</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	8 083 093,00	8 048 788,57	99,58
			Dochody zlecone razem	9 774 190,29	9 704 217,29	99,28
			DOCHODY OGÓŁEM	44 126 776,02	41 546 303,61	94,15

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2022 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	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>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 100,00	11 350,52	93,81
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 100,00</u>	<u>11 350,52</u>	<u>93,81</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 740,00	943 759,47	99,79
		6100	Wydaki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>1 945 740,00</u>	<u>1 943 759,47</u>	<u>99,90</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 055,82	99,51
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>9 100,00</u>	<u>9 055,82</u>	<u>99,51</u>
			Razem dział 010	1 981 940,00	1 979 165,81	99,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		2970	Różne przelewy	43 894,49	22 472,38	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 877,89	229 830,76	13,92
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>2 244 772,38</u>	<u>252 303,14</u>	<u>11,24</u>
			Razem dział 400	2 244 772,38	252 303,14	11,24
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	123 444,00	120 734,32	97,80
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>123 444,00</u>	<u>120 734,32</u>	<u>97,80</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 562,00</u>	<u>99,17</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	21,74
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	66 492,70	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	212 043,02	185 022,33	87,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 050,00	172 085,68	49,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 767,79	17 835,00	42,70
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>674 160,81</u>	<u>441 935,71</u>	<u>65,55</u>
			Razem dział 600	802 204,81	567 232,03	70,71

630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	10 678,27	48,10
		4260	Zakup energii	75 300,00	49 929,98	66,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 583,00	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	38 247,73	90,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 318,12	98,14
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 423,00	98,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 110,00	5 100,17	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>186 735,00</u>	<u>142 352,27</u>	<u>76,23</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	333,45	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 159,93	96,66
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 670,70	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 265,86	90,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 921,28	98,53
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>25 040,00</u>	<u>23 301,22</u>	<u>93,06</u>
			Razem dział 700	211 775,00	165 653,49	78,22
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 383,00	96,77
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>50 000,00</u>	<u>48 383,00</u>	<u>96,77</u>
	71095		Pozostała działalność			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	15 375,00	100,00
			<u>Razem rozdział 71012</u>	<u>15 375,00</u>	<u>15 375,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 710	65 375,00	63 758,00	97,53
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 512,00	191 470,00	98,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	734,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 265,08	77,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	100,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>209 212,00</u>	<u>203 569,98</u>	<u>97,30</u>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 903,96	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 500,00	1 757 644,90	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 359,16	127 359,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 900,00	316 393,66	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	32 911,75	91,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 960,15	119,00	6,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	88 100,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 282,71	117 515,00	81,45
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 151,14	95,93
	4260	Zakup energii	105 000,00	85 003,57	80,96
	4270	Zakup usług remontowych	107 197,20	107 115,55	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 254,00	182 254,81	92,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 000,00	11 548,11	96,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 825,37	92,75
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	6 271,98	37,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 171,79	45 171,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 291,04	84,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 212,75	84,26
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>3 033 125,01</u>	<u>2 930 283,54</u>	<u>96,61</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	13 377,70	75,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 146,47	94,98
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>34 800,00</u>	<u>29 524,17</u>	<u>84,84</u>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 767,38	440 428,18	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,62	34 232,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	79 197,81	84,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	9 666,54	84,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 367,87	89,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 734,56	98,60
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 093,99	87,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 816,00	38 304,66	98,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 353,98	89,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,80	19,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	90,90
		<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>696 351,82</u>	<u>649 421,83</u>	<u>93,26</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	16 900,00	16 864,98	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 800,00	121 920,00	99,28
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 200,00	34 776,30	98,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 300,00	11 931,00	97,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 700,00	38 443,52	96,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,58	590,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 243,00	99,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 960,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>408 300,58</u>	<u>232 119,38</u>	<u>56,85</u>
			Razem dział 750	4 381 789,41	4 044 918,90	92,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 284,00	91,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 391,40	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 149,12	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 358,00	99,19
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,25	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 054,00	60 662,50	87,85
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 021,71	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	350,99	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 800,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 797,28	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	393,02	65,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 215,74	99,72
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>133 254,00</u>	<u>123 223,01</u>	<u>92,47</u>
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 762,00	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 640,00	94,00
			<u>Razem rozdział 75421</u>	<u>26 000,00</u>	<u>20 402,00</u>	<u>78,47</u>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 784,98	99,83
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 784,98</u>	<u>99,83</u>
			Razem dział 754	168 054,00	152 409,99	90,69
757			Obsługa długu publicznego			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	178 017,32	74,17
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>240 000,00</u>	<u>178 017,32</u>	<u>74,17</u>
			Razem dział 757	240 000,00	178 017,32	74,17
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	115 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00	262 734,47	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 500,00	535 317,92	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,52	37 768,63	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	766 589,75	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	72 666,74	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 802,16	5 480,00	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 245,44	513 596,16	94,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 372,17	67,44
		4260	Zakup energii	131 000,00	97 240,01	74,23
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	126 124,00	82,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 918,00	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	135 964,15	95,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	17 453,59	87,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 713,58	90,45
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 802,06	92,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 861,48	227 861,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	27 140,28	84,81
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 681 093,00	3 676 319,10	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	278 739,92	278 739,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 254,45	54,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 575,35	73 575,35	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>7 143 777,87</u>	<u>6 946 631,81</u>	<u>97,24</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 800,34	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 135,25	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 734,59	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,28	10 585,15	65,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 489,30	69,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 611,94	98,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	369,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,95	6 866,95	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 525,00	130 314,92	94,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 626,42	11 626,42	100,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>228 098,65</u>	<u>209 533,86</u>	<u>91,86</u>
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	49 392,37	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500,00	402 982,35	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 428,88	24 428,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	195 381,97	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	19 568,92	79,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 561,49	150 289,67	95,99
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	65 522,13	93,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	466,91	23,35
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 535,88	85,57
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	155 896,00	95,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 363,00	64,90
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 330,90	92,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	132 073,76	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 499,99	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 194,13	73,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 283,84	82,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 850,97	55 850,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	1 795,36	41,85
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	656 440,00	654 207,12	99,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 880,99	43 880,99	100,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>2 078 552,33</u>	<u>2 011 945,14</u>	<u>96,80</u>
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 998,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 841,38	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 050,55	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,80	94,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	918,23	91,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 174,02	93,92
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	148 000,00	141 285,89	95,46

		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 770,97	10 770,97	100,00
			<u>Razem rozdział 80107</u>	<u>212 920,43</u>	<u>201 689,08</u>	<u>94,73</u>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 547,86	81,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	176 822,48	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	11 840,44	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 206,33	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 494,77	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 412,13	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 337,18	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 131,00	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 401,50	452 973,54	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	398,40	39,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 347,50	67,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>819 990,41</u>	<u>813 500,54</u>	<u>99,21</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	17 055,42	35,83
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>47 600,00</u>	<u>17 055,42</u>	<u>35,83</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	48 707,86	81,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 104,42	72,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 699,87	62,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 211,35	80,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	16 780,00	30,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 003,02	75,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 735,56	86,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>148 825,94</u>	<u>88 568,02</u>	<u>59,51</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	9 500,00	6 547,20	68,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	19 194,19	71,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 156,07	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 674,89	74,44
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	110 000,00	94 063,72	85,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 853,62	10 853,62	100,00

			Razem rozdział 80150	169 003,08	140 189,15	82,95
	80195		Pozostała działalność			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	467 500,00	392 857,08	84,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 066,54	60 066,54	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 114,00	17 114,00	100,00
			Razem rozdział 80195	547 680,54	473 037,62	86,37
			Razem dział 801	11 396 449,25	10 902 150,64	95,66
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitala główne			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	0,00	0,00
	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	34 880,00	91,79
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 896,38	17 901,56	20,84
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	7 001,00	79,56
		4300	Zakup usług pozostałych	95 920,30	40 090,09	41,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	531,36	44,28
			Razem rozdział 85154	255 444,68	125 232,01	49,03
			Razem dział 851	268 444,68	135 232,01	50,38
852			Pomoc społeczna			
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 099,09	4 099,09	0,00
			Razem rozdział 85202	4 099,09	4 099,09	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,40	1 684,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,60	715,60	100,00

			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 432,28	95,29
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 432,28</u>	<u>95,29</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	171 050,00	154 144,87	90,12
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>171 050,00</u>	<u>154 144,87</u>	<u>90,12</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	96 877,01	96 877,01	100,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>96 877,01</u>	<u>96 877,01</u>	<u>100,00</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	87 086,43	96,76
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>90 000,00</u>	<u>87 086,43</u>	<u>96,76</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542,75	3 542,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 737,93	520 370,03	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 513,46	39 513,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 871,62	92 871,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 832,92	11 832,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 194,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 572,56	23 552,89	99,92
		4260	Zakup energii	17 823,04	17 823,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 059,58	29 059,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 817,79	3 817,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 301,80	13 301,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,41	18 708,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	219,00	219,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,48	2 354,48	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>801 743,34</u>	<u>800 350,37</u>	<u>99,83</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.	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	85 471,90	79,88
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>111 000,00</u>	<u>89 471,90</u>	<u>80,61</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	3 122,99	2 304,00	73,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 320,00	57 320,00	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 904,80	1 217,90	63,94
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 829,38	99,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	400,00	92,59
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>89 779,79</u>	<u>88 071,28</u>	<u>98,10</u>
			Razem dział 852	1 374 749,23	1 329 933,23	96,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 581 500,00	97,92
		3257	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.	293 554,40	226 618,80	77,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	4 500,00	88,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 810,00	63 966,59	83,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	125 879,01	48 960,00	38,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	10 938,28	93,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	112 232,08	94 759,15	84,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 567,18	76,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 100,00	1 433,73	68,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 750,00	45 817,80	86,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 930,00	17 164,42	74,86
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 750,00	4 650,00	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 981,80	
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	310 680,00	231 174,00	74,41
		4350	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.	102,00	84,00	82,35
		4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 645,19	2 262,00	21,25
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>6 831 792,68</u>	<u>6 435 377,75</u>	<u>94,20</u>
			Razem dział 853	6 831 792,68	6 435 377,75	94,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	92 360,70	74 898,00	81,09
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>92 360,70</u>	<u>74 898,00</u>	<u>81,09</u>

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 300,00	6 600,00	64,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 159,30	2 159,30	100,00
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>12 459,30</u>	<u>8 759,30</u>	<u>70,30</u>
			Razem dział 854	104 820,00	83 657,30	79,81
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 860,79	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	309,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,76	1 595,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,18	1 050,18	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	671,64	67,16
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 532,43</u>	<u>92,66</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743,33	743,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 085,83	43 973,98	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 992,00	2 992,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 617,81	8 008,38	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,42	1 139,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,75	554,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 256,86	97,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,86	34,86	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>63 170,97</u>	<u>62 366,55</u>	<u>98,73</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 997,69	100 110,50	95,35
		4580	Pozostałe odsetki	2,31	2,31	100,00
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>105 000,00</u>	<u>100 112,81</u>	<u>95,35</u>
	85595		Pozostała działalność			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 504,00	8 348,70	98,17
			<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>8 504,00</u>	<u>8 348,70</u>	<u>98,17</u>
			Razem dział 855	205 174,97	189 360,49	92,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 856,00	916 624,46	89,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	20,15	40,30
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 059 056,00</u>	<u>946 794,61</u>	<u>89,40</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,00	12 637,09	96,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 502,98	75,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 071,40	99,62
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>80 448,00</u>	<u>79 211,47</u>	<u>98,46</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282,25	5 282,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	903,26	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	129,43	12,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,02	8 753,85	73,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	35 916,00	65,30
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>75 202,27</u>	<u>50 984,79</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	42 000,00	40 568,64	96,59
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>42 000,00</u>	<u>40 568,64</u>	<u>96,59</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	725,50	72,55
		4260	Zakup energii	812 461,17	446 049,43	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	208 701,03	91,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	35 000,00	46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>1 120 461,17</u>	<u>694 165,96</u>	<u>61,95</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 800,00	57 800,00	100,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	48 464,00	91,44
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>110 800,00</u>	<u>106 264,00</u>	<u>95,91</u>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 789,73	89,15
			<u>Razem rozdział 90026</u>	<u>48 000,00</u>	<u>42 789,73</u>	<u>89,15</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 376,33	93,76
		4260	Zakup energii	14 050,00	8 638,59	61,48
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	39 147,62	94,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	24 021,90	77,49
		6050	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 132,90	944 657,69	98,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 141,77	449 221,11	99,80
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 535 274,67</u>	<u>1 505 063,24</u>	<u>98,03</u>
			Razem dział 900	4 143 242,11	3 537 842,44	85,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00	501 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 377,77	10 361,10	50,85
		4260	Zakup energii	19 600,00	17 174,68	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 564,00	10 364,00	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	44 052,41	40 074,45	90,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>605 594,18</u>	<u>588 974,23</u>	<u>97,26</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>135 000,00</u>	<u>135 000,00</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	30 000,00	30 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</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.	9 000,00	9 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 756,68	24 256,80	97,98

		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 341,56	135 040,33	96,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	45,00	45,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>180 893,24</u>	<u>176 092,13</u>	<u>97,35</u>
			Razem dział 921	951 487,42	930 066,36	97,75
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 422,00	92,78
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 422,00</u>	<u>92,78</u>
			Razem dział 925	8 000,00	7 422,00	92,78
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 600,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,82	1 164,96	24,46
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 917,50	97,25
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>43 762,82</u>	<u>37 682,46</u>	<u>86,11</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,69	993,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 270,22	84 270,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 965,08	12 965,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 702,21	24 702,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 547,68	3 547,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 334,00	44 334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 595,45	61 595,45	100,00
		4260	Zakup energii	74 483,46	74 483,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	504,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 227,49	42 227,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 836,52	4 836,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,90	1 020,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 315,71	10 315,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,67	1 047,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 620,00	50 620,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 222,00	1 222,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,32	564,32	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>419 250,40</u>	<u>419 250,40</u>	<u>100,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 571,70	33 241,20	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	26 038,04	70,37
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>70 900,00</u>	<u>59 279,24</u>	<u>83,61</u>
			Razem dział 926	883 913,22	866 212,10	98,00
			Wydatki własne razem	36 380 984,16	31 822 713,00	87,47

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	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	5 939,80	5 939,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 250,28	557 250,28	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>568 395,28</u>	<u>568 395,27</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	568 395,28	568 395,27	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249,11	54 763,07	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,63	9 960,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,26	914,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>76 624,00</u>	<u>73 137,96</u>	<u>95,45</u>
			Razem dział 750	76 624,00	73 137,96	95,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	950,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	162,45	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 205,00</u>	<u>1 112,45</u>	<u>92,32</u>
			Razem dział 751	1 205,00	1 112,45	92,32
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,50	365,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 550,80	36 332,00	99,40
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>36 916,30</u>	<u>36 697,50</u>	<u>99,41</u>
			Razem dział 801	36 916,30	36 697,50	99,41
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

	3110	Świadczenia społeczne	231,71	231,71	100,00
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>231,71</u>	<u>231,71</u>	<u>100,00</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 686,34	95,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	382,22	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 080,00	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	89 951,27	92,07
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>130 000,00</u>	<u>121 099,83</u>	<u>93,15</u>
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85278</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00</u>
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	834 690,50	812 504,00	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 220,00	10 059,00	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	1 732,16	84,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	198,19	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,50	3 440,65	92,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>851 725,00</u>	<u>828 754,00</u>	<u>97,30</u>
		Razem dział 852	1 007 956,71	976 085,54	96,84
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 938,00	2 911 664,90	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571,20	8 497,44	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	212,04	88,35
		<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>2 936 629,00</u>	<u>2 921 067,28</u>	<u>99,47</u>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
	3110	Świadczenia społeczne	4 310 000,00	4 295 280,64	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 162,17	93 162,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 250,22	10 250,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 737,54	519 693,56	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	1 861,03	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,00	3 161,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043,20	1 043,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 421,74	4 421,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,01	4 296,01	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,12	800,12	100,00
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>4 933 969,69</u>	<u>99,68</u>
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>1 464,00</u>	<u>1 464,00</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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00	192 287,60	98,61
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>195 000,00</u>	<u>192 287,60</u>	<u>98,61</u>
			Razem dział 855	8 083 093,00	8 048 788,57	99,58
			Wydatki zlecone razem	9 774 190,29	9 704 217,29	99,28
			WYDATKI OGÓŁEM	46 155 174,45	41 526 930,29	89,97

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830	Wpływy z usług	926 300,00	861 887,29	93,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 435,48	89,74
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	57 800,00	57 800,00	
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	43 932,81	97,63
	Razem:	1 054 100,00	986 055,58	93,54
	Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	10 000,00	- 19 374,28	
	Ogółem:	1 064 100,00	966 681,30	90,84

	Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 221,81	71,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	382 704,85	98,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 576,27	78,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 452,98	99,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 921,70	99,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 200,00	98,46
§ 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.)	203 000,00	193 690,50	95,41
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	18 920,10	94,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	24 078,60	84,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	79,00	39,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłata za dowóz ścieków, prowizje bankowe, zadania bhp, usługi pocztowe, opłata za składowanie odpadów, prace ziemne, koszenie, obsługa GPS i pozostałe usługi)	190 000,00	176 732,69	93,02
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 203,96	52,35
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 672,50	83,63

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 523,12	97,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 738,41	93,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 900,00	79,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	660,00	66,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 156,00	86,24
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 932,81	97,63
	Razem:	1 054 100,00	1 002 365,30	95,09
	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	10 000,00	- 35 684,00	
	Ogółem:	1 064 100,00	966 681,30	90,84

Należności zakładu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 5.349,42 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 88.581,37 zł w tym: zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 21.521,92 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 28.493,16 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 33.190,00 zł.

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

Nr 1903/2023
Załącznik

Gminny Ośrodek Kultury

	<u>Przychody:</u>	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	501 000,00	501 000,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	132 814,61	132 814,61	100,00
§ 0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	371,36	371,36	100,00
§ 6250	Dotacja z NCK	152 200,00	152 200,00	100,00
	Razem:	786 385,97	786 385,97	100,00

	<u>Wydatki:</u>	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,60	440,60	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 892,69	269 892,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 698,67	47 698,67	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 714,99	5 714,99	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 399,67	16 399,67	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 563,64	3 563,64	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do bieżących remontów, olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, art. do organizacji imprez, publikacje, zakup części do elektroniki i akcesoria elektryczne, drobne wyposażenie: lustro do sali prób, przedłużacze, przewody kablowe, zakup kamery, statywu, pętli indukcyjnych, konsoli, stagebox, instrumenty muzyczne i inne mat. niezbędne do funkcjonowania)	205 962,69	205 591,33	99,82
§ 4260	Zakup energii	15 851,19	15 851,19	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	100,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i rachunkowe, dostęp do programów komputerowych, usługi ochroniarskie, odbiór odpadów, monitoring, domeny internetowe, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka, zajęcia taneczne dla dzieci, warsztaty garncarskie, oprawa muzyczna Dni Wilczyzna, oprawa muzyczna Letnie plażogranie, oprawa muzyczna Piknik Wilczyński, animacje letnie dla dzieci, usługi przewozowe, koncerty zespołów, zajęcia wokalne, usługa konferansjerska podczas dożynek, animacja podczas dożynek, występ zespołu podczas dożynek, warsztaty artystyczne dla dzieci: Świąteczne witraże i makramy, spotkanie z Alpakami, prowizje bankowe i inne)	143 778,67	143 778,67	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,08	4 628,08	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 438,61	2 438,61	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 083,39	11 083,39	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946,78	8 946,78	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,90	1 671,90	100,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne	47 993,40	47 993,40	100,00
	Razem:	786 385,97	786 014,61	99,95

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 2.949,01 zł w tym: zobowiązania wobec innych instytucji 2.350,22 i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 598,79 zł. Środki na rachunku bankowym – 371,36 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liczbinska
Anna Liczbinska

[Signature]
DYREKTOR
mgr Janusz Korzeniowski

wpt. 28. 03. 2023
dnia

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

1902/2023
Nr zał.

Gminna Biblioteka Publiczna

	<u>Przychody:</u>	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja z MBP Konin	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0920	Kapitalizacja odsetek	247,36	247,36	100,00
	Razem:	136 247,36	136 247,36	100,00

	<u>Wydatki:</u>	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 319,93	96 319,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 923,40	14 923,40	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,12	656,12	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, publikacje, środki czystości)	2 985,52	2 738,16	91,71
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 196,87	6 196,87	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programów komputerowych, animacje dla dzieci, przegląd gaśnic)	10 613,18	10 613,18	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	283,86	283,86	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	726,35	726,35	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,13	3 542,13	100,00
	Razem:	136 247,36	136 000,00	99,82

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 1.382,87 zł w tym: zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 1.366,92 zł i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 15,95 zł.

Środki na rachunku bankowym – 247,36 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liczbinska
Anna Liczbinska

DYREKTOR
Surma Irena
Surma Irena

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 reintegracji na terenie Gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2023

Planowany nakład finansowy -929.529,06 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 522.133,30 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 24.197,68 zł, w roku 2022 – 522.133,30 zł, co daje łącznie 546.330,98 zł

Stopień realizacji: 58,77 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki 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.

2. „LIFE AFTER COAL PL” – realizacja 2022-2030.

Cała wartość projektu to kwota 1.236.679,14 zł, z okresem realizacji 2022-2030.

LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Celem głównym projektu LIFE AFTER COAL PL, zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2031, jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez:

- Zbudowanie systemu zarządzania dążeniem do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym;
- Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną;
- Mobilizację dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcję i redystrybucję na rzecz Strategii.

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który poświęcony jest współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i wpływu człowieka na klimat. Środki w latach 2023-2031 przeznaczone będą na uzupełnienie wsparcia postępującej transformacji energetycznej. Realizacja projektu w ramach tego programu gwarantuje także wsparcie dla subregionu konińskiego, który na łagodzenie

społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla w perspektywie finansowej 2021-2027 ma otrzymać około 397 mln euro.

Poniesione wydatki w 2022r. – 0

Stopień realizacji: 0

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2023r.

W roku 2023 zaplanowano kwotę 138.258,00 zł, 2024 – 211.235,92 zł, 2025 – 209.120,33 zł, 2026 – 207.009,42 zł, 2027 – 207.009,42 zł, 2028 – 88.015,35 zł, 2029 – 88.015,35 zł, 2030 – 88.015,35 zł.

3. „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2022-2023

Planowany nakład finansowy -876.939,58 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 133.542,18 zł

Stopień realizacji: 15,23 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 645.259,99 zł

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0011/22 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 1.442.274,67 zł.

Poniesione wydatki w roku 2022 – 1.393.878,80 zł

Stopień realizacji: 96,64 %

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.

Umowa została zrealizowana.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. „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 2022 – 36.117,52 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę - 11.025,00 zł, w 2021r. -32.580,00 zł, w 2022r. – 36.117,52 zł co daje łącznie 79.722,52 zł.
Stopień realizacji: 53,70 %.
Umowa została zrealizowana.
2. „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 – 74.327,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 31.500,00 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę – 9.736,60 zł, w 2021r. -28.551,00 zł, w 2022r. – 31.500,00 zł co daje łącznie 69.787,60 zł.
Stopień realizacji: 93,89 %.
Umowa została zrealizowana.
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 – 452.494,70 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 186.828,80 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę – 55.700,00 zł, w 2021r. – 199.242,48 zł, w 2022 r. – 186.828,80 zł co daje łącznie 441.771,28 zł.
Stopień realizacji: 97,63 %.
Umowa została zrealizowana.
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 – 54.056,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 19.794,00 zł
W roku 2020 wydatkowano kwotę – 3.707,03 zł, w 2021r. – 22.472,45 zł, w 2022r. – 19.794,00 zł co daje łącznie 45.973,48 zł.
Stopień realizacji: 85,05 %.
Umowa została zrealizowana.
5. Opracowanie dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2021-2025”
Okres realizacji 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe – 29.000,00 zł.
Poniesione wydatki w roku 2022 – 19.188,00 zł

Stopień realizacji: 66,17 %

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 została zrealizowana.

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

Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 1.665.401,72 zł.

Poniesione wydatki w roku 2022 – 459.126,37

W roku 2021 wydatkowano kwotę – 1.027.111,62 zł, w roku 2022 – 459.126,37 zł, co daje łącznie 1.486.237,99 zł

Stopień realizacji: 89,24 %.

Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2022r.

Umowa została zrealizowana.

7. „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych”

Okres realizacji 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe 16.200,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2022 – 5.400,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 3.600,00 zł, w 2022r. – 5.400,00 zł co daje łącznie 9.000,00 zł.

Stopień realizacji: 55,55 %.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 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 30.04.2024r.

Umowa w trakcie realizacji.

8. „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 2022 – 186.807,38 zł

Stopień realizacji: 99,98 %

Umowa została zrealizowana.

9. „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 2022 - 183.406,15

W roku 2021 – 145.665,45 zł, w 2022r. – 183.406,15 zł co daje łącznie 329.071,60 zł.

Stopień realizacji 94,97 %.

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

Umowa została zrealizowana.

10. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2021-2022
Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 22.500,00 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 7.500,00 zł, w 2022r. -22.500,00 zł co daje łącznie 30.000,00 zł.
Stopień realizacji: 100,00 %.
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 została zrealizowana.
11. 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 – 26.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 -16.728,00 zł
Stopień realizacji: 64,34%
Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania. Umowa została zrealizowana.
12. „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 2022 – 0 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 5.250,00 zł, w 2022r. –0 zł co daje łącznie 5.250,00 zł.
Stopień realizacji 50 %.
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie – 5.250,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
13. „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 2022 – 17.500,00 zł.
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 17.500,00 z, w 2022r. – 17.500,00 zł, co daje łącznie 35.000,00 zł.
Stopień realizacji 100 %.
Umowa została zrealizowana.
14. „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 2022 – 3.400,00 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 0 zł, w 2022r. – 3.400,00 zł co daje łącznie 3.400,00 zł.
Stopień realizacji 100 %.
W dniu 08.11.2021 r. została zawarta umowa Nr U.171.11.2021 z firmą Usługi Geodezyjne NADGEO A. Nadgrodkiewicz z Słupcy.
Umowa została zrealizowana.

15. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030” – okres realizacji 2020-2022.

Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 27.675,00 zł.
Poniesione wydatki w roku 2022 – 15.375,00
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 12.300,00 zł, w 2022r. – 15.375,00 zł, co daje łącznie 27.675,00 zł.
Stopień realizacji: 100,00 %.
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.
Umowa została zrealizowana.

16. „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 2022 – 18.450,00 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 0 zł, w 2022r. – 18.450,00 zł, łącznie 18.450,00 zł.
Stopień realizacji 100 %.
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 została zrealizowana.

17. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” - okres realizacji 2022-2023.

Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 825.597,75 zł.
Poniesione wydatki w roku 2022 – 455.152,33 zł
Stopień realizacji: 55,13 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie – 275.205,75 zł
Umowa została zawarta w dniu 15.06.2022 z Spółdzielnią Kołek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim na okres od 01.07.2022 r., do dnia 31.03.2023 r.
Umowa w trakcie realizacji.

18. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023".
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 517.000,12 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 218.192,80 zł
Stopień realizacji: 42,20 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 295.428,64 zł
Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 24.06.2022r.
Umowa w trakcie realizacji.
19. 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: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 400.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 0
Stopień realizacji: 0 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł
Podpisano w dniu 02.01.2023 r. umowę Nr 107/UO/2023 z OUiD w Kaliszu na okres do 31.12.2023r.
Umowa w trakcie realizacji.
20. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 7.500,00 zł
Stopień realizacji: 25 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 22.500,00 zł
Podpisano w dniu 30.09.2022 r. umowę nr 3000260 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na obsługę bankową budżetu Gminy Wilczyn do 30.09.2023r.
Umowa w trakcie realizacji.
21. Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2022/2023
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 1.000.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 194.876,29 zł
Stopień realizacji: 19,49 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 550.000,00 zł
Podpisano w dniu 15.11.2022 r. umowę nr U.169.11.2022 z PHU Petromot T. Dębowski na dostawy oleju opałowego lekkiego do 15.11.2022r.
Umowa w trakcie realizacji.
22. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 28.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 1.000,00 zł
Stopień realizacji: 3,57 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00 zł
Umowa w trakcie realizacji.

23. Program opieki nad zabytkami Gminy Wilczyn na lata 2023-2026

Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 4.500,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 0 zł
Stopień realizacji: 0 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 4.500,00 zł
Umowa w trakcie realizacji.

24. Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 4.200.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 229.381,31 zł
Stopień realizacji: 5,46 %
Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł
Umowy 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 2022- 1.858.520,34 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę 500.001,15 zł, w roku 2022 - 1.858.520,34 zł, co daje łącznie 2.358.521,49 zł
Stopień realizacji: 99,94 %
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.
Umowy zostały zrealizowane.

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

Okres realizacji: 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe – 37.050,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 0
Stopień realizacji: 0 %

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 2022– 122.177,00 zł

W roku 2021 nie poniesiono wydatków, w roku 2022 – 122.177,00 zł, co daje łącznie 122.177,00 zł

Stopień realizacji: 87,27 %

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 została zrealizowana.

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 została zrealizowana.

4. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 1.167.000,01 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 4.212,75 zł

Stopień realizacji: 0,36 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.162.000,01 zł.

Zadanie obejmujące w szczególności:

- Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy (łączna powierzchnia 1951 m2.);
- Budowa kanalizacji deszczowej parkingu;
- Usunięcie kolizji projektowego parkingu i kanalizacji deszczowej z istniejącymi liniami kablowymi niskiego napięcia
- Budowa zewnętrznego oświetlenia energooszczędnego LED.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do 90 % kosztów inwestycji.

W dniu 19.09.2022 r. została podpisana umowa Nr U.119.09.2022 z firmą OGROBET Maciej Kaźmierczak na wykonanie zadania.

W dniu 15.09.2022 r. została podpisana umowa Nr U.118.09.2022 z firmą Usługi Archeologiczne ARCHILIOS Ilona Jagielska na nadzór archeologiczny zadania.

W dniu 19.09.2022 r. podpisano umowę Nr U.121.09.2022 z firmą Biuro Projektów i Usług Technicznych Eko-Projekt na nadzór inwestorski.

Umowy w trakcie realizacji.

5. Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm . Wilczyn

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 672.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 3.690,00 zł

Stopień realizacji: 0,55 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 668.000,00 zł.

Zadanie obejmujące 4 etapy:

- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego – Etap 1 (w miejscowości Wilczogóra, ul. Wrzosowa, Kasztanowa, Makowa, Konwaliowa);
- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego – Etap 2 (w miejscowości Wilczogóra, ul. Słonecznikowa, Tulipanowa, Kasztanowa, Liliowa);
- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego – Etap 3 (w miejscowości Wilczogóra, ul. Słonecznikowa, Lawendowa, Wrzosowa);
- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Wilczogóra, ul. Słonecznikowa – etap 4.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do 90% kosztów inwestycji.

W dniu 19.09.2022 r. została podpisana umowa Nr U.119.09.2022 z firmą OGROBET Maciej Kaźmierczak na wykonanie zadania.

W dniu 15.09.2022 r. została podpisana umowa Nr U.118.09.2022 z firmą Usługi Archeologiczne ARCHILIOS Ilona Jagielska na nadzór archeologiczny zadania.

W dniu 19.09.2022 r. podpisano umowę Nr U.121.09.2022 z firmą Biuro Projektów i Usług Technicznych Eko-Projekt na nadzór inwestorski.

Umowy w trakcie realizacji.

6. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 7.125.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 17.835,00 zł

Stopień realizacji: 0,25 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 7.065.000,00 zł.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przebudowa dróg, w tym m.in.: ułożenie nowej nawierzchni dróg, budowę zjazdów, wykonanie mijanek, wykonanie wzmocnionych kruszywem poboczy dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn w miejscowościach:

- 1) Dębówiec
- 2) Dębówiec - Wacławowo
- 3) Góry - Góry-Kolonia
- 4) Kopydłowo - Wtórek-Parcele
- 5) Ościstowo
- 6) Wilczyn (ul. Rynek) wraz z przebudową chodników
- 7) Wilczogóra, ul. Pogodna
- 8) Wilczogóra, ul. Wrzosowa, ul. Lawendowa, ul. Tulipanowa
- 9) Kownaty

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 6.080.000,00 zł.

7. Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85, obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 36.900,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 36.900,00 zł

Podpisano w dniu 02.11.2022 r. umowę nr U.153.11.2022 z „ROZABUD” Andrzej Różański – Usługi Techniczne i Budowlane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowa w trakcie realizacji.

8. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej w Wilczynie

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 300.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł

9. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł

Podpisano w dniu 30.12.2022 r. umowę nr U.392.12.2022 z Kreska Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Podpisano w dniu 16.01.2023 r. umowę Nr U.20.01.2023 z Kreska Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Podpisano w dniu 08.03.2023 umowę Nr U.67.03.2023 z Dłużewski Jakub PER-FEKT Firma Usługowo-Handlowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Umowy w trakcie realizacji.

Ogółem poniesione wydatki w 2022 r. to 6.384.213,32 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 9.172.385,89 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 reintegracji na terenie Gminy Wilczyn

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	188 352,00	228 352,00	180 899,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 255,22	101 255,22	47 976,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 970,68	73 970,68	57 967,08
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 100,00	1 051,04
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	43 750,00	36 877,80
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 550,00	3 523,00
4307	Zakup usług pozostałych	180 088,00	220 088,00	192 174,00
4437	Różne opłaty i składki	3 120,00	8 845,19	1 665,00
	Razem	535 185,90	680 911,09	522 133,30

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXXV.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmieniony uchwałą Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2022r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2022r.

2. Projekt: Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Wilczyn.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	82 202,40	65 202,40	45 719,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,79	24 623,79	984,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 261,40	38 261,40	36 792,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	382,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 940,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 127,00
4307	Zakup usług pozostałych	110 592,00	90 592,00	39 000,00
4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	597,00
	Razem	232 679,59	231 679,59	133 542,18

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLV.400.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.

3. Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00	467 500,00	392 857,08
	Razem	467 500,00	467 500,00	392 857,08

Plan wprowadzono uchwałą Nr XL.354.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. zmieniony uchwałą Nr XLII.379.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r.

4. Projekt: Cyfrowa Gmina

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	11 931,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	78 960,00	-
	Razem	185 460,00	185 460,00	11 931,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLII.379.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 034,88	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 535,58	41 767,79	17 835,00
	Razem	4 093 570,46	41 767,79	17 835,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022rok zmieniony uchwałą Nr XLI.359.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz uchwałą Nr XLVI.407.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2022r.

6. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego:
Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 132,90	958 132,90	944 657,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 741,77	450 141,77	449 221,11
	Razem	1 490 874,67	1 408 274,67	1 393 878,80

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022rok zmieniony uchwałą Nr XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022r., uchwałą Nr XLIV.393.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 sierpnia 2022r. oraz uchwałą Nr XLV.400.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2022r.

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 2022 r. poz. 1634 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 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

„Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn” została przygotowana według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia poniższa tabela:

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały – wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe
1.	Urząd Gminy	Rok 2021	67 705 485,96	946 529,01	66 070 186,06	347 477,49	53 293,40	288 000,00
		Rok 2022	71 761 599,60	624 530,28	70 359 656,90	387 119,02	53 293,40	337 000,00
		Zmiana wartości (=/-)	4 056 113,64	- 321 998,73	4 289 470,84	39 641,53	-	49 000,00

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 71.761.599,60 zł oznacza to wzrost o 4.056.599,60 zł w stosunku do 31 grudnia 2021 r. Największy udział w majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwały.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	8 133 549,24	9 058 015,48	924 466,24	111,37	12,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 666 538,46	47 771 331,59	104 793,13	100,22	67,90
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	0,29
5	Urządzenia techniczne	7 146 658,69	10 079 867,24	2 933 208,55	141,04	14,33
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	0,60
8	Grunty	2 477 588,91	2 804 591,83	327 002,92	113,20	3,99
	Ogółem	66 070 186,06	70 359 656,90	4 289 470,84	106,49	100,00

W rzeczowym majątku trwałym odnotowano wzrost procentowy w następujących pozycjach:

- budynki o lokale o 11,37 %, co stanowi przyrost wartości o 924.466,24 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 0,22 %, co stanowi przyrost wartości o 104.793,13 zł,
- urządzenia techniczne o 41,04 %, co stanowi przyrost wartości o 2.933.208,55 zł
- grunty o 13,20 %, co stanowi przyrost wartości o 327.002,92 zł.

Opis majątku trwałego Gminy Wilczyn

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	2 477 588,91	-	2 454 330,19
		B	2 804 591,83	-	2 804 591,83
2	01 Budynki i lokale	A	8 133 549,24	2 565 331,24	5 568 218,00
		B	9 058 015,48	2 772 437,27	6 285 578,21
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	47 666 538,46	26 852 891,66	20 813 646,80
		B	47 771 331,59	28 736 169,46	19 035 162,13
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	9 500,00	9 500,00	-
		B	9 500,00	9 500,00	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	206 384,16	206 384,16	-
		B	206 384,16	206 384,16	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	7 146 658,69	7 123 918,65	22 740,04
		B	10 079 867,24	7 267 625,90	2 812 241,34
7	07 Środki transportowe	A	9 500,00	7 884,98	1 615,02
		B	9 500,00	9 214,98	285,02
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	420 466,60	289 527,67	130 938,93
		B	420 466,60	350 545,97	69 920,63
	RAZEM		66 070 186,06	37 055 438,36	29 014 747,70
			70 359 656,90	39 351 877,74	31 007 779,16

Wartość brutto majątku ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana	Dynamika %	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	66 070 186,06	70 359 656,90	4 289 470,84	106,49	98,05
2	Pozostały majątek trwały	347 477,49	387 119,02	39 641,53	111,41	0,54
3	Finansowy majątek trwały	288 000,00	337 000,00	49 000,00	117,01	0,47
4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
5	Wartości niematerialne i prawne	53 293,40	53 293,40	-	100,00	0,07
6	Inwestycje	946 529,01	624 530,28	- 321 998,73	65,98	0,87
	Ogółem	67 705 485,96	71 761 599,60	4 056 113,64	105,99	100,00

Nastąpiły wzrosty:

- zwiększono rzeczowy majątek trwały o kwotę 4.289.470,84 zł,
- zwiększono pozostały majątek trwały o kwotę 39.641,53 zł,
- zwiększono finansowy majątek trwały o kwotę 49.000,00 zł.

Zmniejszenia wystąpiły w grupie majątku:

- inwestycje o kwotę 321.998,73 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	332 000,00

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 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie (koncepcja, karta informacyjna, dokumentacja projektowa)	167 382,00
2	Wymiana istniejącej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	5 922,45
3	Budowa drogi gminnej Kopydłowo-Wtórek Parcele (dokumentacja)	62 621,40
4	Budowa drogi gminnej Wilczogóra ul. Wrzosowa (dokumentacja)	16 134,29
5	Budowa drogi gminnej Wilczogóra ul. Pogodna (dokumentacja)	21 221,36
6	Budowa drogi gminnej Góry (dokumentacja)	32 321,36
7	Budowa drogi gminnej Dębówiec (dokumentacja)	22 021,36
8	Budowa drogi gminnej Ościsłowo (mapy, dokumentacja)	3 911,43
9	Budowa drogi gminnej Ościsłowo (dokumentacja)	10 571,36
10	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika w m. Świętne (dokumentacja)	2 800,00
11	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy (mapy, dokumentacja)	49 882,75
12	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w m. Kownaty (koncepcja i dokumentacja)	17 022,04
13	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłowie (koncepcja, podział)	18 376,00
14	Budowa placu zabaw w m. Głębocek (dokumentacja)	1 845,00
15	Budowa drogi za Gorzelnią (mapy)	6 500,00
16	Budowa drogi gminnej ul. Klonowa w Wilczynie (mapy)	750,00
17	Budowa drogi gminnej ul. Chabrowa (mapy)	700,00
18	Budowa drogi gminnej Maślaki (dokumentacja, karta informacyjna)	26 605,00
19	Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Wilczynie (dokumentacja)	9 621,36
20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	9 800,00
21	Przebudowa drogi gminnej ul. Lawendowa Wilczogóra	6 621,36
22	Przebudowa drogi gminnej ul. Tulipanowa Wilczogóra	6 621,36
23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownaty (do PSOK) (dokumentacja)	13 798,36
24	Przebudowa drogi gminnej Dębówiec-Wacławowo (dokumentacja)	13 121,36
25	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa Wilczogóra (mapy)	442,80
26	Przebudowa drogi gminnej ul. Liliowa Wilczogóra (mapy)	420,66
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa Wilczogóra (mapy)	442,80
28	Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowa Wilczogóra (mapy)	254,61
29	Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowa Wilczogóra (mapy)	221,40
30	Przebudowa drogi gminnej ul. Irysowa Wilczogóra (mapy)	121,77
31	Przebudowa drogi gminnej ul. Goździkowa Wilczogóra (mapy)	132,84
32	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa Wilczogóra (mapy)	1 173,42
33	Przebudowa drogi gminnej ul. Makowa Wilczogóra (mapy)	287,82
34	Przebudowa drogi gminnej os. Kwiatowe Wilczogóra (mapy)	6 730,56
35	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewa (dokumentacja)	8 000,00
36	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownaty-Kolonia (dokumentacja)	6 000,00
37	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolina (dokumentacja)	7 845,00

38	Modernizacja systemów CO w budynkach użyteczności publicznej (program funkcjonalno-użytkowy)	30 000,00
39	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry (dokumentacja)	17 835,00
40	Wymiana instalacji CO wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia na ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	14 760,00
41	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w m. Wilczogóra gm. Wilczyn	3 690,00
Razem		624 530,28

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn.

Na rzecz Gminy Wilczyn nabyto m. in.:

- nieodpłatnie w obrocie cywilno-prawnym 24.883 m² powierzchni gruntów o wartości 360.132,92 zł z przeznaczeniem pod budowę placów zabaw, boisk, dróg,

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

- w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności o pow. 2.787 m² i wartości 33.130,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn wynosiła 1.672.290 m² a wartość 2.804.591,83 zł.

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)		Wartość	
		Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 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	Grunt w użytkowaniu wieczystym	49 031	46 244	553 665,00	520 535,00
4	Nieruchomości inne zabudowane	100 552	100 552	45 049,00	45 049,00
5	Nieruchomości niezabudowane	233 014	233 014	175 082,00	175 082,00
6	Drogi	937 885	937 885	659 887,00	659 887,00
7	Rowy	21 975	21 975	13 000,00	13 000,00
Razem		1 373 603	1 370 816	1 461 050,00	1 427 920,00
Nabyte w obrocie cywilno-prawnym					
1	Drogi	40 984	44 050	373 896,01	400 296,01
2	Lokale mieszkalne	1 052	1 052	3 003,00	3 003,00
3	Inne nieruchomości	125 029	146 846	584 875,90	918 608,82
4	Rowy	109 526	109 526	54 764,00	54 764,00
5	Grunt w użytkowaniu wieczystym	-	-	-	-
Razem		276 591	301 474	1 016 538,91	1 376 671,83
RAZEM		1 650 194	1 672 290	2 477 588,91	2 804 591,83

Dochody Gminy Wilczyn uzyskane z mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		Stan na	Stan na
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1	Dochody z najmu i dzierżawy	197 289,81	195 906,40
2	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	7 222,51	11 976,63
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 950,00	18 882,00
4	Sprzedaż składników majątkowych	15 880,00	-
5	Wpływy z dywidend	477,67	488,16
	RAZEM	358 819,99	227 253,19

II Majątek gminy ewidencjonowany w gminnych jednostkach organizacyjnych

1. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	0	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	135 300,00	135 300,00	-	100	100,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	135 300,00	135 300,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	135 300,00	4 510,00	130 790,00
		B	135 300,00	31 570,00	103 730,00
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		135 300,00	4 510,00	130 790,00
			135 300,00	31 570,00	103 730,00

2. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	7 338 462,24	7 338 462,24	-	100,00	78,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 280,16	1 400 280,16	-	100,00	15,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	492 855,29	492 855,29	-	100,00	5,28
5	Urządzenia techniczne	13 950,00	13 950,00	-	100,00	0,15
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	78 119,98	78 119,98	-	100,00	0,84
8	Grunt	11 000,00	11 000,00	-	100,00	0,12
	Ogółem	9 334 667,67	9 334 667,67	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunt	A	11 000,00	-	11 000,00
		B	11 000,00	-	11 000,00
2	01 Budynki i lokale	A	7 338 462,24	2 618 457,84	4 720 004,40
		B	7 338 462,24	2 783 991,99	4 554 470,25
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 400 280,16	415 431,39	984 848,77
		B	1 400 280,16	450 318,06	949 962,10
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	492 855,29	492 855,29	-
		B	492 855,29	492 855,29	-
6	06 Urządzenie 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	78 119,98	53 745,62	24 374,36
		B	78 119,98	63 990,09	14 129,89
	RAZEM		9 334 667,67	3 594 440,14	5 740 227,53
			9 334 667,67	3 805 105,43	5 529 562,24

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	814 049,40	814 049,40	-	100,00	86,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 389,87	14 389,87	-	100,00	1,53
3	Kotły i maszyny energetyczne	109 478,58	90 989,24	- 18 489,34	0	9,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 694,30	14 500,00	- 4 194,30	77,56	1,55
8	Grunty	3 900,00	3 900,00	-	-	0,42
	Ogółem	960 512,15	937 828,51	- 22 683,64	97,64	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	3 900,00	-	3 900,00
		B	3 900,00	-	3 900,00
2	01 Budynki i lokale	A	814 049,40	348 722,46	465 326,94
		B	814 049,40	369 073,70	444 975,70
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 389,87	2 038,53	12 351,34
		B	14 389,87	2 398,27	11 991,60
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	109 478,58	109 478,58	-
		B	90 989,24	90 989,24	-
6	06 Urządzenie techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	18 694,30	18 694,30	-
		B	14 500,00	14 500,00	-
	RAZEM		960 512,15	478 933,87	481 578,28
			937 828,51	476 961,21	460 867,30

4. Wartość mienia w użytkowaniu Przedszkola w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	603 004,83	603 004,83	-	100,00	82,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 470,70	39 470,70	-	100,00	5,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 530,18	83 530,18	-	0	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	-	-	0,89
	Ogółem	732 505,71	732 505,71	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	6 500,00	-	6 500,00
		B	6 500,00	-	6 500,00
2	01 Budynki i lokale	A	603 004,83	391 709,31	211 295,52
		B	603 004,83	398 599,38	204 405,45
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	39 470,70	7 891,10	31 579,60
		B	39 470,70	8 880,87	30 589,83
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	83 530,18	83 530,18	-
		B	83 530,18	83 530,18	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		732 505,71	483 130,59	249 375,12
			732 505,71	491 010,43	241 495,28

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					-
5	Urządzenia techniczne			-		-
6	Środki transportowe					-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty					-
	Ogółem					

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM				

6. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	0	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 276,98	-	- 4 276,98		-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-		-
6	Środki transportowe	332 226,12	309 088,12	- 23 138,00	-	60,81
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 139,87	29 889,81	749,94	102,57	5,88
8	Grunty	-	-	-	-	-
9	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	114 425,90	169 342,51	54 916,61		
	Ogółem	480 068,87	508 320,44	- 26 665,04	105,88	66,69

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	4 276,98	4 276,98	-
		B	-	-	-
6	05 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	114 425,90	108 582,90	5 843,00
		B	169 342,51	107 214,56	62 127,95
7	07 Środki transportowe	A	332 226,12	112 564,82	219 661,30
		B	309 088,12	121 946,42	187 141,70
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	29 139,81	29 139,81	-
		B	29 889,81	29 889,81	-
	RAZEM		480 068,81	254 564,51	225 504,30
			508 320,44	259 050,79	249 269,65

7. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-		-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	47 993,40	47 993,40		18,02
5	Urządzenia techniczne	185 910,74	185 910,74	-	100,00	69,80
6	Środki transportowe	15 000,00	15 000,00	-	100,00	5,63
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 450,59	17 450,59	-	100,00	6,55
8	Grunty	-	-			-
	Ogółem	218 361,33	266 354,73	47 993,40	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-		
		B	-		
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-		
		B	-		
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A			-
		B			-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	47 993,40	8 398,85	39 594,55
6	06 Urządzenia techniczne	A	185 910,74	185 910,74	-
		B	185 910,74	185 910,74	-
7	07 Środki transportowe	A	15 000,00	15 000,00	-
		B	15 000,00	15 000,00	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	17 450,59	17 450,59	-
		B	17 450,59	17 450,59	-
	RAZEM		218 361,33	218 361,33	-
			266 354,73	226 760,18	39 594,55

8. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-		-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5	Urządzenia techniczne	10 000,00	10 000,00	-	100,00	74,40
6	Środki transportowe	-	-	-		-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 440,00	3 440,00	-	100,00	25,60
8	Grunt	-	-			-
	Ogółem	13 440,00	13 440,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunt	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A			-
		B			-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A			-
		B			-
6	06 Urządzenia techniczne	A	10 000,00	10 000,00	-
		B	10 000,00	10 000,00	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 440,00	3 440,00	-
		B	3 440,00	3 440,00	-
	RAZEM		13 440,00	13 440,00	-
			13 440,00	13 440,00	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	1 137 200,99	1 137 200,99	-		30,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 593 375,92	2 593 375,92	-	-	68,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 029,45	7 029,45	-		0,19
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5	Urządzenia techniczne	15 988,77	15 988,77			0,42
6	Środki transportowe					-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		-	-	-	-
8	Grunty	35 332,00	35 332,00			0,93
	Ogółem	3 788 927,13	3 788 927,13	-		100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2021 B 31.12.2022	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	35 332,00	-	35 332,00
		B	35 332,00	-	35 332,00
2	01 Budynki i lokale	A	1 137 200,99	511 063,92	626 137,07
		B	1 137 200,99	537 748,96	599 452,03
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 593 375,92	999 014,56	1 594 361,36
		B	2 593 375,92	1 063 838,38	1 529 537,54
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	7 029,45	3 374,16	3 655,29
		B	7 029,45	3 795,93	3 233,52
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	15 988,77	15 988,77	-
		B	15 988,77	15 988,77	-
6	06 Urządzenia techniczne	A			-
		B			-
7	07 Środki transportowe	A			-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A			
		B	-	-	-
	RAZEM		3 788 927,13	1 529 441,41	2 259 485,72
			3 788 927,13	1 621 372,04	2 167 555,09