

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 zarządza co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Wilczyn przedkłada Radzie Gminy Wilczyn sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za rok 2023, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2023 r.

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2023 uchwalony został uchwałą Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 31.12.2023 r. kwotą 40.577.868,40 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 43.519.400,93 zł zmniejszył się o kwotę 2.941.532,53 zł, tj. o 10,46 %. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 45.587.400,93 zł w wyniku zmian planu dokonanych w 2023 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 42.600.408,08 zł, zmniejszyły się o kwotę 2.986.992,85 zł, tj. o 6,55 %.

W 2023 budżet był zmieniony 11 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 29 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

- 1) Dochody ogółem 40.577.868,40 zł
W tym:
Dochody bieżące 34.737.782,14 zł
Dochody majątkowe 5.840.086,26 zł
- 2) Wydatki ogółem 42.600.408,08 zł
W tym:
Wydatki bieżące 35.009.398,89 zł
Wydatki majątkowe 7.591.009,19 zł

Planowane przychody ogółem 3.072.539,68 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o fp – 1.858.105,56 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.214.434,12 zł.

Planowane rozchody ogółem 1.050.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.050.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody ogółem 37.666.379,77 zł
W tym:
Dochody bieżące 32.867.893,86 zł
Dochody majątkowe 4.798.485,91 zł
- 2) Wydatki ogółem 39.433.118,45 zł
W tym:
Wydatki bieżące 31.949.860,15 zł
Wydatki majątkowe 7.483.258,30 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
I	Dochody budżetu w tym:	40 577 868,40	37 666 379,77	92,82
	-dochody majątkowe	5 840 086,26	4 798 485,91	82,16
II	Wydatki budżetu w tym:	42 600 408,08	39 433 118,45	92,57
	- wydatki majątkowe	7 591 009,19	7 483 258,30	98,58
III	Deficyt/Nadwyżka	- 2 022 539,68	- 1 766 738,68	

IV	Przychody w tym:	3 072 539,68	4 400 928,21	143,23
	-kredyty, pożyczki	-	-	-
	-nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	-wolne środki	1 214 434,12	2 189 521,61	180,29
	- niewykorzystane środki pieniężne	1 858 105,56	2 211 406,60	119,01
V	Rozchody w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	- spłata kredytów	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W
2023 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik % realizacji	Plan na	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik % realizacji
		2023-12-31			2023-12-31		
010	Rolnictwo i łowiectwo	982 830,87	982 789,83	100,00	1 058 206,32	1 051 264,11	99,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	500 316,67	25,02	2 695 371,34	1 240 358,92	46,02
600	Transport i łączność	3 063 368,68	3 045 147,68	99,41	4 229 255,81	4 187 508,02	99,01
630	Turystyka	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	222 606,09	81,54	662 720,00	565 657,90	85,35
710	Działalność usługowa	-	-	-	39 030,00	36 824,85	94,35
750	Administracja publiczna	1 245 079,29	1 214 346,94	97,53	6 014 023,88	5 928 151,99	98,57
751	Urzędy naczelnych org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	66 695,00	59 633,93	89,41	66 695,00	59 633,93	89,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 017,30	35 017,30	-	179 444,80	163 301,71	91,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 097 165,55	9 994 577,98	98,98	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	300 000,00	245 775,87	81,93
758	Różne rozliczenia	11 785 265,53	11 908 081,87	101,04	162 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	608 391,16	474 810,33	78,04	11 771 574,37	11 549 384,10	98,11

851	Ochrona zdrowia	-	-	-	309 986,22	264 554,32	85,34
852	Pomoc społeczna	490 473,48	463 535,95	94,51	1 596 252,48	1 566 154,37	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 881,11	795 695,86	89,02	1 462 534,83	1 371 528,85	93,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 801,00	50 300,00	75,30	96 801,00	79 568,13	82,20
855	Rodzina	5 419 426,12	5 367 607,80	99,04	5 556 279,09	5 515 017,65	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 647,60	2 111 482,28	67,64	3 713 654,60	2 961 336,92	79,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	27 500,00	-	1 142 919,20	1 114 258,40	97,49
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	8 000,00	7 398,80	92,49
926	Kultura fizyczna i sport	401 325,71	412 929,26	102,89	1 533 659,14	1 523 439,61	99,33
RAZEM		40 577 868,40	37 666 379,77	92,82	42 600 408,08	39 433 118,45	92,57

I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 40.577.868,40 zł, wykonano w wysokości 37.666.379,77 zł, tj. 92,82% w tym:

– dochody bieżące	plan	34.737.782,14
	wykonanie	32.867.893,86
– dochody majątkowe	plan	5.840.086,26
	wykonanie	4.798.485,91
w tym dochody ze sprzedaży majątku		2.200,00

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)	- 6.564.609,40
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 11.605.089,80
– 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, § 2001)	- 998.867,47
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 621.292,23
– środki z funduszu Pomocy Ukrainie	- 94.498,87
– środki z funduszu Polski Ład (§ 6370)	- 4.603.591,66

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 98.882,00 Wykonanie: 99.009,55 % realizacji: 100,13

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.186,55 zł (§ 0750)
- na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na współfinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wtórek” w kwocie 7.790,00 zł (§ 2710)

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na współfinansowanie projektów pn. „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głębozdek” w kwocie 66.949,00 zł (§ 6300) oraz pn. „Zagospodarowanie terenu pod placu zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty” w kwocie 22.084,00 zł (§ 6300)

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

Plan: 2.000.000,00 Wykonanie: 500.316,67 % realizacji: 25,02

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–500.316,67zł:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla – 383.779,84 zł (§ 0840)
 - wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla – 116.536,83 zł (§ 0970)

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 3.060.868,68 Wykonanie: 3.043.177,68 % realizacji: 99,42

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 108.309,00 zł. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn” - 2.934.868,68 zł (§ 6370)

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 273.000,00

Wykonanie: 222.606,09

% realizacji: 81,54

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływów z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 3.438,77 zł (§ 0470)
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 10.603,12 zł na zaplanowane 11.000,00 zł (§ 0550), w 2023 roku wystawiono 5 upomnień i 2 wezwania przed procesowe. Nadpłaty na koniec 31.12.2023 r. wynoszą 149,37 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (70005 § 0750) wykonano w wysokości 128.915,18 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. Nadpłata na koniec 31.12.2023 r. wynoszą 96,70 zł.
- wpływów z usług – 29.392,94 zł (§ 0830)
- odsetek od nieterminowych wpłat 496,03 zł (§ 0920)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 9.008,74 zł (§ 0940)
- wpływów z tytułu najmu mieszkań (70007 § 0750) wykonano w wysokości 37.021,31 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu. W 2023 r. wystawiono 26 wezwań do zapłaty, 1 pozew, 1 sądowy nakaz zapłaty i 1 tytuł wykonawczy. Zaległości na koniec 31.12.2023 r. wynoszą 80.431,25 zł, nadpłaty 337,42 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.530,00 zł (§ 0760)
- wpływy z tytułu wykupu mieszkań – 2.200,00 zł (§ 0770)

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 1.135.265,29

Wykonanie: 1.108.174,91

% realizacji: 97,61

Rozdział 75011 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 6,20 zł – dochody związane z zadaniami zleconymi (udostępnianie danych)

Rozdział 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 16.552,44 zł stanowią:

- wpływy z usług 5.687,64 zł
- wpływy z lat ubiegłych 10.853,87 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2022 rok (§ 0940)
- wpływy z różnych dochodów – 10,93 zł

Rozdział 75023 dochody majątkowe stanowią:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy oraz rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn” – 1.090.868,98 zł (§ 6370) – budowa parkingu

Rozdział 75095 zrealizowane dochody bieżące stanowią:

- wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i zdjęcia – 543,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – 204,41 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 35.017,30 Wykonanie: 35.017,30 % realizacji: 100,00

W rozdziale 75412 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 18.434,80 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 (aparat powietrzny, butla stalowa, pokrowce na maskę i butlę po 4 szt.) na rzecz OSP w Wilczynie w kwocie 8.434,80 zł (§ 2440)
- na podstawie umowy z Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia Sali szkoleniowej oraz zakup kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie” w kwocie 10.000,00 zł (§ 2710)

W rozdziale 75412 zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 16.582,50 zł (§6260) na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości gminie powierzono realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa (przyczepka do przewozu armatury wodnej) na rzecz OSP w Wilczynie

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

Plan: 10.097.165,55 Wykonanie: 9.994.625,98 % realizacji: 98,98

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 2.640.280,00zł na zaplanowane 2.640.280,00zł (§ 0010) – 100,00%.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 10.017,72 zł, zakładany plan to 10.000,00 zł – 100,18% (§ 0350),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 263.230,20 zł na zaplanowane 350.000,00 zł, tj. 75,21% (§ 0500) i od osób prawnych w wysokości 1.286,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 10.131,95 zł na zaplanowane 30.000,00 zł, tj. 33,77% (§ 0360),
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 21.163,00 zł na zaplanowane 21.163,00 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 30.702,84 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 798,34zł i podatku od spadków i darowizn – 137,00 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.880.990,97 zł na zaplanowane 4.881.330,00 zł (99,99%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 1.003.068,35 zł na zaplanowane 984.500,00 zł (101,89%)

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 392.594,01 zł, nadpłaty 16.252,25 zł.

– podatek rolny (§ 0320)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 8.414,00 zł na zaplanowane 9.000,00 zł (93,49%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 634.693,45 zł na zaplanowane 625.000,00 zł (101,55%)

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 28.419,21 zł, nadpłaty 7.606,08 zł.

– podatek leśny (§ 0330)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 42.630,00 zł na zaplanowane 40.000,00 zł (106,58%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 3.517,10 zł na zaplanowane 3.300,00 zł (106,58%)

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 61,00 zł, nadpłaty 169,50 zł.

– podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 5.019,00 zł na planowane 3.100,00 zł (161,90%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 194.378,00 zł na zaplanowane 200.000,00 zł (97,19%)

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 162.558,31 zł.

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

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 110,00 zł na planowane 300,00 zł (36,67%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 15.386,65 zł na planowane 20.000,00 zł (76,93%)

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

- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 4.340,20 zł na zaplanowane 6.000,00 zł (72,34%)

– wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wyniosły 22.938,00 zł na zaplanowane 32.000,00 zł (71,68%)

– wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 25.366,00 zł na zaplanowane 25.000,00 zł (101,46%)

Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 27.429,50 zł na zaplanowane 30.000,00 zł (91,49%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 145.073,27 zł na zaplanowane 144.805,73 zł (100,18%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez US w Bydgoszczy (§ 0270) w kwocie 21.967,82 zł (100,00%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 11.323,96 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (70,77%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych (§ 0910) w kwocie 3,84 zł,
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów (§ 2680) w kwocie 1.819,00 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	5 884 059,32	835 257,12	54 867,52	-	-
Podatek rolny	643 107,45	255 721,99	-	-	-
Podatek leśny	46 147,10	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	199 397,00	162 596,71	800,00	-	-
Ogółem	6 772 710,87	1 253 575,82	55 667,52	-	-

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 592 upomnienia i 19 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 11.785.265,53 Wykonanie: 11.908.081,87 % realizacji: 101,04

Dochody bieżące:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.083.296,00 zł (75801§2920) – 100,00%.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnieniu dochodów gmin – 2.046.527,80 (75802 § 2750) – 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.051.372,00 zł (75807 § 2920) – 100,00 %.
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 423.894,00 zł (75831 § 2920) – 100,00 %.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 128.816,04 zł (75814 § 0920).
- Wpływy z opłaty produktowej – 0,30zł(75814 § 0940).
- Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –76.953,00 (75814 § 2700).
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 94.869,53 zł (75814.2030)

Dochody majątkowe:

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 2.353,20 zł (75814.6330)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 553.154,92

Wykonanie: 421.412,18

% realizacji: 76,18

Na dochody bieżące w dziale 801 w 2023 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 100.480,01 zł (80104, 80195 § 0670) – 91,35%
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.585,50zł (80104 § 0660) – 71,71%
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 215.385,00 zł (80103 § 2030, 80104 § 2030) – 100,00%
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 57.268,50zł (80104 § 0830) – 81,81%
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 17.472,23 zł (80101 § 0750) – 58,24%
- dochody za wynajem autobusu szkolnego – 12.222,02 zł (80113 § 0830) – 101,85%
- żywienie w stołówce szkolnej – 14.229,00 zł (80148 § 0830) – 47,43%
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 769,92 zł (80153 § 2100)

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 353.473,48Wykonanie: 330.717,44

% realizacji: 93,56

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 54.988,65 zł (85228 § 0830) – 73,32%
- 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 – 107.245,70 zł (85213,85214,85216 § 2030) – 97,94%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.492,00 zł (85219 § 2030) – 100,00%,
- dożywianie dzieci – 70.000,00 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030) – 100,00%,
- dochody związane z zadaniami zleconymi – 928,61 zł (85228 § 2360) – 154,77%,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 72,00 zł (85295 § 2100) 8,08%
 - świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 13.800,00 zł (85295 § 2100) –100,00%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 893.881,11

Wykonanie: 795.695,86

% realizacji: 89,02

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn” – 186.226,57 zł (85395 § 2057)

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania – 600,00 zł (85395 § 0970) – 100,00%
- środki na realizację projektu pn.: „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn” – 604.279,29 zł (85395 § 2057)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków elektrycznych -4.590,00 zł (85395 § 2180 – 90,00%)

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 66.801,00 Wykonanie: 50.300,00 % realizacji: 75,30

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 50.300,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 78.108,00 Wykonanie: 40.770,23 % realizacji: 52,20

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 27.058,91 zł (§ 0940),
- odsetki od w/w świadczeń – 2.398,68 zł (§ 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.552,09 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360)
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,55 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 1.760,00 zł (85595 §2100)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 3.121.647,60 Wykonanie:2.111.482,28 % realizacji: 67,64

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 1.170.169,44 zł - 95,52% (zaległości 214.204,49 zł, nadpłaty 5.202,86 zł) - § 0490
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.138,26 zł, tj. 104,61% - § 0640,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.236,46zł, tj. 104,73% - § 0910.

W roku 2023 wystawiono 293 upomnienia z tytułu opłaty śmieciowej i 21 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- na podstawie porozumienia zmienionego aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony

środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania otrzymano środki w kwocie 61.301,60 zł

- środki na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL” – 208.361,61 zł (§ 2001)

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

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 1.349,26zł – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690 – 67,46%)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 876,10 zł. Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m. in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 876,10 zł odpowiadającą 5 udziałom.

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się na:

Rozdział 90015

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy oraz rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn” – 577.854,00 zł (§ 6370) – rozbudowa sieci ee w m. Wilczogóra

Rozdział 90095

- na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na współfinansowanie zadania pn. „Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenia drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo” w kwocie 83.195,55 zł (§ 6300)

W przeciągu 2023r. gmina nie otrzymała dotacji na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)

Plan: 27.500,00

Wykonanie: 27.500,00

% realizacji: 100,00

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- dofinansowanie do dożynek powiatowo – gminno - parafialnych – 19.500,00 zł (§ 0970)
- na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości gminie powierzono realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – zakup sprzętu oraz wyposażenia kuchennego dla KGW w Dębówcu i KGW w Ościśowie w kwocie 8.000,00 zł (§ 2440)

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 401.325,71

Wykonanie: 412.929,26

% realizacji: 102,89

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 – 393.980,40 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 4.348,86 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy – 14.600,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 6.564.609,40 zł na zaplanowane 6.596.512,23zł, tj. 99,52%.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 6.504.975,47 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 – 883.780,28 zł (§ 2010),
- zadanie wynikające z Kodeksu wyborczego dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 1.970,00 (§ 2010),
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 106.170,96 zł (§ 2010),
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 53.398,15 zł (§ 2010)
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 132.818,51 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 5.003.271,00zł (§ 2010),
- świadczenia wychowawcze – 103.598,12 zł (§ 2060)
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 2.220,00 zł (§ 2010),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 217.748,45 zł (§ 2010).

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 59.633,93 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.171,00 zł (§ 2010),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. – 58.462,93 zł (§ 2010).

Otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody i dyrektora delegatury KBW w Koninie na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi informacjami) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

II WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się kwotą 42.600.408,08 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 39.433.118,45 zł tj. 92,57 %.

Plan wydatków bieżących 35.009.398,89 zł, wykonano w 2023 r. kwotę 31.949.860,15 zł.

Plan wydatków majątkowych – 7.591.009,19 zł, wykonano 7.483.258,30zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	21 784 426,84	18 911 130,51	86,81
2.	Centrum Usług Wspólnych	3 289 165,46	3 134 839,41	95,31
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6 828 973,93	6 793 684,79	99,48
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1 660 430,63	1 622 171,14	97,70
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1 614 770,13	1 604 086,32	99,34
7.	GOSiR Wilczyn	485 200,00	485 200,00	100,00
8.	GOPS Wilczyn	6 937 441,09	6 882 006,28	99,20
	Razem	42 600 408,08	39 433 118,45	92,57

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 174.257,45

Wykonanie: 167.483,83

% realizacji: 96,11

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

- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 12.713,39 zł (01030 § 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego.
- Konserwacja rowów – 7.040,00 zł (§ 4300)
- Dotacja dla GSW w Wilczynie – 15.000,00 zł (01008 § 2830)
- Wydatki w ramach FS Wiśniewa – 9.657,44 zł (01095 § 4300)

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 123.073,00 zł.

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

Plan: 2.695.371,34

Wykonanie: 1.240.358,92

% realizacji: 46,02

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.240.358,92 zł tj. 46,02%.

- Zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na potrzeby dystrybucji – 1.002.168,91 zł (§ 4210)
- Obsługa dystrybucji węgla – 238.190,01 zł (§ 4300)

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 4.226.755,81

Wykonanie: 4.185.538,02

% realizacji: 99,02

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 122.554,02 zł na plan 126.200,00 zł (97,11%) 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 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 304.562,00 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

Wydatki majątkowe

- dotacja do Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie drogi 300.000,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne – 3.747.012,10 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 331.313,67 zł na plan 366.952,88 zł, tj. 90,29% na:

- zakup materiałów (słupki drogowe, kosze i ławki przy drodze) – 9.447,96 zł
- remonty dróg (naprawa dróg i chodników, zaklejanie dziur masą asfaltową, równanie,) – 83.112,10 zł
- usługi (m. in. zimowe utrzymanie dróg (42.340,00zł), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wykonanie tablic informacyjnych, montaż progu zwalniającego, wymiana i montaż znaków, montaż lustra, wznowienie znaków graficznych, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, kontrola stanu technicznego dróg) – 238.753,61 zł

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 3.415.698,43 zł

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 77.452,67 zł na usługi remontowe i pozostałe (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.944,90 zł na plan 7.945,70 zł, tj. 99,99%. Są to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (remont i odmalowanie przystanków, zakup ławek).

Turystyka (Dz. 630)

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

63095 – Pozostała działalność

Dotacja dla stowarzyszenia im. Antoniego Szulczyńskiego – 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 662.720,00 Wykonanie: 565.657,90 % realizacji: 85,35

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 163.904,84 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na:

- energię elektryczną i wodę – 50.688,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składnikami z tytułu umowy zlecenia – 5.471,55 zł,
- zakup materiałów (m.in. oleju opałowego) – 24.653,63 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 6.098,00zł,
- zakup usług remontowych (prace hydrauliczne i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku na ul. Konińskiej 4, remont części instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku NZOZ (16.309,80 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność z 2021r.) – 21.549,80 zł,
- zakupu usług pozostałych (m. in. na wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntu, wznowienie znaków graficznych, przegląd obiektów budowlanych, przegląd przewodów kominowych i kotłowni olejowej, montaż furtki ogrodzeniowej przy WTZ W Wilczogórze, aktualizacja ewidencji gruntów, wykonanie świadectw energetycznych budynków, prace porządkowe w budynku DR w Świętym) – 46.743,76 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.599,69 zł,
- koszty sądowe – 2.100,00 zł.

Wydatki majątkowe – 366.679,89 zł – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku NZOZ (354.845,69 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność), dokumnetacja na utwardzenie przy budynku WTZ w Wilczogórze -5.822,00 zł i NZOZ w Wilczynie – 5.822,00 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność)

W rozdziale 70007 wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.073,17 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenia – 4.538,80 zł
- zakup materiałów (zakup drzwi i artykułu do remontu dachu i kominów) – 5.551,72 zł,
- energię elektryczną i wodę – 2.373,81 zł,
- zakup usług remontowych (remont na ul. Konińskiej w Wilczynie) – 4.900,00 zł

- zakup usług pozostałych (abonament i ścieki, przegląd obiektów budowlanych i przewodów kominowych, wykonanie przyłącza na ul. Konińskiej, wykonanie prac hydraulicznych, sporządzenie świadectw energetycznych) – 12.231,56 zł
- ubezpieczenie mienia – 3.763,22 zł
- koszty sądowe – 1.714,06

Działalność usługowa (Dz. 710)

Pln: 39.030,00 Wykonanie: 36.824,85 % realizacji: 94,35

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 33.080,00 zł, w tym m.in. na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 33.080,00 zł.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.744,85 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego na rozwój infrastruktury technicznej powstałej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan:5.904.209,88 Wykonanie: 5.821.981,03 % realizacji:98,61

75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 199.808,16 zł w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 191.213,84 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (usługi telekomunikacyjne, zakup żywności, opieka autorska oprogramowania do głosowania i legislator) 8.594,32 zł (§ 4220, § 4300, § 4360).

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.195.578,74 zł tj. 98,12 % w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy - 2.590.656,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, refundacja kosztów zakupu okularów– 107.343,11 zł
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, drukarki, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności,

prenumerata czasopismoprogramowanie do komputeróworaz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy (§ 4210)– 123.074,41 zł

- zakup energii elektrycznej, wody –36.921,98zł
- zakup usług remontowych – 4.517,05 zł
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.249,00zł
- 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 oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 209.101,93zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 11.877,22 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia – 51.576,65 zł
- ubezpieczenie mienia – 8.184,00 zł
- odpis na ZFŚS –50.112,64 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.244.542,64 zł.

75075 – Promocja jst– 57.701,66 zł

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 57.701,66 zł na plan 58.957,42 zł tj. 97,87% 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 – 713.996,45 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 713.996,45 zł na plan 716.477,82 zł tj. 99,65% poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników– 627.208,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.794,86 zł
- zakupy materiałów biurowych, monitor, drukarka i program, energii, środków czystości i tonerów–23.722,22 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 447,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, opieka autorska oprogramowań komputerów, usługa informatyczna, zadania bhp i ppoż)– 33.202,04 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy, i szkolenia pracowników– 9.587,17 zł

- ubezpieczenia mienia– 302,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.731,90 zł

75095 – Pozostała działalność– 410.317,38 zł

Wydatki bieżące w kwocie 341.526,69 zł na zaplanowane 356.057,60 zł poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 121.680,00 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 – 59.280,28 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 38.346,15 zł
- wydatki ponoszone z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL i zdjęcia – 543,95 zł
- wydatki w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”– 110.796,86 zł
- wydatki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 11.316,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 68.354,14 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 179.444,80

Wykonanie: 163.301,71

% realizacji: 91,00

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 153.856,68zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 131.106,68 zł na plan 146.694,80 zł tj. 89,37% w tym:

- dotacja dla OSP Wilczyn na zakup sprzętu i wyposażenia – 15.252,55 zł (m. in. zakup wyposażenia Sali szkoleniowej oraz zakup kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia dla OSP Wilczyn – dotacja ze Starostwa Powiatowego 10.000,00 zł)
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich– 33.901,54 zł
- zakup materiałów(węgiel,paliwo,olej,części do aparatów i naprawy samochodów, elektrody do defiblatora, tlen medyczny, wyposażenia torby medycznej, olej opałowy, zakup ubrań ochronnych, aparatu powietrzny , butla stalowa i pokrowce na maskę i butlę po 4 szt. z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (8.520,00 zł)– 48.424,67 zł
- nagrody konkursowe (nagrody na konkurs strażacki) 1.439,75 zł
- energia elektryczna –1.464,96 zł
- usługi zdrowotne – 2.900,00 zł

- usługi remontowe, telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, wymiana akumulatora, jednoczesne alarmowanie, napełnianie tlenu, kontrole roczne i pięcioletnie, kontrola przewodów kominowych) – 13.944,53zł
- ubezpieczenia strażaków i OC – 13.778,68zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 2.991,36 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 22.750,00 zł – m. in. zakupiono z Funduszu Sprawiedliwość przyczepkę do armatury wodnej – 16.750,00 zł.

75495 – Pozostała działalność – 9.445,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9.445,03 zł tj. 94,45% dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 300.000,00 Wykonanie: 245.775,87 % realizacji: 81,93

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 245.775,87 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 11.716.338,13 Wykonanie: 11.495.985,95 % realizacji: 98,12

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.416.564,24zł na plan 7.425.438,24 zł tj. 99,88%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 5.967.475,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), nagroda KEN, wynagrodzenia bezosobowe – 369.787,57 zł
- zakup materiałów (m.in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, komplet sportowy, art. edukacyjne, dekoracyjne, drzwi, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych, art. ogrodnicze, kwiaty, krzewy, znaczki, węgiel, itp.) – 434.580,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.187,15 zł

- zakup energii, wody – 145.287,08 zł
- usługi remontowe – 3.987,00 zł
- badania lekarskie – 3.506,00 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 pieca, czyszczenie kominów, udrażnianie rur, abonament kopiarki, usługa serwisowa, wymiana i pomalowanie desek, usługa montażowa, koszenie trawy i boiska, przegląd kotłowni, wymiana drzwi wewnętrznych, usługa elektryczna itp.) – 146.009,49 zł
- usługi telekomunikacyjne – 17.080,86 zł
- delegacje służbowe – 3.263,80 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 69.467,45 zł
- odpis na ZFŚS – 219.754,80 zł
- wpłaty na PPK – 29.176,89 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 389.688,90 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 179.233,60 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 179.233,60 zł na plan 182.713,67 zł tj. 98,09%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 144.847,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), nagroda KEN – 11.877,55 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 4.933,00 zł
- zakup energii – 5.275,77 zł
- usługi pozostałe – 4.700,00 zł
- delegacje służbowe – 193,20 zł
- odpis na ZFŚS – 7.406,71 zł

80104 – Przedszkola – 1.948.861,79 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.948.861,79 zł na plan 1.993.646,06 zł tj. 97,75% na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 134.559,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) oraz nagroda KEN – 65.156,99 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1.466.490,98 zł

- zakup materiałów (m.in. wyposażenie drobne przedszkola, instrumenty i art. kuchenne, olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, węgiel, projektor), pomocy dydaktycznych –65.530,68 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 80.142,82 zł
- zakup energii i wody – 12.188,51 zł
- usługi remontowe– 4.455,65 zł
- usługi zdrowotne – 1.334,00 zł
- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zadania bhp i ppoż, ochrona danych osobowych, dostęp do portalu internetowego, utrzymanie poczty i programów, kontrola budynków, abonament, ścieki, montaż instalacji hydrantowej, usługa elektryczna) – 51.022,32zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.127,88 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu –10.529,71 zł
- odpis na ZFŚS – 53.470,17 zł
- wpłaty na PPK – 842,90 zł
- zwrot dotacji z wychowania przedszkolnego za 2022r. – 993,95 zł (§ 2910) wraz z odsetkami – 16,00 zł (§ 4560)

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 218.014,47 zł na plan 221.925,81 zł, tj. 98,24% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń – 191.476,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i nagroda KEN– 13.010,95 zł
- zakup materiałów i usług – 1.555,38 zł
- zakup energii – 3.468,35 zł
- usługi telefoniczne – 67,65 zł
- odpis na ZFŚS – 7.261,48 zł
- wpłaty na PPK – 1.174,36 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 947.273,85 zł na plan 990.948,91 zł tj. 95,59% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 295.821,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 10.424,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – 742,00 zł
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:

- zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów – 104.784,13zł
- zakup usług pozostałych i remonty (serwis autobusu, ewidencja czasu pracy, wykonanie dokumentacji przetargowej, sprawdzenie tachografu, naprawa i holowanie autobusu, etoll itp.) – 526.976,93zł
- delegacje i ubezpieczenie – 3.158,70 zł
- odpis na ZFŚS – 5.365,95 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 21.186,90zł na plan 23.000,00 zł tj. 92,12%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 92.885,88 zł

Wydatki bieżące – 92.885,88 zł na plan 204.488,65 zł tj. 45,42% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 64.499,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 630,41 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 13.735,86 zł
- zakup energii i wody – 4.695,05 zł
- odpis na ZFŚS – 1.788,65 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów) – 1.419,52 zł
- odsetki od dotacji w ramach zadania Posiłki w szkole i w domu – 6.117,00 zł (§ 4560)

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 48.210,66 zł na plan 48.434,46 zł tj. 99,54% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 34.381,09 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.907,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6.699,46 zł
- wpłaty na PPK – 2.223,11 zł

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

Wydatki bieżące dotyczyły środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy – 769,92 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 233.295,74 zł na plan 235.283,51 zł, tj. 99,15% na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 62.038,64 zł tj. 100,00%,

- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 76.953,00 zł,
- zakup materiałów – wydatkowano na zakup 187 torb do laptopów, 187 słuchawek i dyski zewnętrzne 374 szt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” – 94.304,10 zł , tj. 97,94%

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 309.986,22

Wykonanie: 264.554,32

% realizacji: 85,34

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego

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 254.554,32 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 19.000,00 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 – 226.926,32 zł .

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie 133.212,67 zł wprowadzone uchwałą Nr LII.449.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023 r. łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 299.986,22 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 254.554,32 zł. Kwota niewydatkowana została wprowadzona do budżetu roku 2024 na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024r.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.459.252,48

Wykonanie: 1.433.335,86

% realizacji: 98,22

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej – 82.132,87 zł

- zakup usług od innych jst – 82.132,87 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.600,00 zł

- zakup materiałów i szkolenia – 2.600,00 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–6.200,42 zł na 6.500,00 zł tj. 95,39% planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 11 osób objętych tym ubezpieczeniem – 6.200,42zł. 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–106.587,52 zł na plan 125.000,00 zł, tj. 85,27% planu na:

- zasiłki okresowe (21 osób,67 świadczeń) na kwotę 26.437,52 zł
- zasiłki celowe (dla 47 rodzin) – 54.650,00 zł i zasiłki celowe specjalne (dla 39 rodzin) na kwotę 25.500,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe–147.906,77 zł na plan 150.760,00 zł tj. 98,11% planu

- środki wydatkowane na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe–74.607,76 zł na plan 76.000,00 zł tj. 98,17%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2023 r. było 12osób, 125 świadczenia)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej–905.023,14 zł na plan 905.071,00 zł tj. 99,99%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 766.344,85 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 14.500,10 zł
- zakupmateriałów (m.in. publikacje, druki, art. chemiczne, art. przemysłowe i środki czystości,materiały biurowe, węgiel, tonery do drukarki, matewriały eksploatacyjne) – 23.422,49 zł
- zakup energii i wody 9.449,92zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne –6.373,84zł
- pozostałe i remontowe (m.in. opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, konserwacyjne, wywóz nieczystości, dostęp do progamu LEX Pomoc Społeczna, księgowość budżetowa, kadry i płace, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 40.830,31zł

- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 22.910,18 zł
- odpis na ZFŚS – 21.191,45 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu usług specjalistycznych – 190,48 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 92.998,90 zł na plan 93.000,00 zł tj. 100,00 % poniesiono na:

- akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych – 89.000,00 zł.
- dotację dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju – 3.998,90 zł

85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.088,00 na plan 17.740,52 zł, tj. 85,05% na:

- wypłaty prac społecznie-użytecznych – 1.216,00 zł
- wypłaty z Funduszu Pomocy Ukrainie – na zakwaterowanie i wyżywienie (13.800,00 zł) i dożywianie (72,00 zł)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 1.462.534,83 Wykonanie: 1.371.528,85 % realizacji: 93,78

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji na terenie Gminy Wilczyn – 383.198,08 zł na plan 438.494,53 zł, tj. 87,39%
- realizację projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Wilczyn – 721.356,75 zł na plan 751.093,20 zł, tj. 96,04 %
- zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne z Projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Wilczyn” w wysokości 4.303,54 zł (§ 2910) i odsetki od w/w kwoty 282,00 zł (§ 4560)
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 153.831,38 zł
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie 300+ - 600,00 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 m.in. na:
 - wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania – 96.302,40 zł (świadczenie – 81.000,00 zł, obsługa zadania 15.302,48 zł
świadczenie – 5.304.000,00 zł, obsługa zadania – 92.319,03 zł
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 7.064,70 zł (świadczenie – 3.000,00 zł, obsługa zadania – 4.064,70 zł)

- wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 4.590,00 zł (świadczenie – 4.500,00 zł, obsługa zadania - 90,00 zł)

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 96.801,00 Wykonanie: 79.568,13 % realizacji: 82,20

85415 – Pomoc materialna dla uczniów–63.236,96 zł na plan 79.671,00 zł

Wydatki bieżące wykonano na:

- stypendia socjalne – 63.236,96zł, tj. 79,37% – 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: 214.960,97 Wykonanie: 188.180,08 % realizacji: 87,54

85501 – Świadczenia wychowawcze

- wydatki bieżące poniesiono na 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 – 5.963,45 zł (§ 2910, § 4580).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS – 9.543,96zł
- 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 – 23.270,14 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 43.417,63zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.417,67zł tj. 88,13% na zatrudnienie asystenta rodziny, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, odpis na ZFŚS.

85508 - Rodziny zastępcze – 87.004,90 zł

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 87.004,90 złna plan 91.000,00 zł tj. 95,61% dotyczy kosztów poniesionych na pobyt12 dzieci w rodzinach zastępczych (§ 4330)

85595 - Pozostała działalność– 1.760,00 zł

Wydatki bieżące wykonano na Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 17.220,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 3.713.654,60

Wykonanie: 2.961.336,92

% realizacji: 79,74

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 1.161.284,09 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 1.161.284,09 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 108.706,47 zł

Wydatki bieżące:

- utrzymanie porządku na terenie gminy – 79.200,00 zł
- zakup pojemników na śmieci – 29.506,47 zł – związane z obsługą gospodarki odpadami

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 86.238,26 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 1.349,26 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 41.839,08 zł (szczegółowy opis zawarto w dalszej części sprawozdania).

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 101.645,47 zł

Wydatki bieżące:

- w ramach obsługi programu dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu „Czyste powietrze” – 52.024,33 zł
- wydatki w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL-wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 47.579,14 zł
- różnice kursowe – 2.042,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt – 48.970,40 zł

Wydatki bieżące:

- wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym – 42.998,40 zł

Wydatki majątkowe w wysokości – 5.972,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.195.458,04 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za dostawę energii elektrycznej – 261.756,78 zł
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 183.867,78 zł

Wydatki majątkowe – 749.833,48 zł

- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 43.000,00 zł
- rozbudowa sieci ee do 1 KW w zakresie oświetlenia drogowego w m. Wilczogóra gm. Wilczyn –
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 48.367,48 zł (lampa w m. Zygmuntowo, dwie lampy Dębówiec-Wacławowo, ul. Jaśminowa w Wilczynie)

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 64.997,75 zł, a na wydatki majątkowe – 48.367,48 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 74.400,00zł

Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 74.400,00 zł

90095 – Pozostała działalność– 184.634,19 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 67.194,68 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, wydatki w ramach FS,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 117.439,51 zł na:

- w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo”–92.439,51 zł
- modernizacja systemów centralnego ogrzewania –25.000,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 8.996,45 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 1.142.919,20 Wykonanie: 1.114.258,40 % realizacji: 97,49

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 665.334,03 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 580.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, wydatki w ramach FS – 69.544,03 zł
- wydatki w ramach środków, których dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości – zakup sprzętu oraz wyposażenia kuchennego dla KGW Dębówiec i KGW Ościśłowo – 8.000,00 zł
- wydatki w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego z konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wtórek – 7.790,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 47.118,44 zł na:

- zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach – 11.745,10 zł

- termomodernizacja budynku GOK w Wilczynie – dokumentacja – 18.450,00 zł
- wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – dokumentacja (środki z nagrody Rosnąca odporność) – 5.923,40 zł
- budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wiśniewa – dokumentacja – 5.000,00 zł
- budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w m. Maślaki – dokumentacja – 5.999,94 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego wydatkowano kwotę 62.523,11 zł, a wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 11.745,10 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

92116 Biblioteki – 187.000,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 24.500,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w św. Urszuli w Wilczynie w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła p.w św. Urszuli w Wilczynie (prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym (pw. Matki Bożej) – kompleksowa konserwacja ołtarza bocznego z nawy kościoła parafialnego
- opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Wilczyn na lata 2023-2026 – 4.500,00 zł

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 195.305,93 zł wydatkowano na:

- zakup środków żywności (wydatki w ramach FS) – 12.810,06 zł
- usługi pozostałe (m.in. wydatki w ramach organizacji dożynek powiatowo-gminno-parafialnych, przeglądy placów zabaw oraz wydatki w ramach FS) – 123.715,12 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, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego – 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Ród Wilczyński – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów (wydatki w ramach FS) – 30.611,30 zł
- usługi zlecone (opracowanie Sopleckich Strategii Rozwoju Sołectwa Dębówiec i Gogolina) – 3.400,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie Sopleckich Strategii Rozwoju Sołectwa Kaliska i Wiśniewa) – 3.400,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 99.956,13 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: 7.398,80 % realizacji: 92,49

92502 – Parki krajobrazowe – 7.398,80 zł

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

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 1.533.659,14 Wykonanie: 1.523.439,61 % realizacji: 99,33

92601 – Obiekty sportowe – 38.971,23 zł

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

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 485.200,00 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 – 217.816,85 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane i do prac naprawczo-remontowych, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątania, nasiona trawy oraz nawóz, elementy sceny, regały, gaz, drewno budowlane, wyposażenie domków: sofa, materace, kuchenki indukcyjne, chłodziarka, krzesła, telewizor) – 65.441,76 zł
- zakup energii – 70.361,36 zł
- zakup usług zdrowotnych – 512,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic i instalacji elektrycznych, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, opłaty bankowe, serwiskasy 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, animacje dla dzieci, usługi programu kadrowego i serwis oprogramowania, kontrola techniczna obiektów, odbiór kąpieliska) – 48.977,61 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5.050,07 zł
- podatek od nieruchomości i odsetki – 56.614,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia i ubezpieczenie – 18.547,20 zł

- odpis na ZFŚS – 1.879,15 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 – 649.268,38 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości – 56.749,96 zł (m.in. na zadania realizowane w ramach FS)

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 592.518,42 zł na:

- Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kopydłówek – dokumentacja – 36.900,00 zł
- Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kopydłówek – 413.178,59 zł (113.178,59 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność, 300.000,00 zł – środki z RFIL)
- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w m. Kownaty – 31.980,00 zł (środki w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś – 22.084,00 zł)
- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głęboć – 95.844,43 zł (środki w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 66.949,00 zł)
- Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty – dokumentacja – 14.615,40 zł

W rozdziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21.749,96 zł oraz na wydatki majątkowe – 9.137,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne to m.in. zakup usług i zakup materiałów, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada w 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 6.596.512,23 Wykonanie: 6.564.609,40 % realizacji: 99,52

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 883.948,87 Wykonanie: 883.780,28 % 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:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.163,75zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 866.616,53 zł

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 2.500,00 Wykonanie: 1.970,00 % realizacji: 78,80

60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy – 1.970,00 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 109.814,00 Wykonanie: 106.170,96 % realizacji: 96,68

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 gmini w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 106.170,96 zł.

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

Plan: 66.695,00 Wykonanie: 59.633,93 % realizacji: 89,41

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

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.112,45 zł

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. – 58.462,93

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Nie poniesiono wydatków.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 55.236,24 Wykonanie: 53.398,15 % realizacji: 96,67

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 137.000,00 Wykonanie: 132.818,51 % realizacji: 96,95

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze–132.818,51 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy– 34.404,19zł
- zakup usług pozostałych – 98.414,32zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 5.341.318,12 Wykonanie: 5.326.837,57 % realizacji: 99,73

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.106.869,12 zł

- świadczenia rodzinne w wysokości 4.333.737,88 zł na:
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne – 172 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 94 osób) – 3.196.410,54zł
 - wypłata świadczeń rodzicielskich (17 rodzin, 176 świadczeń) – 175.206,30 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 148 rodzin – 756.221,04 zł
 - świadczeń alimentacyjnych dla 22 rodzin – 169.900,00 zł
 - wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 28.000,00 zł
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem”-dla 2 rodzin – 8.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze w wysokości 100.580,70 zł (202 świadczenia), w tym 83.000,00 zł (166 świadczeń) w ramach koordynacji
- wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń – 134.500,04zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (75 osób) – 524.009,53zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia – 9.340,09 zł
- odpis na ZFŚS – 3.577,30 zł
- wpłaty na PPK – 1.123,58 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.220,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.871,00 zł
- szkolenia – 349,00 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 – 217.748,45zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 84osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn	25 000,00	24 600,00	98,40
			Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 000,00	39 360,00	98,40
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry-Góry Kolonia - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	20 000,00	17 613,00	88,07
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn - ul. Cegielińska, Spójna, Karolkowa - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	12 165,00	12 165,00	100,00
	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilczyn - ul. Cegielińska, Spójna, Jaśminowa - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 835,00	17 835,00	100,00

			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Klonowej w Wilczynie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	11 500,00	11 500,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra"	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	310 833,55	310 833,55	100,00
		6370		2 934 868,68	2 934 868,68	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	167 555,00	161 328,00	96,28
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	4 500,00	4 471,51	99,37
			Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	4 196,69	83,93
700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	383 500,00	354 845,69	92,53
			Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	14 000,00	5 917,10	42,27
			Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00	5 917,10	34,81
750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	153 674,83	153 673,66	100,00
		6370		1 090 868,98	1 090 868,98	100,00
	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	68 354,14	68 354,14	100,00

754	75412	6050	Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w miejscowości Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Zakup przyczepki do przewozu armatury wodnej dla OSP Wilczyn	16 750,00	16 750,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	-	-
801	80101	6050	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	389 688,90	389 688,90	100,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
855	85516	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenia żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 500,00	17 220,00	98,40
900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 972,00	5 972,00	100,00
	90015	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	45 500,00	43 000,00	94,51
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	87 646,00	80 612,00	91,97
		6370		577 854,00	577 854,00	100,00
		6050	Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowej w m. Zygmuntowo	12 550,00	12 546,00	99,97
			Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Waławowo	23 321,48	23 321,48	100,00

			Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej w Wilczynie	12 500,00	12 500,00	100,00
	90095	6050	Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	99 934,00	92 439,51	92,50
			Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	6050	Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach	12 044,49	11 745,10	97,51
			Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie - dokumentacja projektowa	20 000,00	18 450,00	92,25
			Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00	5 923,40	34,84
			Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	6 000,00	5 999,94	100,00
	92195	6050	Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw w Kownatach	12 384,00	12 369,45	99,88
926	92604	6050	Budowa chodnika od hangaru do pomostu rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie	6 000,00	-	-

		6050	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek - dokumentacja projektowa	6 900,00	36 900,00	100,00
		6050	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	113 378,59	113 178,59	99,82
		6100	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	300 000,00	300 000,00	100,00
	92695		Zagospodarowanie terenu pod placu zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty	32 084,00	31 980,00	99,68
		6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głęboć	96 346,55	95 844,43	99,48
			Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	14 615,40	91,35
			Ogółem wydatki majątkowe	7 591 009,19	7 483 258,30	98,58

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2023r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koninie	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra"	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00
710	71012	2710	Starostwo Powiatowe w Koninie	rozwój infrastruktury technicznej powstałej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu	-	-	4 030,00	3 744,85	92,92
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 głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	gospodarka odpadami płynnymi	-	74 400,00	-	74 400,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie	dotacja dla Domu Kultury	580 000,00	-	-	580 000,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie	dotacja dla biblioteki	187 000,00	-	-	187 000,00	100,00
Razem					767 000,00	74 400,00	316 658,00	1 157 772,85	99,98

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2023r.	%
					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 im. Antoniego Szulczyńskiego Wilczyn	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej "Popularyzacja aktywnego wypoczynku na terenie gminy Wilczyn	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Wilczyn	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia - 750,00, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wilczynie - 3.502,48, zakup drona, zakup wyposażenia salki szkoleniowej oraz zakup kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia-10.000,00	-	-	15 300,00	15 252,55	99,69
851	85154	2360	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego	-	-	19 000,00	19 000,00	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	-	-	20 000,00	20 000,00	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 XVI Zjazdu Rodu Wilczyńskich Herbu Poraj”			1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego Wilczyn	zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: "Akademia Rozwoju Kobiety"	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
				zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: „Warsztaty artystyczne z Szulczyńskim w tle"			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					-	-	440 300,00	440 252,55	99,99

Fundusz Sołecki – wykonanie za 2023r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	Biela	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4210	9 000,00	8 996,45	99,96
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	1 950,00	1 932,80	99,12
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 250,00	1 249,99	100,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	199,30	99,65
		Bieżące utrzymanie chodników	600	60016	4300	398,62	398,62	100,00
		Razem				21 798,62	21 777,16	99,90
2	Dębówiec	Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo	900	90015	6050	23 321,48	23 321,48	100,00
		Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	3 000,00	2 991,36	99,71
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	800,00	797,50	99,69
		Razem				28 321,48	28 310,34	99,96
3	Głęboć	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	700,00	688,72	98,39
		Ogrodzenie działki pod plac zabaw (dostawa i montaż)	926	92695	4300	6 500,00	6 500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głęboć pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany	926	92695	6050	9 138,55	9 137,81	99,99
		Razem				17 338,55	17 326,53	99,93
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	1 000,00	1 000,00	100,00

		naprawa lamp	900	90015	4270	1 000,00	-	-
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach (zakup klimatyzacji wraz z montażem do kuchni w świetlicy wiejskiej)	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup ogrodzenie działki pod plac zabaw oraz ławek i koszy	921	92195	4210	12 378,33	12 312,30	99,47
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	500,00	500,00	100,00
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.						
		Usługi	921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	-	-	-
			Razem			19 178,33	18 112,30	94,44
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:						
		zakup węgla	921	92109	4210	1 930,00	1 930,00	100,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	3 000,00	2 755,76	91,86
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40	221,40	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	400,00	400,00	100,00
		Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw	921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy	921	92109	6050	12 044,49	11 745,10	97,51
		Utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 048,60	3 048,60	100,00
			Razem			28 544,49	28 000,86	98,10
6	Kaliska	Remont przystanków na terenie sołectwa	600	60020	4270	3 598,80	3 598,00	99,98
		Renowacja drewna na zewnątrz sali wiejskiej, altany, ławek i wiaty	-	-	-	-	-	-
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych					-	
		Usługi	921	92195	4300	-	-	-
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 179,80	1 179,80	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40	221,40	100,00

		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	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
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla i wyposażenia	921	92109	4210	600,00	587,00	97,83
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 623,53	1 623,53	100,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem na korytarzu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem			16 223,53	16 209,73	99,91
7	Kopydłowo	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 527,60	7 527,60	100,00
		Utwardzenie terenu przy polacu zabaw	921	92195	4300	14 300,00	14 300,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	900,00	900,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	686,98	683,75	99,53
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	2 872,40	2 870,10	99,92
		Wykaszenie terenu na placu zabaw, boisku i przy świetlicy	900	90004	4300	900,00	900,00	100,00
			Razem			27 986,98	27 981,45	99,98
8	Kopydłówek	Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	9 000,00	8 993,00	99,92
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		remonty drogi w kierunku Suchary	600	60016	4270	3 653,10	3 653,10	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 533,94	5 533,94	100,00
		Zakup farby do malowania przystanku gminnego	600	60020	4210	346,90	346,90	100,00
		Zakup kamer typu fotopułapka	926	92695	4210	2 500,00	2 499,96	100,00

			Razem			25 533,94	25 526,90	99,97
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup energii	921	92109	4260	300,00	213,42	71,14
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 659,54	6 502,45	97,64
		Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw	921	92195	6050	12 384,00	12 369,45	99,88
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw	921	92195	4300	-	-	-
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	900,00	900,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00	1 199,96	100,00
		Zakup kamer wraz z osprzętem	921	92195	4210	3 000,00	2 999,00	99,97
			Razem			31 443,54	31 184,28	99,18
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00	221,40	55,35
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy						
		zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	-	-	-
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00	470,00	94,00
		Zakup kontenera	921	92195	6060	-	-	-
		Zakup, garażu blaszanego wraz z montażem i przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup huśtawki oraz bramki do piłki nożnej	921	92195	4210	4 980,09	4 780,00	95,98
			Razem			19 680,09	19 271,40	97,92
11	Ościszów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	1 544,72	77,24
		zakup usług pozostałych	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 000,00	1 890,01	94,50
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40	221,40	100,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	1 583,80	1 583,80	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	3 545,01	3 545,01	100,00
		Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	-	-	-
		Montaż kostki przy Sali	921	92195	4300	-	-	-
		Wykonanie zadaszenia i zakup stołu i dwóch ławek przy świetlicy	921	92109	4210	-	-	-
		Wykonanie zadaszenia, stołu i dwóch ławek przy świetlicy	921	92109	4300	7 000,20	7 000,00	100,00
		Zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży w celu wykonania utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 519,79	5 519,32	99,99
			Razem			26 370,20	25 804,26	97,85
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 164,26	10 164,26	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem			15 164,26	15 164,26	100,00
13	Wilczogóra	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 700,95	7 700,95	100,00
		odśnieżanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wyrównanie dróg i utrzymanie ul. Słonecznikowa i ul. Dębowa	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup i montaż lustra na ul. Cmentarnej i u. Jarzębinowej (Opracowanie dokumentacji)	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Aktywizacja Figlarnych seniorów	921	92195	4210	550,00	550,00	100,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w Wilczogóra	900	90015	6050	-	-	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	37 500,00	37 500,00	100,00
			Razem			55 750,95	55 750,95	100,00
14	Wilczyn	Modernizacja fontanny i otoczenia	900	90004	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		Wymiana ławek i koszy na ul. Karolkowej	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	100,00

		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 750,95	4 750,95	100,00
		Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solaro-wiatrowej na ul. Jaśminowej w Wilczynie	900	90015	6050	12 500,00	12 500,00	100,00
			Razem			55 750,95	55 750,95	100,00
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40	221,40	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	3 500,00	1 957,52	55,93
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy						
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	2 100,00	2 093,82	99,71
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	900,00	896,16	99,57
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 957,93	98,95
		Zakup ławek	921	92195	4210	-	-	-
		Aktywizacja Figlarni seniorzy	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
		Budowa chodnika do placu zabaw	921	92195	6050	-	-	-
		Wymiana ławek na przystankach w m. Wiśniewa oraz renowacja przystanku przy bloku	600	60020	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Konserwacja stawu przy placu zabaw	010	01095	4300	9 657,45	9 657,44	100,00
			Razem			35 178,85	33 584,27	95,47
16	Wtórek	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	1 800,00	1 800,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 800,00	1 800,00	100,00

		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	-	-	-
		zakup energii	921	92109	4260	200,00	139,47	69,74
		bieżące remonty	921	92109	4270	-	-	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych						
		Usługi	921	92195	4300	1 308,52	1 308,52	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 170,08	1 168,46	99,86
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40	221,40	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup i montaż urządzeń sportowych i obiektów małej architektury	926	92695	4300	6 750,00	6 750,00	100,00
		Ogrodzenie działki	921	92195	4300	9 460,98	9 460,98	100,00
		Prace porządkowe na działce przy Sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup zestawów piknikowych	921	92109	4210	1 004,28	1 004,28	100,00
			Razem			29 715,26	29 653,11	99,79
17	Zygmuntowo	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 500,00	2 459,00	98,36
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	500,00	487,78	97,56
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	-	-	-
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych					-	
		Usługi	921	92195	4300	450,00	450,00	100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	786,31	786,31	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00	221,40	44,28
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	-	-	-
		Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowych w m. Zygmuntowo	900	90015	6050	12 550,00	12 546,00	99,97
			Razem			18 286,31	17 950,49	98,16
		Ogółem wydatki				472 266,33	467 359,24	98,96

Zestawienie planu i wykonania wydatków na Fundusz Sołecki

01095.4300	9 657,45	9 657,44
60016.4210	8 000,00	8 000,00
60016.4270	27 854,05	27 854,05
60016.4300	41 598,62	41 598,62
60020.4210	346,90	346,90
60020.4270	3 598,80	3 598,00
60020.4300	4 000,00	4 000,00
75412.4210	3 000,00	2 991,36
90004.4210	12 700,00	12 639,08
90004.4270	5 000,00	5 000,00
90004.4300	24 200,00	24 200,00
90015.4210	-	-
90015.4260	64 997,75	64 997,75
90015.4270	1 000,00	-
90015.6050	48 371,48	48 367,48
90095.4210	9 000,00	8 996,45
92109.4210	28 086,01	27 761,09
92109.4260	10 623,53	8 234,42
92109.4270	-	-
92109.4300	26 527,80	26 527,60
92109.6050	12 044,49	11 745,10
92195.4210	22 908,42	22 611,30
92195.4220	12 218,18	12 195,66
92195.4300	53 260,30	52 779,72
92195.6050	12 384,00	12 369,45
92695.4210	2 500,00	2 499,96
92695.4300	19 250,00	19 250,00
92695.6050	9 138,55	9 137,81
Razem	472 266,33	467 359,24

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 1.170.169,44 zł na zaplanowane 1.225.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 3.138,26 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 5.236,46 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). W 2023 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 214.204,49zł, a nadpłaty 5.202,86 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 1.190.790,56 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 93.972,80zł, zakup energii – 900,00 zł, koszty postępowania sądowego – 26,11 zł, usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł, zakup materiałów – 950,00 zł, usługi za wywóz odpadów 1.065.035,18 zł (§ 4300) oraz zakup pojemników – 29.506,47 zł (90003 § 4210).

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych dotyczą:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów a usługa ta została zlecona Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim (do 31.03.2023r.) oraz EKOREC Sp. z o.o. w Brzeźno (od 01.04.2023r. do 31.12.2023r.) – oferty zostały wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na terenie gminy Wilczyn funkcjonuje jeden PSZOK, który zlokalizowany jest w Kownatach, usługa prowadzenia tego punktu została zlecona Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wilczynie – właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogli dostarczyć odpady na PSZOK,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, która polegała na działaniach informacyjnych za pośrednictwem strony internetowej Gminy, BIP, za pośrednictwem sołtysów. Opracowany został również harmonogram odbioru odpadów z podstawowymi zasadami segregacji,
- koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn. Wykonawca umowy zobowiązany został do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, bio.
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- zakup pojemników na śmieci na potrzeby PSZOK.

W 2023 r. nie wystąpiły koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie 183.264,92 zł wprowadzone uchwałą Nr LIX.506.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2023 r. łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 1.416.264,92zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 1.190.790,56 zł (rozdział 90002 – 1.161.284,09 zł i rozdział 90003 § 4210 – 29.506,47 zł).

Kwota niewydatkowana została wprowadzona do budżetu roku 2024 na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024r. oraz będzie na najbliższej sesji.

Wykonanie wpływów i przychodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 225 000,00	1 170 169,44	95,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 138,26	104,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 236,46	104,73
Razem dochody				1 233 000,00	1 178 544,16	95,58
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 - opłata śmieciowa środki z 2022r.	183 264,92	183 264,92	100,00
Razem przychody				183 264,92	183 264,92	100,00
OGÓŁEM				1 416 264,92	1 361 809,08	96,15
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 346,60	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 328,08	5 328,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,92	12 801,08	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 834,07	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 770,95	1 065 035,18	82,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	26,11	52,22
Razem rozdział 90002				1 386 264,92	1 161 284,09	83,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 506,47	98,35
Razem rozdział 90003				30 000,00	29 506,47	98,35
OGÓŁEM WYDATKI				1 416 264,92	1 190 790,56	84,08

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 1.349,26 zł
Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 1.349,26 zł.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 162.000,00 zł

Zaplanowane do wydatkowania rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Wykonanie przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023r.

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.	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem przychody				300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
926	92695	6100	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydtówek	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem wydatki				300 000,00	300 000,00	100,00

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

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

Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	2100	33,07	33,07	100,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	510,88	510,88	100,00
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	2 198,00	1 760,00	80,07
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna	853	85395	2100	600,00	600,00	100,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	2100	13 800,00	13 800,00	100,00
Razem dochody					17 141,95	16 703,95	97,44
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	33,07	33,07	100,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	510,88	510,88	100,00
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	2 198,00	1 760,00	80,07
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna(jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	853	85395	3290	600,00	600,00	100,00
4.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3280	13 720,00	13 720,00	100,00
				4350	80,00	80,00	100,00
Razem wydatki					17 141,95	16 703,95	97,44

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	76 953,00	76 953,00	100,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00	72,00	8,08
3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80153	2100	769,92	769,92	100,00
Razem dochody					78 613,92	77 794,92	98,96
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	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)	852	85295	4350	4 907,00	4 907,00	100,00
				4750	35 376,00	35 376,00	100,00
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	4350	5 594,00	5 594,00	100,00
				4750	31 076,00	31 076,00	100,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00	72,00	8,08

4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych jednostka koordynująca: (Szkoła podstawowa w Wilczynie)	801	80153	4350	7,61	7,61	100,00
				4860	762,31	762,31	100,00
Razem wydatki					78 613,92	77 794,92	98,96

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	567 530,59	508 243,72	89,55
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 567.530,59			
Razem przychody				567 530,59	508 243,72	89,55
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	383 500,00	354 845,69	92,53
		4270	Remont części instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	16 500,00	16 309,80	98,85
		6050	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	14 000,00	5 917,10	42,27

		6050	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00	5 917,10	34,81
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - krzesła ewakuacyjne	6 152,00	6 152,00	100,00
921	92109	6050	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00	5 923,44	34,84
926	92695	6050	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	113 378,59	113 178,59	99,82
Razem wydatki				567 530,59	508 243,72	89,55

Przychody – Dodatek węglowy						
§			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	96 302,40	96 302,40	100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy (przychody - wpływ środków w roku 2022)			
Razem przychody				96 302,40	96 302,40	100,00
Wydatki – Dodatek węglowy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 302,40	96 302,40	100,00
	85395		Pozostała działalność	96 302,40	96 302,40	
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,80	2 188,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	100,00
Razem wydatki				96 302,40	96 302,40	100,00

Przychody – Dodatek dla gospodarstw domowych						
Dział	Rozdział	§	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	7 064,70	7 064,70	100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy (przychody - wpływ środków w roku 2022)			
Razem przychody				7 064,70	7 064,70	100,00
Wydatki – 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	7 064,70	7 064,70	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 064,70	7 064,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00
Razem wydatki				7 064,70	7 064,70	100,00

Dochody – Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	4 590,00	90,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	4 590,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek energetyczny	5 100,00	4 590,00	
Razem przychody				5 100,00	4 590,00	90,00
Wydatki – Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	4 590,00	90,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	4 590,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,0	4 500,00	90,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	90,00	90,00
Razem wydatki				5 100,00	4 590,00	90,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 4.400.928,21w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 2.211.406,60zł
- wolne środki – 2.189.521,61 zł

Rozchody wykonano ogółem: 1.050.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.050.000,00 zł

Zadłużenie gminy 2023 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Wysokość spłaty w 2023 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	260 000,00	260 000,00	-
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	1 120 000,00	140 000,00	980 000,00
4.	Pożyczka z EFRW	2027	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
	Ogółem		3 380 000,00	1 050 000,00	2 330 000,00

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

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

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

W trakcie 2023 roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.

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

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

- przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2023 rok,
- realizować zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2023 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 2023 rok,
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za 2023 rok,

- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok,
- informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 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 92,82 % planu i wydatków budżetowych 92,57 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2023 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 2023 rok.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2023 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	1 800,00	2 186,55	121,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 790,00	7 790,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 292,00	89 033,00	99,71
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>98 882,00</u>	<u>99 009,55</u>	<u>100,13</u>
			Razem dział 010	98 882,00	99 009,55	100,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	185 121,68	24,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	198 658,16	26,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	57 959,43	23,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	58 577,40	23,43
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>500 316,67</u>	<u>25,02</u>
			Razem dział 400	2 000 000,00	500 316,67	25,02
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	108 309,00	85,96
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>126 000,00</u>	<u>108 309,00</u>	<u>85,96</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 934 868,68	2 934 868,68	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>2 934 868,68</u>	<u>2 934 868,68</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 600	3 060 868,68	3 043 177,68	99,42
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 438,77	90,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 603,12	96,39
		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	128 915,18	107,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 530,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	29 392,94	41,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30,57	1,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 008,74	100,10
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>225 800,00</u>	<u>182 919,32</u>	<u>81,01</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	44 000,00	37 021,31	84,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	465,46	46,55
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>47 200,00</u>	<u>39 686,77</u>	<u>84,08</u>
			Razem dział 700	273 000,00	222 606,09	81,54
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>0,00</u>	<u>6,20</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 687,64	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 853,87	89,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 852,36	10,93	89,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 868,98	1 090 868,98	89,20
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>1 134 721,34</u>	<u>1 107 421,42</u>	<u>97,59</u>
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,41	#DZIEL/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543,95	543,95	100,00

			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>543,95</u>	<u>748,36</u>	<u>137,58</u>
			Razem dział 750	1 135 265,29	1 108 175,98	97,61
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	8 434,80	8 434,80	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 582,50	16 582,50	
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>35 017,30</u>	<u>35 017,30</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	35 017,30	35 017,30	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	10 000,00	10 017,72	100,18
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 017,72</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	4 881 330,00	4 880 990,97	99,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 414,00	93,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	42 630,00	106,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	5 019,00	161,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 286,00	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	110,00	36,67
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 935 330,00</u>	<u>4 938 449,97</u>	<u>100,06</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	984 500,00	1 003 068,35	101,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	634 693,45	101,55

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 517,10	106,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	194 378,00	97,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 131,95	33,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	22 938,00	71,68
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 366,00	101,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	263 230,20	75,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 340,20	72,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 386,65	76,93
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>2 275 800,00</u>	<u>2 177 049,90</u>	<u>95,66</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	21 967,82	21 967,82	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 429,50	91,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 805,73	145 073,27	100,18
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	11 323,96	70,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,84	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 819,00	1 819,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>214 592,55</u>	<u>207 617,39</u>	<u>96,75</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 280,00	2 640 280,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 163,00	21 163,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 661 443,00</u>	<u>2 661 443,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 756	10 097 165,55	9 994 577,98	98,98
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 296,00	6 083 296,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 083 296,00</u>	<u>6 083 296,00</u>	<u>100,00</u>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 046 527,80	2 046 527,80	100,00
			<u>Razem rozdział 75802</u>	<u>2 046 527,80</u>	<u>2 046 527,80</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 372,00	3 051 372,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>3 051 372,00</u>	<u>3 051 372,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	128 816,04	2146,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 869,53	94 869,53	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 953,00	76 953,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 353,20	2 353,20	100,00
			Razem rozdział 75814	180 175,73	302 992,07	168,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 894,00	423 894,00	100,00
			Razem rozdział 75831	423 894,00	423 894,00	100,00
			Razem dział 758	11 785 265,53	11 908 081,87	101,04
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	17 472,23	58,24
			Razem rozdział 80101	30 000,00	17 472,23	58,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 331,00	72 331,00	100,00
			Razem rozdział 80103	72 331,00	72 331,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 585,50	71,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	100 408,01	91,28
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	57 268,50	81,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	143 054,00	100,00
			Razem rozdział 80104	328 054,00	304 316,01	92,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 222,02	101,85
			Razem rozdział 80113	12 000,00	12 222,02	101,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 229,00	47,43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>110 000,00</u>	<u>14 229,00</u>	<u>12,94</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769,92	769,92	100,00
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>769,92</u>	<u>769,92</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	72,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>0,00</u>	<u>72,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Razem dział 801</u>	<u>553 154,92</u>	<u>421 412,18</u>	<u>76,18</u>
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 200,42	95,39
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 200,42</u>	<u>95,39</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)	27 000,00	26 437,52	97,92
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>27 000,00</u>	<u>26 437,52</u>	<u>97,92</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	74 607,76	98,17
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>76 000,00</u>	<u>74 607,76</u>	<u>98,17</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 492,00	83 492,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>83 492,00</u>	<u>83 492,00</u>	<u>100,00</u>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	54 988,65	73,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,48	190,48	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	928,61	154,77
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>75 790,48</u>	<u>56 107,74</u>	<u>74,03</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 691,00	13 872,00	94,43
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>14 691,00</u>	<u>13 872,00</u>	<u>94,43</u>
			Razem dział 852	353 473,48	330 717,44	93,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	888 181,11	790 505,86	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	4 590,00	90,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>893 881,11</u>	<u>795 695,86</u>	<u>89,02</u>
			Razem dział 853	893 881,11	795 695,86	89,02
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)	66 801,00	50 300,00	75,30
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>66 801,00</u>	<u>50 300,00</u>	<u>75,30</u>
			Razem dział 854	66 801,00	50 300,00	75,30
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	505,86	50,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 458,39	68,23
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>9 000,00</u>	<u>5 964,25</u>	<u>66,27</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	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 892,82	31,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	21 600,52	86,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 860,00	9 552,09	26,64
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>66 910,00</u>	<u>33 045,43</u>	<u>49,39</u>
85503			Karta Dużej Rodziny			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>0,00</u>	<u>0,55</u>	<u>0,00</u>
85595			Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 198,00	1 760,00	80,07
			<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>2 198,00</u>	<u>1 760,00</u>	<u>80,07</u>
			Razem dział 855	78 108,00	40 770,23	52,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 170 169,44	95,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 138,26	104,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 236,46	104,73
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 233 000,00</u>	<u>1 178 544,16</u>	<u>95,58</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2001	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-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	94 192,00	208 361,61	221,21

		2002	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-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	36 357,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	61 301,60	61 301,60	100,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>191 850,60</u>	<u>269 663,21</u>	<u>140,56</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00	577 854,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>577 854,00</u>	<u>577 854,00</u>	<u>100,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 349,26	67,46
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 349,26</u>	<u>67,46</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	876,10	876,10	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 934,00	83 195,55	92,51
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 116 943,00</u>	<u>84 071,65</u>	<u>0,00</u>
			<u>Razem dział 900</u>	<u>3 121 647,60</u>	<u>2 111 482,28</u>	<u>67,64</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>27 500,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>100,00</u>

			Razem dział 921	27 500,00	27 500,00	100,00
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	17 000,00	14 600,00	85,88
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	393 980,40	103,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 325,71	4 348,86	
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>401 325,71</u>	<u>412 929,26</u>	<u>102,89</u>
			Razem dział 926	401 325,71	412 929,26	102,89
Dochody własne razem				33 981 356,17	31 101 770,37	91,53

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	883 948,87	883 780,28	99,98
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>883 948,87</u>	<u>883 780,28</u>	<u>99,98</u>
			Razem dział 010	883 948,87	883 780,28	99,98
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		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	2 500,00	1 970,00	78,80
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 970,00</u>	<u>78,80</u>
			Razem dział 600	2 500,00	1 970,00	78,80
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	109 814,00	106 170,96	96,68
			<u>Rzeme rozdział 75011</u>	<u>109 814,00</u>	<u>106 170,96</u>	<u>96,68</u>
			Razem dział 750	109 814,00	106 170,96	96,68
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	1 201,00	1 171,00	97,50
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 201,00</u>	<u>1 171,00</u>	<u>97,50</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		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	65 123,00	58 462,93	89,77
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>65 123,00</u>	<u>58 462,93</u>	<u>89,77</u>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		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	371,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75110</u>	<u>371,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 751	66 695,00	59 633,93	89,41
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	55 236,24	53 398,15	96,67
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>55 236,24</u>	<u>53 398,15</u>	<u>96,67</u>
			Razem dział 801	55 236,24	53 398,15	96,67
852			Pomoc społeczna			
	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	137 000,00	132 818,51	96,95
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>137 000,00</u>	<u>132 818,51</u>	<u>96,95</u>
			Razem dział 852	137 000,00	132 818,51	96,95
855			Rodzina			
	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	5 017 500,00	5 003 271,00	99,72

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	103 598,12	103 598,12	100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>5 121 098,12</u>	<u>5 106 869,12</u>	<u>99,72</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	2 220,00	2 220,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>2 220,00</u>	<u>2 220,00</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	218 000,00	217 748,45	99,88
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>218 000,00</u>	<u>217 748,45</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	5 341 318,12	5 326 837,57	99,73
			Dochody zlecone razem	6 596 512,23	6 564 609,40	99,52
			DOCHODY OGÓŁEM	40 577 868,40	37 666 379,77	92,82

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2023 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	16 000,00	12 713,39	79,46
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>16 000,00</u>	<u>12 713,39</u>	<u>79,46</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 165,00	93 738,00	96,47
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>97 165,00</u>	<u>93 738,00</u>	<u>96,47</u>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 335,00	29 335,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01044</u>	<u>29 335,00</u>	<u>29 335,00</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 757,45	16 697,44	99,64
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>16 757,45</u>	<u>16 697,44</u>	<u>99,64</u>
			Razem dział 010	174 257,45	167 483,83	96,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00	1 002 168,91	47,72
		4300	Zakup usług pozostałych	595 371,34	238 190,01	40,01
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>2 695 371,34</u>	<u>1 240 358,92</u>	<u>46,02</u>
			Razem dział 400	2 695 371,34	1 240 358,92	46,02
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	120 584,02	97,48
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>123 700,00</u>	<u>120 584,02</u>	<u>97,48</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>304 600,00</u>	<u>304 562,00</u>	<u>99,99</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 447,96	82,16
		4270	Zakup usług remontowych	88 076,78	83 112,10	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	267 376,10	238 753,61	89,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 888,55	485 829,75	99,58

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 934 868,68	2 934 868,68	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>3 789 710,11</u>	<u>3 752 012,10</u>	<u>99,01</u>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,90	346,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 598,80	3 598,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60020</u>	<u>7 945,70</u>	<u>7 944,90</u>	<u>99,99</u>
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,00	10,00
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>800,00</u>	<u>435,00</u>	<u>54,38</u>
			Razem dział 600	4 226 755,81	4 185 538,02	99,02
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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	521,55	65,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 950,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	24 653,63	91,65
		4260	Zakup energii	83 800,00	50 688,41	60,49
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	21 549,80	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 743,76	97,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	6 599,69	49,62
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 080,00	99,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	366 679,89	88,46
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>625 520,00</u>	<u>530 584,73</u>	<u>84,82</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	662,80	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 876,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 551,72	95,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 373,81	79,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 900,00	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 231,56	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 763,22	99,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 714,06	85,70
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>37 200,00</u>	<u>35 073,17</u>	<u>94,28</u>
			Razem dział 700	662 720,00	565 657,90	85,35
710			Działalność usługowa			

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 080,00	94,51
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>35 000,00</u>	<u>33 080,00</u>	<u>94,51</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	3 744,85	92,92
			<u>Razem rozdział 71012</u>	<u>4 030,00</u>	<u>3 744,85</u>	<u>92,92</u>
			Razem dział 710	39 030,00	36 824,85	94,35
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00	191 213,84	98,82
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	443,28	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 377,82	7 951,04	94,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>203 077,82</u>	<u>199 808,16</u>	<u>98,39</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 407,11	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 548,13	2 036 166,01	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 151,87	144 151,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 292,63	371 172,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	39 166,82	99,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 100,00	101 936,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 152,00	121 755,70	95,76
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 318,71	87,91
		4260	Zakup energii	54 800,00	36 921,98	67,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 517,05	64,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 249,00	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	209 101,93	94,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 200,00	11 877,22	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	39 585,95	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 184,00	8 184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 112,64	50 112,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 990,70	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 674,83	153 673,66	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 090 868,98	1 090 868,98	100,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>4 501 285,08</u>	<u>4 440 157,38</u>	<u>98,64</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 349,64	94,41
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	5 022,02	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	38 657,42	38 330,00	99,15
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>58 957,42</u>	<u>57 701,66</u>	<u>97,87</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 127,11	485 010,15	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,89	40 872,89	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 150,00	88 140,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 186,00	13 185,09	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 794,86	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 555,00	21 553,19	99,99
		4260	Zakup energii	2 170,00	2 169,03	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	447,00	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 203,00	33 202,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 587,17	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,80	60,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,90	10 731,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>716 477,82</u>	<u>713 996,45</u>	<u>99,65</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	20 000,00	19 810,04	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	121 680,00	99,41
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 346,15	98,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98 869,86	98 869,86	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 622,79	5 622,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 316,00	11 316,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 305,00	4 305,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 470,24	98,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	2 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,95	543,95	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 354,14	68 354,14	100,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>424 411,74</u>	<u>410 317,38</u>	<u>96,68</u>
			Razem dział 750	5 904 209,88	5 821 981,03	98,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300,00	15 252,55	99,69

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 292,00	87,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 330,14	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	20 279,40	87,94
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 439,75	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 434,80	48 424,67	88,96
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 464,96	48,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 499,00	53,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 900,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 020,16	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	425,37	70,90
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 778,68	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	16 750,00	100,00
			Razem rozdział 75412	169 444,80	153 856,68	90,80
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 445,03	94,45
			Razem rozdział 75495	10 000,00	9 445,03	94,45
			Razem dział 754	179 444,80	163 301,71	91,00
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	300 000,00	245 775,87	81,93
			Razem rozdział 75702	300 000,00	245 775,87	81,93
			Razem dział 757	300 000,00	245 775,87	81,93
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	151 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	162 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	162 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 300,00	289 191,91	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 036,26	679 870,13	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 378,48	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 458,96	857 314,49	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 877,05	77 746,72	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 220,66	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 300,00	434 580,74	99,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 187,15	99,82
		4260	Zakup energii	146 500,00	145 287,08	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 987,00	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 506,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	146 009,49	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	18 300,00	17 080,86	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 263,80	93,25
		4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	69 467,45	99,81

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 754,80	219 754,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 176,89	97,26
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 026 678,63	4 026 658,65	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	285 507,54	285 506,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 688,90	389 688,90	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>7 815 127,14</u>	<u>7 806 253,14</u>	<u>99,89</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 752,55	99,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 793,39	22 695,43	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 027,57	3 239,08	80,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 465,00	99,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	468,00	93,60
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 275,77	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,20	96,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,71	7 406,71	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	109 061,00	108 978,28	99,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 000,00	9 934,58	99,35
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>182 713,67</u>	<u>179 233,60</u>	<u>98,10</u>
	80104		Przedszkola			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	993,95	993,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	53 906,99	99,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 100,00	460 033,75	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 919,17	30 745,44	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 233,88	217 032,64	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 325,62	27 158,01	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	63 731,90	97,75
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	80 142,82	72,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 798,78	64,24
		4260	Zakup energii	15 990,05	12 188,51	76,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 495,10	4 455,65	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 334,00	49,41
		4300	Zakup usług pozostałych	53 590,57	51 022,32	95,21

		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	134 559,23	99,67
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 127,88	56,39
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 526,74	92,81
		4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 002,97	97,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 470,17	53 470,17	100,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzuceniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	842,90	33,72
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	683 396,22	683 127,68	99,96
		4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 565,33	48 393,46	99,65
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 993 646,06</u>	<u>1 948 861,79</u>	<u>97,75</u>
	80107	Świetlice szkolne			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 760,95	97,83
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386,77	28 346,13	99,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 527,56	2 130,17	84,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,50	14,55
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 468,35	86,71
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 409,88	93,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	67,65	13,53
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261,48	7 261,48	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 174,36	58,72
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	148 964,09	148 964,09	100,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 035,91	12 035,91	100,00
		<u>Razem rozdział 80107</u>	<u>221 925,81</u>	<u>218 014,47</u>	<u>98,24</u>
	80113	Dowozienie uczniów do szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,96	1 443,01	99,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	242 653,68	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 443,41	99,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	36 029,10	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 695,80	99,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 981,14	99,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	104 784,13	99,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	742,00	74,20
		4300 Zakup usług pozostałych	570 000,00	526 976,93	92,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	333,20	83,30
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 825,50	94,18
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,95	5 365,95	100,00
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>990 948,91</u>	<u>947 273,85</u>	<u>95,59</u>

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 186,90	92,12
		<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>23 000,00</u>	<u>21 186,90</u>	<u>92,12</u>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 421,19	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 844,89	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 995,61	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 237,70	82,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	630,41	0,69
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	13 735,86	45,79
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 695,05	93,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 419,52	94,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 117,00	6 117,00	100,00
		<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>204 488,65</u>	<u>92 885,88</u>	<u>45,42</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	5 000,00	4 907,00	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 963,62	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	484,98	97,00
	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	2 223,11	98,80
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 985,00	26 932,49	99,81
		<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>48 434,46</u>	<u>48 210,66</u>	<u>99,54</u>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,61	7,61	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	762,31	762,31	100,00
		<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>769,92</u>	<u>769,92</u>	<u>100,00</u>
80195		Pozostała działalność			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 642,92	74 642,92	100,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 648,95	19 661,18	90,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 501,00	10 501,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 038,64	62 038,64	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 452,00	66 452,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>235 283,51</u>	<u>233 295,74</u>	<u>99,16</u>
			Razem dział 801	11 716 338,13	11 495 985,95	98,12
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
			<u>Razem rozdział 85111</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	25 000,00	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	46 000,00	34 920,00	75,91
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 761,49	55,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 273,55	7 731,35	25,54
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	8 844,00	63,17
		4300	Zakup usług pozostałych	172 884,67	172 137,76	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	531,72	44,31
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>296 986,22</u>	<u>254 554,32</u>	<u>85,71</u>
			Razem dział 851	309 986,22	264 554,32	85,34
852			Pomoc społeczna			
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	82 132,87	0,00
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>82 200,00</u>	<u>82 132,87</u>	<u>0,00</u>

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,20	1 636,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,80	105,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>2 600,00</u>	<u>2 600,00</u>	<u>100,00</u>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 200,42	95,39
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 200,42</u>	<u>95,39</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	106 587,52	85,27
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>125 000,00</u>	<u>106 587,52</u>	<u>85,27</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	150 760,00	147 906,77	98,11
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>150 760,00</u>	<u>147 906,77</u>	<u>98,11</u>
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	74 607,76	98,17
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>76 000,00</u>	<u>74 607,76</u>	<u>98,17</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262,10	2 262,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 376,36	603 376,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 103,94	42 103,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 477,71	108 477,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 386,84	12 386,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	12 238,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,49	23 422,49	100,00
	4260	Zakup energii	9 449,92	9 449,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,31	40 830,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 928,84	5 928,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 571,88	19 571,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	924,00	924,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 191,45	21 191,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	246,00	246,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,16	2 168,30	97,84
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>905 071,00</u>	<u>905 023,14</u>	<u>99,99</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	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	380,96	190,48	50,00
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>380,96</u>	<u>190,48</u>	<u>50,00</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	3 998,90	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>93 000,00</u>	<u>92 998,90</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	3 049,52	1 216,00	39,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 720,00	13 720,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	891,00	72,00	8,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>17 740,52</u>	<u>15 088,00</u>	<u>85,05</u>
			Razem dział 852	1 459 252,48	1 433 335,86	98,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		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	4 303,54	4 303,54	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	85 500,00	96,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00
		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.	367 350,80	359 950,28	97,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 329,85	82 809,00	81,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 770,20	2 770,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190 605,71	154 651,03	81,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	396,90	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 152,16	2 024,72	32,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 500,00	45 347,80	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	90,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	7 382,00	86,85
		4300	Zakup usług pozostałych	156 414,46	153 831,38	98,35

		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	461 649,21	448 277,00	97,10
		4417	Podróże służbowe krajowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 880,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 500,00	4 113,00	74,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	282,00	282,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>1 462 534,83</u>	<u>1 371 528,85</u>	<u>93,78</u>
			Razem dział 853	1 462 534,83	1 371 528,85	93,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	79 671,00	63 236,96	79,37
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>79 671,00</u>	<u>63 236,96</u>	<u>79,37</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 130,00	12 130,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 201,17	84,02
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>17 130,00</u>	<u>16 331,17</u>	<u>95,34</u>
			Razem dział 854	96 801,00	79 568,13	82,20
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	5 457,59	68,22
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	505,86	50,59
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>9 000,00</u>	<u>5 963,45</u>	<u>66,26</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	25 000,00	21 391,95	85,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 350,00	69,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	537,27	28,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	656,69	81,07
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 878,19	31,30
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>46 000,00</u>	<u>32 814,10</u>	<u>71,34</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	281,93	56,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 874,31	27 125,49	93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 528,72	3 528,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 600,94	83,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	636,20	53,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 008,32	75,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	89,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 958,37	75,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,28	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504	49 262,97	43 417,63	88,13
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	87 004,90	95,61
		Razem rozdział 85508	91 000,00	87 004,90	95,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40
		Razem rozdział 85516	17 500,00	17 220,00	98,40
85595		Pozostała działalność			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 198,00	1 760,00	80,07
		Razem rozdział 85595	2 198,00	1 760,00	80,07
		Razem dział 855	214 960,97	188 180,08	87,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 346,60	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 328,08	5 328,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 302,92	12 801,08	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 834,07	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 770,95	1 065 035,18	82,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	26,11	52,22
		Razem rozdział 90002	1 386 264,92	1 161 284,09	83,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 506,47	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	100,00
		Razem rozdział 90003	109 200,00	108 706,47	99,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 639,08	99,52
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 349,26	67,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 249,92	99,93
		Razem rozdział 90004	87 000,00	86 238,26	99,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,82	20 734,69	79,35
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	64 430,00	37 394,12	58,04
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 736,00	1 989,93	34,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 468,55	3 545,64	79,35
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	11 212,00	6 301,61	56,20
		4112	Składki na ubezpieczenie społeczne- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	993,00	340,25	34,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,22	507,99	79,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 598,00	902,85	56,50
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	142,00	48,78	34,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 061,01	23 236,01	89,16
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 031,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	32 326,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	14 127,00	601,60	4,26
		4421	Podróże służbowe zagraniczne-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 825,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 042,00	2 042,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>200 763,60</u>	<u>101 645,47</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	43 000,00	42 998,40	100,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 972,00	5 972,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>48 972,00</u>	<u>48 970,40</u>	<u>100,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	612 748,60	261 756,78	42,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	183 867,78	78,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	45 500,00	43 000,00	94,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 017,48	128 979,48	94,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	577 854,00	577 854,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>1 606 120,08</u>	<u>1 195 458,04</u>	<u>74,43</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 400,00	74 400,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>74 400,00</u>	<u>74 400,00</u>	<u>100,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 895,80	99,13
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 549,65	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 525,63	90,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	26 223,60	93,66
		6050	Różne opłaty i składki	124 934,00	117 439,51	94,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>200 934,00</u>	<u>184 634,19</u>	<u>91,89</u>
			Razem dział 900	3 713 654,60	2 961 336,92	79,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 921,94	39 730,59	94,77
		4260	Zakup energii	19 430,00	14 621,00	75,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 027,80	30 982,44	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 044,49	42 118,44	70,15
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>733 424,23</u>	<u>707 452,47</u>	<u>96,46</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>187 000,00</u>	<u>187 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>24 500,00</u>	<u>24 500,00</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	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 754,16	30 611,30	99,54
		4220	Zakup środków żywności	12 973,17	12 810,06	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	126 083,64	123 715,12	98,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 384,00	12 369,45	99,88
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>197 994,97</u>	<u>195 305,93</u>	<u>98,64</u>
			Razem dział 921	1 142 919,20	1 114 258,40	97,49
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	7 398,80	92,49
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 398,80</u>	<u>92,49</u>
			Razem dział 925	8 000,00	7 398,80	92,49
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 925,12	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	260,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 050,48	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,45	99,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 777,40	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 959,78	98,66
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>41 000,00</u>	<u>38 971,23</u>	<u>95,05</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,26	848,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 333,94	107 333,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 849,45	10 849,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 769,96	32 769,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 899,24	3 899,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 116,00	62 116,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 441,76	65 441,76	100,00
		4260	Zakup energii	70 361,36	70 361,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 977,61	48 977,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 050,07	5 050,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,50	1 184,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 362,70	17 362,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,15	1 879,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 614,00	56 614,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00

			Razem rozdział 92604	491 200,00	485 200,00	98,78
	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
			Razem rozdział 92605	350 000,00	350 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	54 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 709,14	292 518,42	99,26
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Razem rozdział 92695	651 459,14	649 268,38	99,66
			Razem dział 926	1 533 659,14	1 523 439,61	99,33
			Wydatki własne razem	36 003 895,85	32 868 509,05	91,29

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 563,69	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	2 462,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,25	301,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	866 616,53	866 616,53	100,00
			Razem rozdział 01095	883 948,87	883 780,28	99,98
			Razem dział 010	883 948,87	883 780,28	99,98
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	1 970,00	78,80
			Razem rozdział 60004	2 500,00	1 970,00	78,80
			Razem dział 600	2 500,00	1 970,00	78,80
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,11	63 107,07	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,89	11 245,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,47	895,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,53	922,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem rozdział 75011	109 814,00	106 170,96	96,68
			Razem dział 750	109 814,00	106 170,96	96,68
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	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	171,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75101	1 201,00	1 171,00	97,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 260,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,33	967,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,05	1 228,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 781,60	7 781,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,97	7 122,90	51,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	193,20	100,00
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>65 123,00</u>	<u>58 462,93</u>	<u>89,77</u>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75110</u>	<u>371,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 751	66 695,00	59 633,93	89,41
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,89	546,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 689,35	52 851,26	96,64
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>55 236,24</u>	<u>53 398,15</u>	<u>96,67</u>
			Razem dział 801	55 236,24	53 398,15	96,67
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,60	3 073,79	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,90	317,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 012,50	31 012,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	98 414,32	96,01
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>137 000,00</u>	<u>132 818,51</u>	<u>96,95</u>
			Razem dział 852	137 000,00	132 818,51	96,95
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 715,70	4 434 318,58	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 075,82	108 075,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 929,66	4 929,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 356,17	543 784,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,18	1 720,09	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	4 072,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 715,71	4 715,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	552,38	92,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,58	1 123,58	100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>5 121 098,12</u>	<u>5 106 869,12</u>	<u>99,72</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>2 220,00</u>	<u>2 220,00</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	218 000,00	217 748,45	99,88
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>218 000,00</u>	<u>217 748,45</u>	<u>99,88</u>
			Razem dział 855	5 341 318,12	5 326 837,57	99,73
			Wydatki zlecone razem	6 596 512,23	6 564 609,40	99,52
			WYDATKI OGÓŁEM	42 600 408,08	39 433 118,45	92,57

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830	Wpływy z usług	1 054 900,00	991 081,92	93,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	26 007,09	43,35
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	74 400,00	74 400,00	100,00
	Razem:	1 189 300,00	1 091 489,01	91,78
	Stan środków obrotowych	10 000,00	- 35 684,00	
	Ogółem:	1 199 300,00	1 055 805,01	88,04

	Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 476,63	91,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	426 591,63	96,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 440,10	91,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	90 357,99	95,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 286,79	75,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 230,60	95,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, węgiel, sól drogowa, artykuły biurowe, części do naprawy pojazdów, masa asfaltowa, kostka brukowa i obrzeża, opony, znaki drogowe, nawozy, nasiona i kwiaty, narzędzia, worki i inne.)	215 000,00	193 610,66	90,05
§ 4260	Zakup energii	22 000,00	14 965,78	68,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 333,74	73,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłata za dowóz ścieków, prowizje bankowe, zadania bhp, usługi pocztowe, opłata za składowanie odpadów, obsługa GPS i pozostałe usługi)	260 000,00	231 091,63	88,88
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 301,83	76,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 268,88	87,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 482,92	62,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 970,00	93,56
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	729,00	60,75
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00	2 106,00	70,20
	Razem:	1 189 300,00	1 091 784,18	91,80
	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	10 000,00	- 35 979,17	
	Ogółem:	1 199 300,00	1 055 805,01	88,04

Należności zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 5.349,42 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 93.708,76 zł w tym: zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 24.840,09 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 33.039,28 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 29.124,82 zł.

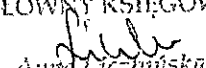
**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja z NCK - projekt "O mrówkach i wilku..."	14 790,00	14 790,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	132 421,66	132 421,66	100,00
§ 0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	702,04	702,04	100,00
	Razem:	727 913,70	727 913,70	100,00
	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	346,03	346,03	
	Ogółem:	728 259,73	728 259,73	100,00

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,01	325,01	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 222,27	302 222,27	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 829,15	50 829,15	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 981,90	5 981,90	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,80	26 849,80	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 170,69	9 170,69	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do bieżących remontów, olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, art. do organizacji imprez, mat. na zajęcia plastyczne i festiwal piosenki, publikacje, zakup części do elektroniki i akcesoria elektryczne, drobne wyposażenie: mikrofony, kable, wtyki, i inne mat. niezbędne do funkcjonowania)	108 728,42	108 026,38	99,35
§ 4260	Zakup energii	6 855,97	6 855,97	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Litwińska

§ 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, prowadzenie zajęć dla seniorów, usługa cateringowa, koncert niepodległościowy, program artystyczny na obchody Dni seniora, animacje i warsztaty dla dzieci podczas ferii, usługi przewozowe, koncerty zespołów, zajęcia wokalne, animacja podczas dożynek, występ zespołu podczas dożynek, spotkanie z Alpakami, prowizje bankowe i inne)	177 879,60	177 879,60	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 976,97	4 976,97	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,60	2 238,60	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 666,32	19 666,32	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,01	10 194,01	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,02	1 950,02	100,00
	Razem:	728 259,73	727 557,69	99,90

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 19.272,66 zł w tym: zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 13.615,12 zł., zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 230,00 zł i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 5.427,54 zł. Środki na rachunku bankowym – 702,04 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbinska
Anna Liczbinska

DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniewski
mgr Janusz Korzeniewski

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	187 000,00	187 000,00	100,00
§ 0920	Kapitalizacja odsetek	224,15	224,15	100,00
	Razem:	187 224,15	187 224,15	100,00
	Stan środków na 01.01.2023	247,36	247,36	100,00
	Ogółem	187 471,51	187 471,51	100,00

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	958,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 939,71	140 939,71	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 863,00	20 863,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,55	272,55	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	170,83	170,83	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, materiały na organizowane spotkania, publikacje, środki czystości)	3 529,46	3 305,31	93,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,88	4 080,88	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programów komputerowych, usługa transportu dzieci na konkurs recytatorski, przeróbka balustrady przy schodach, przegląd gaśnic)	12 604,48	12 604,48	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	243,80	243,80	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	861,16	861,16	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,64	2 710,64	100,00
	Razem:	187 471,51	187 247,36	99,88

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 2.285,61 zł w tym: zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 2.192,05 zł i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 71,97 zł.
Środki na rachunku bankowym – 224,15 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbińska
Anna Liczbińska

DYREKTOR
Sumia Irena
Sumia 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 2023 – 383.198,08 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 24.197,68 zł, w roku 2022 – 522.133,30 zł, w roku 2023 – 383.198,08 zł co daje łącznie 929.529,06 zł

Stopień realizacji: 100 %

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 zrealizowany.

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 2023r. – 45.200,18

W roku 2022 wydatkowano 0 zł, w roku 2023 – 45.200,18 zł co daje łącznie 45.200,18 zł

Stopień realizacji: 3,71 %

W roku 2024 zaplanowano kwotę 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 2023 – 721.356,75 zł

Stopień realizacji: 82,26 %

W roku 2022 wydatkowano 0 zł, w roku 2023 – 721.356,75 zł, co daje łącznie 721.356,75 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 zrealizowany.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych”

Okres realizacji 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe 16.200,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2023 – 5.400,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 3.600,00 zł, w 2022r. – 5.400,00 zł, w 2023 r. – 5.400,00 zł co daje łącznie 14.400,00 zł.

Stopień realizacji: 88,88 %.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 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.

2. „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 2023 – 253.437,38 zł

Poniesione wydatki w roku 2022 – 455.152,33 zł, w roku 2023 – 253.437,38 zł, co daje łącznie 708.589,71 zł.

Stopień realizacji: 85,83 %

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 została zrealizowana.

3. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023".
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 526.925,22 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 305.353,16 zł
W roku 2022 wydatkowano kwotę 218.192,80 zł, w roku 2023 - 305.353,16 zł, daje łącznie 523.545,96 zł.
Stopień realizacji: 99,36 %
Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 24.06.2022r.
Umowa została zrealizowana.
4. 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 2023 – 384.986,57 zł
W roku 2022 wydatkowano kwotę 0, w 2023r. – 384.986,57 zł, co daje łącznie 384.986,57 zł
Stopień realizacji: 96,25 %
Podpisano w dniu 02.01.2023 r. umowę Nr 107/UO/2023 z OUiD w Kaliszu na okres do 31.12.2023r.
Umowa została zrealizowana.
5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 22.500,00,00 zł
W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 7.500,00 zł, w roku 2023 – 22.500,00 zł, co daje łącznie 30.000,00 zł.
Stopień realizacji: 100 %
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 została zrealizowana.
6. 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 2023 – 354.879,98 zł
W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 194.876,29 zł, w roku 2023 – 354.879,98 zł, co daje łącznie 549.756,27 zł.
Stopień realizacji: 54,98 %

Podpisano w dniu 15.11.2022 r. umowę nr U.169.11.2022 z PHU Petromot T. Dębowski na dostawę oleju opałowego lekkiego do 15.11.2022r.
Umowa została zrealizowana.

7. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 28.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 12.000,00 zł
W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 1.000,00 zł, w roku 2023 – 12.000,00 zł, co daje łącznie 13.000,00 zł
Stopień realizacji: 46,43 %
Umowa została zrealizowana.
8. 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 2023 – 0 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 5.250,00 zł, w 2022r. – 0 zł, w roku 2023 – 0 zł co daje łącznie 5.250,00 zł.
Stopień realizacji 50 %.
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie – 5.250,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
9. 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 2023 – 4.500,00 zł
W roku 2022 nie poniesiono wydatków, w roku 2023 – 4.500,00 zł
Stopień realizacji: 100 %
Umowa została zrealizowana.
10. 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 2023 – 1.002.168,91 zł
W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 229.381,31 zł, w roku 2023 – 1.002.168,91 zł, co daje łącznie 1.231.550,22
Stopień realizacji: 29,32 %
Umowa została zrealizowana.
11. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023”.
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe – 451.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 – 149.738,68 zł

Stopień realizacji: 33,20 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 211.000,00 zł

Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 21.06.2024r.

Umowa w trakcie realizacji.

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

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 408.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 – 0

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 408.000,00 zł

Podpisano w dniu 31.08.2023 r. umowę Nr 127/10/PN/2023 z OUiD w Kaliszu na okres do 31.12.2024 r.

Umowa w trakcie realizacji.

13. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 – 9.000,00 zł

Stopień realizacji: 25 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł

Podpisano w dniu 29.09.2023 r. umowę nr 3000260 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na obsługę bankową budżetu Gminy Wilczyn do 30.09.2024r.

Umowa w trakcie realizacji.

14. Usługa doradcza w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 56.580,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 - 11.316,00 zł

Stopień realizacji: 20 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 45.264,00 zł

Podpisano w dniu 04.10.2023 umowę nr U.205.10.2023 z Doering & Partnerzy Sp. z o.o. 87-100 Toruń na doradztwo w ramach realizacji projektu, ocenę stanu cyberbezpieczeństwa, opisy zadań, analizy KRI.

Umowa w trakcie realizacji.

15. Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 667.152,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 –130.043,29 zł

Stopień realizacji: 19,49 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł

Podpisano w dniu 22.11.2023 r. umowę nr U.250.11.2023 z PHU Petromot T. Dębowski 62-560 Skulsk na dostawę oleju opałowego lekkiego do 31.10.2024 r.
Umowa w trakcie realizacji.

16. Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 58, 81, 84 w m. Wtórek Parcele
Okres realizacji: 2024-2024
Łączne nakłady finansowe – 17.220,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 0 zł
Stopień realizacji: 0 %
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 17.220,00 zł.
Podpisano w dniu umowę nr z na do
Umowa w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 1.249.543,81 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 1.233.832,67 zł
W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 4.212,75 zł, w roku 2023 – 1.233.832,67 zł, co daje łącznie 1.238.045,42 zł
Stopień realizacji: 99,08 %
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 zostały zrealizowane.
2. Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm . Wilczyn
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 669.500,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 658.466,00 zł

W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 3.690,00 zł, w roku 2023 – 658.466,00 zł, co daje łącznie 662.156,00 zł.

Stopień realizacji: 98,90 %

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 zostały zrealizowane.

3. Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe – 6.343.570,93zł

Poniesione wydatki w roku 2023 – 3 245 702,23 zł

W roku 2022 podniesiono wydatki w wysokości 17.835,00 zł, w roku 2023 - 3 245 702,23 zł, co daje łącznie 3 263 537,23 zł.

Stopień realizacji: 51,45 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 3.097.868,70 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) Ościśłowo
- 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.

W dniu 10.05.2023 r. podpisano umowę nr IGO.271.2.2023.BZP.BK z Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z siedzibą w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło na wykonanie zadania.

W dniu 09.05.2023 r. podpisano umowę nr U.99.05.2023 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski.
Umowy w trakcie realizacji.

4. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – dokumentacja projektowa
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 36.900,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 36.900,00 zł
W roku 2022 nie poniesiono wydatków, w roku 2023 – 36.900,00 zł
Stopień realizacji: 100 %
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 została zrealizowana.
5. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej w Wilczynie
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 383.500,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 354.845,69 zł
W roku 2022 nie poniesiono wydatków, w roku 2023 – 354.845,69 zł
Stopień realizacji: 92,53 %
Podpisano w dniu umowę nr na
Umowa została zrealizowana.
6. Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe: 1.975.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – zł
Stopień realizacji: 0 %
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 1.950.000,00 zł
W 2024 roku zostanie ogłoszony przetarg.
7. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2022 – 120.000,00 zł
W roku 2022 nie poniesiono wydatków, w roku 2023 -120.000,00 zł
Stopień realizacji: 100,00 %
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 zostały zrealizowane.

8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 5.083.234,58 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 - 4 471,51 zł

Stopień realizacji: 0,09 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 5.078.734,58 zł.

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na łączną kwotę 7 793 777,95 zł (w tym na realizację w/w zadania: 4 942 934,58 zł).

Została również podpisana umowa Nr U.118.06.2023 w dniu 26.06.2023 r. na kwotę 84.009,00 zł z firmą DŁUŻEWSKI JAKUB PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA z siedzibą w Poznaniu na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

Umowy w trakcie realizacji.

9. Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 567.387,27 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 - 389 688,90 zł

Stopień realizacji: 68,68 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 177.698,37 zł

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na łączną kwotę 7 793 777,95 zł (w tym na realizację w/w zadania: 547 387,27 zł).

Została również podpisana umowa Nr U.117.06.2023 w dniu 26.06.2023 r. na łączną kwotę 48 464,34 zł (w tym na realizację w/w zadania: 9 305,58 zł) z firmą KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

Umowy w trakcie realizacji.

10. Przebudowa dróg gminnych

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 2.368.456,10

Poniesione wydatki w roku 2023 – 4 196,69 zł

Stopień realizacji: 0,18 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 2.363.456,10 zł

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na łączną kwotę 7 793 777,95 zł (w tym na realizację w/w zadania: 2 303 456,10 zł).

Została również podpisana umowa Nr U.117.06.2023 w dniu 26.06.2023 r. na łączną kwotę 48 464,34 zł (w tym na realizację w/w zadania: 39 158,76 zł) z firmą KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

Umowy w trakcie realizacji.

11. Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe – 60.000,00
Poniesione wydatki w roku 2023 – 0 zł
Stopień realizacji: 0 %
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł
W dniu 08.09.2023 r. podpisana została umowa Nr U.183.09.2023 "ROZABUD" ANDRZEJ RÓŻAŃSKI-USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE z siedzibą w Koninie na kwotę 50 430,00 zł.
12. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 17.500,00 zł
Stopień realizacji: 21,88 %
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 62.500,00 zł
W dniu 21.07.2023 r. Gmina Wilczyn zleceniem Nr U.136.07.2023 na kwotę 11 070,00 zleciła firmie Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie wykonanie inwentaryzacji branży budowlanej oraz instalacji wewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie (w zakresie niezbędnym do wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania części obiektu).
W dniu 25.07.2023 r. Gmina Wilczyn zleceniem Nr U.142.07.2023 na kwotę 6 150,00 zleciła firmie Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie wykonanie koncepcji w branży architektonicznej wraz z projektem zagospodarowania działki.
Została również podpisana w dniu 25.09.2023 r. umowa Nr U.195.09.2023 z firmą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie na kwotę 61 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla w/w zadania.
13. Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe – 2.300.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2023 – 300.000,00 zł
Stopień realizacji: 13,04 %
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł
W dniu 20.11.2023r. podpisana została umowa Nr U.245.11.2023 z Powiatem Konińskim na kwotę 300.000,00 zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra”.
14. Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2023 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł

W dniu 15.12.2023 r. podpisano umowę nr U.271.12.2023 z nazwą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 62-530 Kazimierz Biskupi na wykonanie zadania.
Umowa w trakcie realizacji.

Ogółem poniesione wydatki w 2023 r. to 10.160.682,67 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 11.782.150,16 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	62 208,00	111 908,00	111 894,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 548,96	37 848,96	31 172,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 453,41	49 879,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 152,16	4 152,16	793,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 993,60
4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 700,00	2 232,00
4307	Zakup usług pozostałych	103 132,00	172 232,00	159 277,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	-
4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	955,00
	Razem	242 921,12	441 374,53	383 198,08

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmieniony zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą Nr LII.499.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	226 942,80	255 442,80	248 055,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,89	63 480,89	51 636,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 152,30	112 152,30	104 771,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 000,00	1 230,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 500,00	18 354,20
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	5 150,00
4307	Zakup usług pozostałych	235 584,00	289 417,21	289 000,00

4437	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 158,00
	Razem	645 259,99	751 093,20	721 356,75

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023r. zmieniony zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą Nr LII.499.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r.

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	74 642,92	74 642,92	74 642,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 648,95	19 661,18
	Razem	74 642,92	96 291,87	94 304,10

Plan wprowadzono uchwałą Nr L.429.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r. zmieniony uchwałą Nr LII.461.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r.

4. Projekt: Cyfrowa Gmina

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	98 869,86	98 869,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 622,79	5 622,00
4307	Zakup usług pozostałych	369,00	4 305,00	4 305,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	68 354,14	68 354,14
	Razem	173 529,00	179 151,79	179 151,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr L.429.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zmieniony uchwałą Nr LVII.485.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r., uchwałą Nr LVIII.493.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r., zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r., uchwałą Nr LIX.506.2023 Rady Gminy Wilczyn z

dnia 29 listopada 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2023r.

5. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00	64 430,00	37 394,12
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 736,00	1 989,93
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	11 212,00	6 301,61
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	993,00	340,25
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 598,00	1 598,00	902,85
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	142,00	48,78
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	4 031,00	-
4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	14 127,00	601,60
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	2 825,00	-
	Razem	105 932,00	105 094,00	47 579,14

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023rok zmieniony uchwałą Nr LIX.506.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 listopada 2023r.

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 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

„Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn” została przygotowana według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia poniższa tabela:

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały – wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe
1.	Urząd Gminy	Rok 2022	71 761 599,60	624 530,28	70 359 656,90	387 119,02	53 293,40	337 000,00
		Rok 2023	79 219 423,25	4 527 703,76	73 629 612,28	587 569,51	102 537,70	372 000,00
		Zmiana wartości (=/-)	7 457 823,65	3 903 173,48	3 269 955,38	200 450,49	49 244,30	35 000,00

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 79.219.423,25 zł oznacza to wzrost o 7.457.823,65 zł w stosunku do 31 grudnia 2022 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 2022-12-31	Stan na 2023-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	9 058 015,48	9 123 233,33	65 217,85	100,72	12,39
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 771 331,59	50 386 392,54	2 615 060,95	105,47	68,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 500,00	108 736,99	99 236,99	1144,59989	0,15
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206 384,16	263 353,30	56 969,14	127,60	0,36
5	Urządzenia techniczne	10 079 867,24	10 300 518,09	220 650,85	102,19	13,99
6	Środki transportowe	9 500,00	9 500,00	-	100,00	0,01
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	420 466,60	601 001,52	180 534,92	142,94	0,82
8	Grunty	2 804 591,83	2 836 876,51	32 284,68	101,15	3,85
	Ogółem	70 359 656,90	73 629 612,28	3 269 955,38	104,65	100,00

W rzeczowym majątku trwałym odnotowano wzrost procentowy w następujących pozycjach:

- budynki i lokale o 0,72 %, co stanowi przyrost wartości o 65.217,85 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 5,47 %, co stanowi przyrost wartości o 2.615.060,95 zł,
- urządzenia techniczne o 2,19 %, co stanowi przyrost wartości o 220.650,85 zł,
- grunty o 1,15 %, co stanowi przyrost wartości o 32.284,68 zł,
- kotły i maszyny energetyczne wzrost o 99.236,99 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o 42,94% co stanowi przyrost wartości o 180.534,92 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o 27,60 5, co stanowi wzrost o 56.969,14 zł.

Opis majątku trwałego Gminy Wilczyn

Lp.	GRUPA	Stan na A 2022-12-31 B 2023-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	2 804 591,83	-	2 804 591,83
		B	2 836 876,51	-	2 836 876,51
2	01 Budynki i lokale	A	9 058 015,48	2 772 437,27	6 285 578,21
		B	9 123 233,33	2 984 963,54	6 138 269,79
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	47 771 331,59	28 736 169,46	19 035 162,13
		B	50 386 392,54	30 587 277,87	19 799 114,67
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	9 500,00	9 500,00	-
		B	108 736,99	634,30	108 102,69
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	206 384,16	206 384,16	-
		B	263 353,30	209 232,62	54 120,68
6	06 Urządzenie techniczne	A	10 079 867,24	7 267 625,90	2 812 241,34
		B	10 300 518,09	7 578 707,14	2 721 810,95
7	07 Środki transportowe	A	9 500,00	9 214,98	285,02
		B	9 500,00	9 500,00	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	420 466,60	350 545,97	69 920,63
		B	601 985,52	401 398,99	200 586,53
	RAZEM		70 359 656,90	39 351 877,74	31 007 779,16
			73 630 596,28	41 771 714,46	31 858 881,82

Wartość brutto majątku ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana	Dynamika %	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	70 359 656,90	73 629 612,28	3 269 955,38	104,65	92,94
2	Pozostały majątek trwały	387 119,02	587 569,51	200 450,49	151,78	0,74
3	Finansowy majątek trwały	337 000,00	372 000,00	35 000,00	110,39	0,47
4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
5	Wartości niematerialne i prawne	53 293,40	102 537,70	49 244,30	192,40	0,13
6	Inwestycje	624 530,28	4 527 703,76	3 903 173,48	724,98	5,72
	Ogółem	71 761 599,60	79 219 423,25	7 457 823,65	110,39	100,00

Nastąpiły wzrosty:

- zwiększono rzeczowy majątek trwały o kwotę 3.269.955,38 zł,
- zwiększono pozostały majątek trwały o kwotę 200.450,49 zł,
- zwiększono finansowy majątek trwały o kwotę 35.000,00 zł,
- zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 49.244,30 zł
- zwiększono inwestycje o kwotę 3.903.173,48 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	367 000,00

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 31.12.2023 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 (dokumentacja, wykonanie)	395 611,35
3	Budowa drogi gminnej Kopydłowo-Wtórek Parcele (dokumentacja, wykonanie)	1 653 934,58
4	Budowa drogi gminnej Wilczogóra ul. Wrzosowa (dokumentacja)	16 334,29
5	Budowa drogi gminnej Wilczogóra ul. Pogodna (dokumentacja, wykonanie)	277 222,11
6	Budowa drogi gminnej Góry - Góry Kolonia (dokumentacja, mapy)	32 521,36
7	Budowa drogi gminnej Dębówiec (dokumentacja, wykonanie)	419 700,55
8	Budowa drogi gminnej Ościsłowo (mapy, dokumentacja)	3 911,43
9	Budowa drogi gminnej Ościsłowo (dokumentacja, wykonanie)	467 427,24
10	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika w m. Świętne (dokumentacja)	2 800,00
11	Boisko w Kownatach (koncepcja, mapy, dokumentacja)	16 091,40
12	Budowa drogi za Gorzelnią (mapy)	6 500,00
13	Budowa drogi gminnej ul. Klonowa w Wilczynie (mapy)	750,00
14	Budowa drogi gminnej ul. Chabrowa (mapy)	700,00
15	Budowa drogi gminnej Maślaki (dokumentacja, karta informacyjna)	30 362,17
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Wilczynie (dokumentacja)	9 621,36
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	9 800,00
18	Przebudowa drogi gminnej ul. Lawendowa Wilczogóra	6 821,36
19	Przebudowa drogi gminnej ul. Tulipanowa Wilczogóra	6 821,36
20	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownaty (do PSOK) (dokumentacja)	14 237,88
21	Przebudowa drogi gminnej Dębówiec-Wacławowo (dokumentacja, wymiana)	556 174,59
22	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	12 442,80
23	Przebudowa drogi gminnej ul. Liliowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	6 420,66
24	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	6 442,80
25	Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 254,61
26	Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 221,40
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Irysowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	4 621,77
28	Przebudowa drogi gminnej ul. Goździkowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 132,84
29	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	6 173,42
30	Przebudowa drogi gminnej ul. Makowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 787,82

31	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewa (dokumentacja)	8 000,00
32	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownaty-Kolonia (dokumentacja)	6 000,00
33	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolina (dokumentacja)	7 845,00
34	Modernizacja systemów CO w budynkach użyteczności publicznej (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja techniczna)	55 000,00
35	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka (koncepcja architektoniczna)	17 220,00
36	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry (dokumentacja)	22 306,51
37	Remont drogi Kopydłówek (dz. 89) - Kopydłowo (dz.22) (dokumentacja)	3 650,00
38	Remont drogi w m. Kopydłówek dz. nr 5 - kierunek Suchary (dokumentacja)	6 350,00
39	Remont drogi gminnej w m. Wilczyn dz. 14 do lasu Dębina (dokumentacja)	6 800,00
40	Remont drogi wewnętrznej w m. Kownaty (do składowiska odpadów) (dokumentacja)	5 904,00
41	Kanalizacja deszczowa os. Kwiatowe Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	46 090,56
42	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Wilczyn ul. Klonowa (projekt)	11 500,00
43	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górach (dokumentacja)	17 613,00
44	Termomodernizacja budynku GOK (dokumentacja)	18 450,00
45	Budowa wiaty i budynku gospodarczego w Maślakach (dokumentacja)	5 999,94
46	Droga Wtórek - Parcele (dokumentacja)	4 551,00
47	Drogi gminne (dokumentacja)	80 073,00
48	Kanalizacja ul. Jaśminowa w Wilczynie (dokumentacja)	10 455,00
49	Kanalizacja ul. Cegielińska i Spójna w Wilczynie (dokumentacja)	7 380,00
50	Sieć wodociągowa ul. Cegielińska i Spójna w Wilczynie (dokumentacja)	5 535,00
51	Droga Wiśniewa przy świetlicy (dokumentacja)	5 000,00
52	Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w m. Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	6 000,00
53	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku WTZ (mapy, dokumentacja)	5 917,10
54	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie (mapy, dokumentacja)	5 923,40
55	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie (mapy, dokumentacja)	5 917,10
Razem		4 527 703,76

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn.

Na rzecz Gminy Wilczyn nabyto m. in.:

- w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowe i zabudowane i jest część drogi gminnej w Wilczogórze oraz grunty i budowle OSP w Wilczogórze o łącznej wartości gruntów 34.948,68 zł i wartości budowli 44.444,68 zł,

Na zmniejszenie wartości majątku Gminy w postaci gruntów wpłynęło między innymi :

- zbycie lokalu mieszkalnego i części ułamkowej gruntu przynależnego do lokalu w obrębie Wtórek oraz zbycie gruntów 2.664,00 zł, wartość budowli 1.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn wynosiła 1.774.661 m² a wartość 2.836.876,51 zł.

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)		Wartość	
		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Nabyte w drodze komunalizacji					
1	Budynki mieszkalne	18 779	18 779	10 267,00	10 267,00
2	Szkoły Podstawowe	12 367	8 200	4 100,00	3 900,00
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym	46 244	44 290	520 535,00	496 471,00
4	Nieruchomości inne zabudowane	100 552	110 189	45 049,00	69 049,00
5	Nieruchomości niezabudowane	233 014	233 014	175 082,00	175 082,00
6	Drogi	937 885	939 748	659 887,00	692 435,68
7	Rowy	21 975	21 975	13 000,00	13 000,00
Razem		1 370 816	1 376 195	1 427 920,00	1 460 204,68
Nabyte w obrocie cywilno-prawnym					
1	Drogi	44 050	44 050	400 296,01	400 296,01
2	Lokale mieszkalne	1 052	1 052	3 003,00	3 003,00
3	Inne nieruchomości	146 846	146 846	918 608,82	918 608,82
4	Rowy	109 526	109 526	54 764,00	54 764,00
5	Grunty w użytkowaniu wieczystym	-	-	-	-
Razem		301 474	301 474	1 376 671,83	1 376 671,83
RAZEM		1 672 290	1 677 669	2 804 591,83	2 836 876,51

Dochody Gminy Wilczyn uzyskane z mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		Stan na	Stan na
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	Dochody z najmu i dzierżawy	195 906,40	198 008,72
2	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	11 976,63	10 603,12
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 882,00	3 730,00
4	Sprzedaż składników majątkowych	-	-
5	Wpływy z dywidend	488,16	876,10
RAZEM		227 253,19	213 217,94

II Majątek gminy ewidencjonowany w gminnych jednostkach organizacyjnych

1. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	135 300,00	135 300,00	-	-	100,00
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	135 300,00	135 300,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	135 300,00	31 570,00	103 730,00
		B	135 300,00	58 630,00	76 670,00
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		135 300,00	31 570,00	103 730,00
			135 300,00	58 630,00	76 70,00

2. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	Grunty	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 31.12.2022 B 31.12.2023	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	11 000,00	-	11 000,00
		B	11 000,00	-	11 000,00
2	01 Budynki i lokale	A	7 338 462,24	2 783 991,99	4 554 470,25
		B	7 338 462,24	2 949 526,14	4 388 936,10
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 400 280,16	450 318,06	949 962,10
		B	1 400 280,16	485 204,78	915 075,38
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	492 855,29	492 855,29	-
		B	492 855,19	492 855,29	- 0,10
6	05 Urządzenia techniczne	A	13 950,00	13 950,00	-
		B	13 950,00	13 950,00	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	78 119,98	63 990,09	14 129,89
		B	78 119,98	67 522,56	10 597,42
	RAZEM		9 334 667,67	3 805 105,43	5 529 562,24
			9 334 667,57	4 009 058,77	5 325 608,80

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	90 989,24	90 989,24	-	-	9,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 500,00	14 500,00	-	100,00	1,55
8	Grunty	3 900,00	3 900,00	-	100,00	0,42
	Ogółem	937 828,51	937 828,51	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	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	369 073,70	444 975,70
		B	814 049,00	389 424,94	424 624,06
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 389,87	2 038,53	12 351,34
		B	14 389,87	2 758,01	11 631,86
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	90 989,24	90 989,24	-
		B	90 989,24	90 989,24	-
6	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	14 500,00	14 500,00	-
		B	14 500,00	14 500,00	-
	RAZEM		937 828,51	476 601,47	461 227,04
			937 828,11	497 672,19	440 155,92

4. Wartość mienia w użytkowaniu Przedszkola w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	603 004,83	603 004,83	-	100,00	82,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 470,70	39 470,70	-	100,00	5,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 530,18	83 530,18	-	100,00	11,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	6 500,00	6 500,00	-	100,00	0,89
	Ogółem	732 505,71	732 505,71	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	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	398 599,38	204 405,45
		B	603 004,83	405 489,45	197 515,38
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	39 470,70	8 880,86	30 589,84
		B	39 470,70	9 867,62	29 603,08
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	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		732 505,71	491 010,42	241 495,29
			732 505,71	498 887,25	233 618,46

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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 31.12.2022 B 31.12.2023	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 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	169 342,51	169 918,72	576,21	100,34	32,69
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	309 088,12	309 088,12	-	100,00	59,46
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 889,12	40 811,07	10 921,95	136,54	7,85
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	508 319,75	519 817,91	11 498,16	102,26	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	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	169 342,51	107 214,56	62 127,95
		B	169 918,72	116 186,43	53 732,29
6	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	309 088,12	121 946,42	187 141,70
		B	309 088,12	154 862,65	154 225,47
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	29 889,12	29 889,12	-
		B	40 811,07	40 811,07	-
	RAZEM		508 319,75	259 050,10	249 269,65
			519 817,91	311 860,15	207 776

7. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	-	100,00	18,02
5	Urządzenia techniczne	185 910,74	185 910,74	-	-	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	266 354,73	266 354,73	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	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	47 993,40	8 398,85	39 594,55
		B	47 993,40	22 796,87	25 196,53
6	05 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		266 354,73	226 760,18	39 594,55
			266 354,73	241 158,20	25 196,53

8. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	13 440,00	13 440,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	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	05 Urządzenia techniczne	A B	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	- -
7	07 Środki transportowe	A B	- -	- -	- -
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	3 440,00 3 440,00	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 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	1 137 200,99	1 137 200,99	-	100,00	30,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 593 375,92	2 593 375,92	-	100,00	68,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 029,45	7 029,45	-	100,00	0,19
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	15 988,77	15 988,77	-	100,00	0,42
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	35 332,00	35 332,00	-	-	0,93
	Ogółem	3 788 927,13	3 788 927,13	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2022 B 31.12.2023	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	537 748,96	599 452,03
		B	1 137 200,99	564 434,00	572 766,99
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 593 375,92	1 063 838,38	1 529 537,54
		B	2 593 375,92	1 128 662,20	1 464 713,72
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	7 029,42	3 795,93	3 233,49
		B	7 029,45	4 217,70	2 811,75
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	15 988,77	15 988,77	-
		B	15 988,77	15 988,77	-
6	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		3 788 927,10	1 621 372,04	2 167 555,06
			3 788 927,13	1 713 302,67	2 075 624,46