



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1997

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY WILCZĘTA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Wilczęta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wilczęta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1a) do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1b) do niniejszego zarządzenia,
- 3) wykonanie planu inwestycyjnego za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1c) do niniejszego zarządzenia,
- 4) wykonanie planów przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1d) do niniejszego zarządzenia,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego – stanowiące załącznik nr 1e) do niniejszego zarządzenia,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stanowiące załącznik Nr 1f) do niniejszego zarządzenia,
- 7) sprawozdanie o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulg w spłacaniu wierzytelności cywilnoprawnych za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1g) do niniejszego zarządzenia,
- 8) informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1h) do niniejszego zarządzenia,
- 9) informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy za 2022 r. – stanowiące załącznik nr 1i) do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, oraz:

- 1) informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – stanowiące załącznik nr 2a) do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Wilczęta – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, oraz:

- 1) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Wilczętach – stanowiące załącznik nr 3a) do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Słobitach – stanowiące załącznik nr 3b) do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach – stanowiące załącznik nr 3c) do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Urząd Gminy Wilczęta – stanowiące załącznik nr 3d) do niniejszego zarządzenia,
- 5) informację o mieniu komunalnym gminy - zakład budżetowy Zakład Komunalny w Wilczętach – stanowiące załącznik nr 3e) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.

Wójt

Bogusław Szczerba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2022 roku.

W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2022 w wysokości:

- dochody 14.215.345,00 zł,
- wydatki 14.801.960,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 586.615,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Planowane przychody budżetu – 874.576,40 zł.

Planowane rozchody budżetu - 287.961,40 zł.

Zgodnie z podjętymi sześcioma uchwałami w 2022 r. przez Radę Gminy oraz dwunastoma zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano dochody i wydatki z tytułu zmian w przyznanych dotacjach celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody własne i wydatki.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zaplanowano:

- dochody 24.388.452,00 zł,
- wydatki 24.363.641,41 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 24.810,59 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 24.810,59 zł

Planowane przychody budżetu – 2.134.150,81 zł.

Planowane rozchody budżetu - 2.158.961,40 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	5.207.800,43	5.169.747,33	99,27
dotacja celowa na zadania własne	887.193,00	862.173,72	97,18
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody bieżące	16.500,00	4.819,24	29,21
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych bieżące i majątkowe	530.000,00	517.183,02	97,58
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	4.330.899,00 2.391.412,00 1.939.487,00 0,00	4.330.899,00	100,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.047.905,57	4.047.905,57	100,00
pozostałe dochody własne	4.661.080,00	4.109.500,28	88,17
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2.454.120,00	2.268.245,24	92,43
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy	208.554,00	163.321,06	78,31
środki pozyskane z innych źródeł jako dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144.400,00	152.111,63	105,34

Analiza wykonania planu dochodów w 2022 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 23.525.906,09 zł - co stanowi 96,46% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.326.000 zł wykonano na kwotę 1.306.695,16 zł, tj. 98,54% planu,
- podatek rolny plan 1.312.000 zł wykonano na kwotę 1.204.193,83 zł, tj. 91,78% planu,
- podatek leśny plan 135.000 zł wykonano na kwotę 134.729,42 zł, tj. 99,80% planu,
- podatek od środków transportowych plan 9.500 zł wykonano na kwotę 9.047,00 zł, tj. 95,23% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 152.500 zł wykonano na kwotę 155.212,30 zł, tj. 101,78% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 4.047.905,57 zł wykonano na kwotę 4.047.905,57 zł, tj. 100,00% planu,

- opłata skarbową plan 16.000 zł wykonana na kwotę 12.285,20 zł, tj. 76,78% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 81.000 zł wykonano na kwotę 61.777,19 zł, tj. 76,27% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 68.000 zł wykonano na kwotę 55.428,40 zł, tj. 81,51% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 11.020 zł wykonano na kwotę 11.177,46 zł, tj. 101,43% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 40.100 zł wykonano na kwotę 39.100,31 zł, tj. 97,51% planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 1.788.756,38 zł (zgodnie z kolumną 8 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych	1.921,27 zł	
- sprzedaż mienia komunalnego	0,00 zł	
- czynsze za lokale użytkowe	0,00 zł	
- czynsze za lokale mieszkaniowe	4.900,10 zł	
- pozostałe odsetki	1.471,47 zł	
- podatek rolny osoby prawne	112,98 zł	
- podatek rolny osoby fizyczne	204.783,97 zł	
- podatek od nieruchomości osoby prawne	62.457,68 zł	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	24.359,85 zł	
- podatek leśny osoby prawne	0,00 zł	
- podatek leśny osoby fizyczne	1.151,30 zł	
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00 zł	
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	185,81 zł	
- opłata prolongacyjna od podatków od osób fizycznych	91,00 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne	21.033,00 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	104.566,00 zł	
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	133.529,64 zł	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.028.300,93 zł	
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych i za nienależnie pobrane świadczenia	9,46 zł	
- należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	5.542,75 zł	
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	27.715,26 zł	
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	87.445,91 zł	
- należności z tytułu opłaty prolongacyjnej od opłaty śmieciowej	0,00 zł	

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	12.177,00 zł
- pozostałe należności	67.001,00 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2022 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 315.017,31 zł w tym:

- w podatku rolnym wynoszą	0,00 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą	304.564,38 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą	10.452,93 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 261.311,85 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 261.186,35 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 125,50 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w kwocie 7.268,41 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1.747,80 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 48,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 5.018,61zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 23,00 zł,
- umorzenie zaległości w opłacie śmieciowej w kwocie 395,00 zł,
- umorzenie odsetek w opłacie śmieciowej w kwocie 36,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie śmieciowej w kwocie 0,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 716.837,04 zł wykonano na kwotę 716.837,04 zł, tj. 100,00% planu. Dochód dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w 2022 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 10.360 zł wykonano na kwotę 10.908,75 zł, tj. 105,30% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 138.100 zł wykonano na kwotę 126.384,04 zł, tj. 91,52% planu, dotyczy dofinansowania "Organizacji gminnych przewozów publicznych" planowanych do sfinansowania z:

- środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (Wojewoda) plan w kwocie 121.600,00 zł wykonano na kwotę 121.564,80 zł tj. 99,97% planu,
- dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie plan w kwocie 16.500,00 zł wykonano w kwocie 4.819,24 zł tj. 29,21% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 197.900 zł wykonano na kwotę 184.921,24 zł, tj. 93,44% planu. Uzyskane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym min. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na 141.400 zł wykonano na kwotę 137.415,58 zł tj. 97,18% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 230.481 zł wykonano na kwotę 216.923,53 zł, tj. 94,12% planu, w tym dotacja celowa:

- na zadania zlecone przez Wojewodę - plan 27.661 zł wykonana w kwocie 26.564,00 zł, tj. 96,03% planu,
- na realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina Wilczęta” z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 100.000 zł wykonana w kwocie 99.986,70 zł, tj. 99,99% planu,

W dziale tym zaplanowano również różne dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań i zwrot VAT – plan 32.000 zł wykonano na kwotę 31.340,38 zł, tj. 97,94% planu.

W dziale tym występują również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą między innymi rozliczeń z Zakładem Komunalnym z lat ubiegłych – plan 28.000 zł wykonano na kwotę 18.986,29 zł, tj. 67,81% planu.

W dziale tym zaplanowano również dochody z refundacji z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych – plan 39.000 zł wykonano na kwotę 24.830,91 zł, tj. 63,67% planu.

W dziale tym zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano na kwotę 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 588 zł wykonano na kwotę 588,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 90.000 zł wykonano na kwotę 57.176,00 zł, tj. 63,53% planu. Dochody dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w kwocie 7.096.745,57 zł wykonano na kwotę 6.920.472,72 zł, tj. 97,52% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.446.500 zł został wykonany w kwocie 1.415.883,97 zł, tj. 97,88% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób prawnych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.460.500 zł został wykonany w kwocie 1.329.496,63 zł, tj. 91,03% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W rozdziale tym w podatku rolnym plan 1.106.000 zł wykonano w kwocie 1.013.053,81 zł tj. 91,60%. Małe wykonanie spowodowane jest wysokim zainteresowaniem zakładania przez rolników instalacji fotowoltaicznej, która wpłynęła na ilość udzielonych z tego tytułu ulg inwestycyjnych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 141.840 zł został wykonany w kwocie 126.281,57 zł, tj. 89,03% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.047.905,57 zł został wykonany w kwocie 4.047.905,57 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 4.420.528 zł wykonano na kwotę 4.426.822,79 zł, tj. 100,14% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.391.412 zł wykonano na kwotę 2.391.412,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 59.629 zł, wykonano na kwotę 59.629,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 2.116.755,39 zł wykonano na kwotę 2.068.556,03 zł, tj. 97,72% planu. Na dochody w tym dziale składają się min. kwoty uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia na punkt kasowy BS, refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego dokonanych przez Urząd Pracy oraz wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 roku plan 48.192 zł wykonano na kwotę 43.177,02 zł, tj. 89,59% planu.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania zlecone gmin z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 roku plan 16.063,39 zł wykonano na kwotę 16.060,36 zł, tj. 99,98% planu.

W dziale tym przewidziano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 1.900.000 zł wykonano w kwocie 1.900.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 3.730.682,00 zł wykonano na kwotę 3.533.699,68 zł, tj. 94,72% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 772.001zł wykonane zostały na kwotę 765.706,46 zł, tj. 99,18% planu. W dziale tym ponadto występują dochody uzyskane z dopłaty członków rodzin do DPS.

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 2.274 zł, wykonano na kwotę 2.175,00 zł, tj. 95,65% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe na zadania zlecone gminy planowane w kwocie 422.387zł wykonane zostały na kwotę 422.386,28 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja dotyczy wypłaty dodatku osłonowego.

W dziale tym przewidziano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych plan 2.454.120 zł wykonano w kwocie 2.268.245,24 zł tj. 92,43% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 848.666 zł wykonano na kwotę 546.218,82 zł, tj. 64,36% planu, w tym dotacja celowa:

- na realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 430.000 zł wykonana w kwocie 417.196,32 zł, tj. 97,02% planu,

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 18.666 zł, wykonano na kwotę 13.770,00 zł, tj. 73,77% planu.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z różnych dochodów plan w kwocie 400.000 zł wykonano w kwocie 115.252,50 zł, tj. 28,81% planu. Wpływy dotyczą zakupu opału przez gospodarstwa domowe po cenach preferencyjnych. Planowane było uzyskanie dochodu ze sprzedaży około 200 ton węgla, a uzyskano wpływy ze sprzedaży 60,5 t. opału.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 84.223 zł wykonano na kwotę 65.350,24zł, tj. 77,59% planu.

W dziale tym przewidziano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 67.000 zł wykonano w kwocie 53.290,24 zł tj. 79,54%planu.

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 17.223 zł, wykonano na kwotę 12.060,00 zł, tj. 70,02% planu.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.104.526 zł wykonano na kwotę 4.043.843,35 zł, tj. 98,52% planu.

W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 4.024.264 zł, wykonane w kwocie 3.987.311,65 zł, tj. 99,08% planu.

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 20.262 zł, wykonano na kwotę 18.011,06 zł, tj. 88,89% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 602.060 zł wykonano na kwotę 607.203,86 zł, tj. 100,85% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 500.000 zł wykonano na kwotę 512.617,24 zł tj. 102,52% planu.

W dziale tym w rozdziale 90005 zaplanowano wpływy z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację przez Gminę Wilczęta Programu „Czyste Powietrze” plan 18.500 zł wykonano na kwotę 21.225,00 zł tj. 114,73% planu.

W dziale tym w rozdziale 90019 uwzględniono wpływy do budżetu środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dawny FOŚiGW).

W dziale tym w rozdziale 90026 zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie plan w kwocie 62.500,00 zł wykonano na kwotę 48.227,09 zł tj. 77,16% planu. Środki dotyczą zadania "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Szczegółowe informacje o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1a.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 31.12.2022 r. wynosi 24.363.641,41 zł i obejmuje:

1) wydatki majątkowe w kwocie	4.234.501,35 zł
2) wydatki bieżące w kwocie	20.129.140,06 zł

Wydatki budżetowe w 2022 r. wykonano na kwotę 21.774.107,53 zł, tj. 89,37% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 3.034.831,99 zł, tj. 71,67% planu
- 2) wydatki bieżące w kwocie 18.739.275,54 zł, tj. 93,10% planu

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.086.935,89	5.927.971,42	97,39
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	5.207.800,43	5.169.747,33	99,27
dotacje dla instytucji kultury	151.500,00	150.355,94	99,24
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	186.454,95	183.423,07	98,37
dotacje dla zakładu budżetowego	58.000,00	53.356,02	91,99
dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
wydatki na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	198.000,00	190.908,85	96,42
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	42.165,00	37.898,57	89,88

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 745.837,04 zł wykonano na kwotę 742.305,04 zł, tj. 99,53% planu. W dziale tym występuje dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w pierwszym okresie płatniczym 2022 r. zadanie to wykonano na kwotę 716.837,04 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 461.000 zł wykonano na kwotę 414.331,91 zł, tj. 89,88% planu.

W dziale tym w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na dofinansowanie "Organizacji gminnych przewozów publicznych" planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (Wojewoda) oraz z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zadanie to zaplanowane w kwocie 205.000 zł wykonano na kwotę 178.954,69 zł, tj. 87,29% planu.

W dziale tym w rozdziale 60016 wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 144.000 zł wykonano w kwocie 126.254,72 zł, tj. 87,68% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych w związku z zimowym utrzymaniem dróg,
- transport drzewa z dróg gminnych (wywroty), przystanku zniszczonego podczas wichury oraz odmulanie przepustu pod drogą gminną w Gładyszach,
- rozsypywanie kruszywa na drodze gminnej (kolonia Gładysze) oraz odmulanie rowu i czyszczenie przepustów na drodze gminnej za stadionem w celu obniżenia poziomu wody w związku z niedrożnością melioracji,
- zakup i transport 15,5 t. piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych,
- wykonanie wykopów w związku z naprawą urządzeń melioracyjnych przy drodze gminnej w Ławkach,
- zakup 44 t. kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowej dróg w Gładysze - kolonia oraz Tatarki,
- zakup asfaltu na zimno – mieszanka 4 t. w celu uzupełnienia ubytków nawierzchni na drogach asfaltowych,
- profilowanie dróg gminnych w Ławki, Księżno, Gładysze, Wilczęta,
- remont wjazdu przy drodze gminnej Wilczęta – Gładysze (wymiana przepustu) oraz regulacja studni i wymiana pokrywy przy drodze w Wilczętach,
- remont dróg w Słobitach w celu wyrównania nawierzchni i Słobity Stacja w celu uzupełnienia wyrw w poboczu jezdni,
- załadunek gruzu oraz równanie drogi gminnej w msc. Wilczęta,
- zakup 22,5 t. kruszywa w celu uzupełnienia ubytków na drodze gminnej w Słobitach,
- załadunek i transport kruszywa oraz równanie dróg gminnych w Dębinach,
- zakup 46,3 t. piasku do poprawy drogi gruntowej w Gładyszach,
- zakup 4 szt. kręgów betonowych i 2 szt. pokryw betonowych do poprawienia studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym w Spędach,
- zakup 21 t. piasku do przygotowania mieszanki do posypywania dróg gminnych w związku z zimowym utrzymaniem dróg,
- wykaszanie poboczy w pasie drogowym w Słobity – Stacja do Gór, kolonia Księżno, kolonia Wilczęta, Jankówko,
- usunięcie drzew z pasa drogowego dróg gminnych w Wilczętach oraz Karwinach,
- odkrzaczanie dróg gminnych mulcerem Ławki i Karwiny, Jankówko, Sopoty, Bardyny.

W rozdziale tym jako wydatek majątkowy przewidziano zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczęta” plan 100.000 zł wykonano na kwotę 99.630,00 zł, tj. 99,63%

planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową do ww. zadania.

W dziale tym w rozdziale 60020 w ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano „Budowa wiaty przystankowej w msc. Słobity Majątek” – plan 10.000 zł wykonano w kwocie 9.400,00 zł, tj. 94,00% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 96.900 zł wykonano na kwotę 84.632,11 zł, tj. 87,34% planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy min.:

- naprawa pieca kaflowego w mieszkaniu gminnym w miejscowości Ławki,
- wymiana rur ciepłej wody w mieszkaniu gminnym w Wilczętach,
- przegląd okresowy roczny budynków mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Wilczęta,
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych.
- wykonanie przeglądów okresowych badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w mieszkaniach należących do Gminy Wilczęta.
- wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza kanalizacyjnego do mieszkania gminnego w Jankówko,
- wymiana rur CO w mieszkaniu gminnym w Tatarkach.

W ramach tego działu dokonano zwrotu do KOWR kwoty ze sprzedaży segmentu mieszkalnego w Spędach.

W dziale tym przewidziano wydatek inwestycyjny „Wymiana kotła grzewczego w mieszkaniu gminnym nr 5A/4 w Tatarkach” plan 12.000 zł wykonano w kwocie 10.066,63 zł tj.83,89% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.490.481,55 zł wykonano na kwotę 2.291.315,61 zł, tj. 92,00% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 87.927,49 zł, tj. 95,56% planu
- urzędu gminy 1.661.800,07 zł, tj. 96,03% planu,
- pozostałej działalności 515.024,05 zł, tj. 80,44% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych:

- od Wojewody plan 27.661 zł wykonano na kwotę 26.564,00 zł, tj. 96,03% planu.

W dziale tym realizowane jest zadanie zgodnie z umową o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina Wilczęta” z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 100.000 zł wykonana w kwocie 99.986,70 zł, tj. 99,99% planu, z czego w ramach:

- 1) zadania bieżącego plan na kwotę 73.498,65 zł, wykonano w kwocie 73.498,65 zł tj. 100,00% planu:
- zakupiono 9 szt. komputerów, 3 szt. notebooków, switch, 16 szt. tabletów i zestaw konferencyjny 6 mikrofonów,
 - usługa wdrożenia i szkolenia oraz konfiguracji oprogramowania, diagnoza cyberbezpieczeństwa JST,
 - szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
- 2) zadania majątkowego plan na kwotę 26.501,35 zł – Zakup serwera NAS (12.915,00 zł) i Zakup UTM (13.573,05 zł) wykonano w kwocie 26.488,05 zł tj. 99,95% planu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano na kwotę 500 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego zadania do końca czerwca nadano 32 obywatelom Ukrainy numer PESEL.

W dziale tym zaplanowano zadanie „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Wilczętach z zagospodarowaniem terenu wokół i wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne” plan 100.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 588 zł wykonano na kwotę 588,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 205.600 zł wykonano na kwotę 151.569,81 zł, tj. 73,72% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 111.600 zł wykonano na kwotę 94.393,81 zł, tj. 84,58% planu. W ramach tego rozdziału:

- zakup piły spalinowej dla OSP Stare Siedlisko,

- zakup butów specjalnych 2 pary dla OSP Gładysze,
- zakup akumulatora 2 szt. do samochodu pożarniczego OSP Gładysze,
- dokonano naprawy instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym OSP Gładysze,
- dokonano naprawy 10 szt. gaśnic będących na wyposażeniu jednostek OSP Wilczęta, Gładysze, Ławki i Stare Siedlisko,
- przedłużono usługę jednoczesne alarmowanie PREMIUM dla OSP Gładysze i OSP Wilczęta,
- zakupiono usługę alarmowania (aktywacja usługi alarmowania) dla OSP Stare Siedlisko,
- dokonano corocznego przeglądu narzędzi hydraulicznych dla OSP Wilczęta,
- dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego remiz OSP stanowiących własność Gminy Wilczęta,
- dokonano przeglądu okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunowej w remizach strażackich,
- zakupiono 1 kpl. ubrania specjalnego dla OSP Ławki.

W ramach tego działu zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze” plan 1.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie planowane było do zrealizowania po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3. Niestety nie otrzymano dofinansowania. Zatem realizacja tego zadania przesunięta zostanie aż do czasu otrzymania dofinansowania w kolejnej edycji.

W dziale tym przewidziano również wydatki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie planowane w kwocie 90.000 zł wykonano w kwocie 57.176,00 zł, tj. 63,53% planu. W ramach powyższego zadania do końca roku wypłacono świadczenie pieniężne dla 11 wniosków złożonych przez osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie (na 26 obywateli Ukrainy).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 198.000 zł wykonano na kwotę 190.908,85 zł, tj. 96,42% planu. Wydatki dotyczą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wilczęta”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta” oraz kredytów z Banku Spółdzielczego w Malborku „Z 2017 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”, „Na pokrycie planowanego deficytu w 2018 rok”, „Z 2018 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 66.396,27 zł. Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.396,27 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 46.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 8.952.128,35 zł wykonano na kwotę 7.692.272,85 zł, tj. 85,93% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 6.730.882,54 zł, tj. 85,15% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 297.617,06 zł, tj. 90,78% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 111.653,12 zł, tj. 97,94% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 233.585,50 zł, tj. 91,88% planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.200,00 zł, tj. 96,04% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 85.487,88 zł, tj. 81,42% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 29.478,83 zł, tj. 100,00% planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 16.060,36 zł, tj. 99,98% planu,
- pozostała działalność w kwocie 184.307,56 zł, tj. 93,14% planu.

W ramach prowadzenia dwóch szkół podstawowych wydatki poniesiona m.in. na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalenty bhp dla pracowników szkoły,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce i inne osiągnięcia),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,

- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup węgla kamiennego,
- zakup książek do biblioteki szkolnej,
- zakup projektora,
- licencje na dziennik elektroniczny LIBRUS,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- usługi kominiarskie,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opiekę autorską programu RESPONS – program księgowy,
- opłatę za Program Płace, Kady, Przelewy
- przegląd sprzętu ppoż. i ksera,
- abonament oraz połączenia telefoniczne z sekretariatu szkoły oraz abonamenty za internet,
- opłatę za wywóz nieczystości,
- opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły,
- opłatę za korzystanie ze środowiska,
- delegacje dla pracowników szkoły związane z działalnością szkoły,
- ryczałt samochodowy dla dyrektora szkoły.

W dziale tym przewidziano wydatek inwestycyjny na zadanie „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta” plan 3.900.000 zł wykonano w kwocie 2.889.247,31 zł, tj. 74,08% planu. Zadanie w części (1.900.000,00 zł) realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 roku w ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wykonano dokumentację PFU oraz audyt energetyczny i przedmiar robót na roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego oraz dokonano zapłaty za I etap realizacji inwestycji.

W dziale tym przewidziano również wydatek inwestycyjny na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach” plan 65.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

W dziale tym zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 59.629 zł, wykonano na kwotę 59.629,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego zadania pokryto wynagrodzenia nauczycieli i częściowo koszty dodatkowego kursu autobusowego w ramach dowożenia uczniów oraz częściowo wynagrodzenie opiekunki.

W dziale tym w ramach środków unijnych przewidziano do realizacji zadanie "Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu - rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematycznej w Gminie Wilczęta" plan 97.621,96 zł wykonano w kwocie 97.621,96 zł, tj. 100,00% planu. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas IV-VII. W ramach zadania doposażone zostały pracownie w Szkole Podstawowej w Wilczętach w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W miesiącu czerwcu 2021 zorganizowano szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów, warsztaty dla rodziców. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu do 31.01.2023 roku.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 49.665 zł wykonano na kwotę 42.257,61 zł, tj. 85,09% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 42.165 zł wykonano na kwotę 37.898,57 zł, tj. 89,88% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 4.359,04 zł, tj. 58,12% planu – wydatki dotyczą:

- obsługi centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia,
- przeglądu okresowego ogólnobudowlanego budynku ośrodka zdrowia,
- czyszczenia i kontroli przewodów kominowych budynku ośrodka zdrowia,
- przeglądu okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej budynku ośrodka zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 4.585.111 zł wykonano na kwotę 4.349.914,75 zł, tj. 94,87% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – w 2022 r. wydano 274.006,59 zł. W ramach tego rozdziału dopłacamy za pobyt 11 osób przebywających w DPS.
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2022 r. wypłacono:
 - 805 świadczeń dla 115 rodzin - zasiłki okresowe na kwotę 349.763,06 zł,
 - 140 rodzinom zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla 29 rodzin, oraz za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych a także dla 1 osoby wraz z dzieckiem za pobyt w domu samotnej matki na kwotę 158.986,09 zł.
- 85215 – dodatki mieszkaniowe w 2022 r. wypłacono 7 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 1.132,50 zł.
- 85216 – zasiłki stałe wypłacono 250 świadczeń dla 27 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz nieposiadających prawa do pobierania renty czy emerytury na kwotę 155.810,58 zł.
- 85228 – realizowane były usługi opiekuńcze dla 22 osób. Zatrudniono 2 opiekunki domowe na kwotę 114.165,28 zł.
- 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – w 2022 r. zrealizowano na kwotę 150.763,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim z dnia 07.02.2022 r. Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się: wypłata zasiłków celowych na zakup żywności dla 129 rodzin, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 63 uczniów.
- 85295 – pozostała działalność – w 2022 r. zrealizowano na kwotę 2.712.690,52 zł, tj. 93,07% planu. W ramach tego rozdziału zaplanowano:
 - prace społeczno-użyteczne,
 - dodatek osłonowy z dotacji celowej - w 2022 roku zrealizowano na kwotę 422.386,28 zł tj. 100,00% planu - wypłacono 636 dodatków osłonowych,
 - wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zaplanowane w kwocie 2.274 zł wykonano na kwotę 2.175,00 zł, tj. 95,65% planu. Wydatki z Funduszu Pomocy stanowiły zapłatę za obiady w szkołach dla 18 dzieci pochodzących z Ukrainy,
 - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wypłacono dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Plan w kwocie 2.454.120 zł wykonano w kwocie 2.268.245,24 zł tj. 92,43% planu. W ramach zadania wypłacono:
 - 696 dodatków węglowych,
 - 18 dodatków na pelet drzewny,
 - 48 dodatków na drzewo,

- 10 dodatków na gaz,

- 3 dodatki na olej,

- 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 848.666 zł wykonano na kwotę 445.366,32 zł, tj. 52,48% planu, wydatki dotyczą:

- realizacji zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 430.000 zł wykonana w kwocie 417.196,32 zł, tj. 97,02% planu. W ramach zadania w miesiącu czerwcu 2022 roku Gmina Wilczęta wydała zakupiony sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi (słuchawkami, myszami bezprzewodowymi oraz podkładkami pod mysz) dla 172 osób zakwalifikowanych do projektu grantowego. Przekazany sprzęt komputerowy jest przeznaczony na zadania związane z edukacją (w tym edukacją zdalną) dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.

- realizacji zadania ze środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki stanowiły wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla 45 uchodźców pochodzących z Ukrainy. Plan 18.666 zł wykonano w kwocie 13.770,00 zł tj. 73,77% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 105.223 zł wykonano na kwotę 81.672,80zł, tj. 77,62% planu, wydatki dotyczą:

- ze środków z dotacji celowej udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne wypłacono 71 uczniom,

- ze środków własnych udzielono stypendium dla studentów – stypendia wypłacono 3 studentom,

- ze środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki stanowiły wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla 8 uchodźców pochodzących z Ukrainy. Plan 17.223zł wykonano w kwocie 12.060,00 zł tj. 70,02% planu.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.221.626 zł wykonano na kwotę 4.139.643,87 zł, tj. 98,06% planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 4.024.264 zł wykonano na kwotę 3.987.311,65 zł, tj. 99,08% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę 1.183.060,58 zł - w 2022 r. wypłacono 2.364 szt. świadczeń na 479 dzieci,
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2.706.715,08 zł. - w 2022 r. wypłacono 7.053 szt. świadczeń,
- 85504 – wspieranie rodziny – w 2022 r. wydano 27.000 zł jest to wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie,
- 85508 – rodziny zastępcze – w 2022 r. wydano 89.496,68 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych i Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży.
- 85595 – *pozostała działalność – w rozdziale tym przewidziane są środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 20.262 zł wykonano w kwocie 18.011,06 zł tj. 88,89% planu - w 2022 r. wypłacono 125 szt. świadczeń.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.064.549,20 zł wykonano na kwotę 903.846,57 zł, tj. 84,90% planu.

W ramach rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 58.000 zł zrealizowano na kwotę 53.356,02 zł, tj. 91,99% planu. Wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego jako dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 500.000 zł zrealizowano na kwotę 463.210,66 zł, tj. 92,64% planu. Wydatki dotyczą zadania gospodarki odpadami komunalnymi realizowanego przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

W ramach rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 5.000 zł zrealizowano na kwotę 4.654,80 zł, tj. 93,10% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki na realizację przez Gminę Wilczęta Programu „Czyste Powietrze”. Plan w kwocie 21.369,20 zł wykonano na kwotę 20.829,01 zł, tj. 97,47% planu. Program realizuje Urząd Gminy w Wilczętach.

W ramach rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Plan 332.680 zł wykonano na kwotę 293.200,34 zł, tj. 88,13% planu.

W ramach rozdziału 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano:

- zadanie inwestycyjne „Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta” plan 20.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023.

Obecnie trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim odnośnie warunków rekultywacji.

- z udziałem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczą zadania "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Plan w kwocie 67.500,00 zł wykonano na kwotę 52.085,26 zł tj. 77,16% planu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2022 roku.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 23.000 zł wykonano w kwocie 16.510,48 zł, tj. 71,78% planu.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z oddawaniem bezpańskich psów do schronisk.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 213.770 zł wykonano na kwotę 190.931,21 zł, tj. 89,32% planu.

Wydatki dotyczą dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania i wyposażenia świetlic oraz prac przy altanach i placach zabaw min.:

- zakupiono materiały budowlane i farby w celu odnowienia wnętrza świetlicy w Spędach,
- zakupiono materiały budowlane do poprawy elementów wokół świetlicy wiejskiej w Dębinach i do odnowienia elementów drewnianych do zabawy wokół świetlicy w Spędach,
- zakupiono materiały do odnowienia wiaty rekreacyjnej w Dębinach,
- dokonano czyszczenia i kontroli przewodów kominowych w świetlicach wiejskich,
- dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego świetlic wiejskich administrowanych przez Gminę,
- dokonano przeglądu okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w świetlicach,
- dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego i 5-letniego placów zabaw administrowanych przez Gminę,
- zakupiono drewnochron do pomalowania wiat rekreacyjnych i elementów drewnianych placów zabaw w Dębień, Góry i Ławki.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 58.100 zł wykonano na kwotę 52.550,22 zł, tj. 90,45% planu. W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta, którą wykonano na kwotę 44.315,00 zł, tj. 98,48% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk sportowych, siłowni zewnętrznych i zajęć z zakresu kultury fizycznej w tym min. przegląd okresowy ogólnobudowlany Kompleksu Sportowego w Wilczętach, przegląd okresowy roczny i 5-letni siłowni zewnętrznych administrowanych przez Gminę, prace na stadionie sportowym w Wilczętach w celu wykonania melioracji stadionu, oraz zakupiono 20,5 t. piasku na stadion sportowy w Wilczętach w celu wykonania piaskowania boiska.

Szczegółowe informacje o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1b.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł,
- zakład budżetowy – 44.813,45 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 2.134.150,81 zł i zostały wykonane w kwocie 3.638.353,46 zł. W 2022 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 988.992,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano rozchody w wysokości 2.158.961,40 zł zrealizowane na kwotę 993.961,40 zł. W 2022 roku spłacono całkowicie jedną pożyczkę w WFOŚiGW i częściowo spłacono trzy pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 277.961,40 zł, spłacono całkowicie jeden kredyt w BS Malbork i spłacono częściowo dwa kredyty w BS Malbork w wysokości 716.000,00 zł.

Kwota długu na koniec roku wynosi 4.502.999,30 zł stanowi zobowiązanie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity” – 203.393,85 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną” - 433.000,00 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej” - 889.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta” - 988.992,00
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” – 273.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku” – 819.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku” – 851.800,00 zł,
- zobowiązania wymagalne powstałe w Zakładzie Komunalnym w Wilczętach – 44.813,45 zł.

Wilczęta, dnia 2023-03-29

Załącznik Nr 1a)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 837,04	716 837,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	716 837,04	716 837,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 837,04	716 837,04	100,00
020			Leśnictwo	10 360,00	10 908,75	105,30
	02001		Gospodarka leśna	10 360,00	10 908,75	105,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 360,00	10 908,75	105,30
600			Transport i łączność	138 100,00	126 384,04	91,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 100,00	126 384,04	91,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 600,00	121 564,80	99,97
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	4 819,24	29,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 900,00	184 921,24	93,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	155 212,30	101,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	786,07	98,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 781,28	94,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	134 892,58	101,42

	0830	Wpływy z usług	14 600,00	15 619,90	106,99
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	132,47	132,47
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	45 400,00	29 708,94	65,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika	8 400,00	2 523,00	30,04
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	26 731,34	72,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	454,60	x
750		Administracja publiczna	230 481,00	216 923,53	94,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 681,00	26 564,00	95,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	27 661,00	26 564,00	96,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	63 300,00	65 041,92	102,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	19,20	6,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	14 696,05	489,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	18 986,29	67,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 340,38	97,94
	75095	Pozostała działalność	139 500,00	125 317,61	89,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	24 830,91	63,67
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 498,65	73 498,65	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 501,35	26 488,05	99,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	588,00	588,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	57 176,00	63,53
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	57 176,00	63,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	57 176,00	63,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 096 745,57	6 920 472,72	97,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	904,98	X
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	904,98	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 446 500,00	1 415 883,97	97,88
	0310	Podatek od nieruchomości	1 104 000,00	1 090 443,95	98,77
	0320	Podatek rolny	206 000,00	191 140,02	92,79
	0330	Podatek leśny	132 000,00	131 250,00	99,43
	0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 492,00	99,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	446,00	22,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 500,00	1 329 496,63	91,03
	0310	Podatek od nieruchomości	222 000,00	216 251,21	97,41
	0320	Podatek rolny	1 106 000,00	1 013 053,81	91,60
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 479,42	115,98
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 555,00	93,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	13 669,00	45,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	61 777,19	76,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 465,54	129,31
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	93,00	93,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	8 152,46	127,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 840,00	126 281,57	89,03
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	13 797,09	344,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	12 285,20	76,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	55 428,40	81,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 540,00	26 112,33	73,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	18 300,00	18 626,55	101,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 905,57	4 047 905,57	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 014 806,57	4 014 806,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 099,00	33 099,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 420 528,00	4 426 822,79	100,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 412,00	2 391 412,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 412,00	2 391 412,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 939 487,00	1 939 487,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 487,00	1 939 487,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 629,00	95 923,79	107,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	36 294,79	120,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 629,00	59 629,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 116 755,39	2 068 556,03	97,72
80101		Szkoły podstawowe	1 947 500,00	1 918 765,65	98,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	15 765,65	35,43
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	43 177,02	89,59

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 192,00	43 177,02	89,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	90 553,00	86,24
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	90 553,00	86,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 063,39	16 060,36	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 063,39	16 060,36	99,98
852		Pomoc Społeczna	3 730 682,00	3 533 699,68	94,72
85202		Domy pomocy społecznej	34 200,00	41 871,08	122,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	41 871,08	122,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 346,00	14 150,59	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 346,00	14 150,59	98,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 260,00	352 186,40	99,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 150,00	115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 245,74	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 260,00	349 763,06	99,29
85216		Zasiłki stałe	158 969,00	155 929,46	98,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	118,88	11,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 969,00	155 810,58	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 346,00	125 390,23	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 346,00	125 390,23	99,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	18 843,00	85,26

	0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 062,00	86,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	6 781,00	83,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 080,00	120 592,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 080,00	120 592,00	99,60
85295		Pozostała działalność	2 900 381,00	2 704 736,92	93,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	11 930,40	55,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422 387,00	422 386,28	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 274,00	2 175,00	95,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 666,00	546 218,82	64,36
	85395	Pozostała działalność	848 666,00	546 218,82	64,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	115 252,50	28,81
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	417 196,32	97,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 666,00	13 770,00	73,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 223,00	65 350,24	77,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 223,00	65 350,24	77,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	53 290,24	79,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 223,00	12 060,00	70,02
855		Rodzina	4 104 526,00	4 043 843,35	98,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 199 212,00	1 183 060,58	98,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	464,08	9,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 384,50	22,56

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 179 212,00	1 179 212,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 800,00	2 727 410,69	98,54
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 754,37	35,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 796,30	43,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 727 800,00	2 692 739,18	98,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 120,84	160,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	543,00	543,55	100,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543,00	543,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	x
	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	116 709,00	114 817,47	98,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 709,00	114 817,47	98,38
	85595	Pozostała działalność	20 262,00	18 011,06	88,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 262,00	18 011,06	88,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 060,00	607 203,86	100,85
	90002	Gospodarka odpadami	509 420,00	527 174,52	103,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	512 617,24	102,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 256,28	165,70

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00	1 301,00	91,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	21 225,00	114,73
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	21 225,00	114,73
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 640,00	8 718,00	100,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 278,00	106,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 440,00	7 440,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 859,25	61,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 859,25	61,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 500,00	48 227,09	77,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	62 500,00	48 227,09	77,16
Dochody ogółem			24 388 452,00	23 525 906,09	96,46

Dochody bieżące			22 317 550,65	21 447 306,41	96,10
		1. Dotacje celowe	6 614 992,08	6 527 435,26	98,68
		a) na zadania własne 2030	887 193,00	862 173,72	97,18
		b) na zadania zlecone 2010	4 028 588,43	3 990 535,33	99,06
		c) na zadania zlecone 2060	1 179 212,00	1 179 212,00	100,00
		d) umowy i porozumienia 2320, 2327, 2329, 2330	16 500,00	4 819,24	29,21
		e) w ramach programów finansowanych z udziałem środ.unijnych 2057, 2059	503 498,65	490 694,97	97,46
		2. Pozostałe dotacje 2440	0,00	0,00	x
		3. Subwencje	4 330 899,00	4 330 899,00	100,00
		4. Udziały w PDOF i PDOP	4 047 905,57	4 047 905,57	100,00
		5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
		6. Środki z Funduszu Pomocy	208 554,00	163 321,06	78,31
		7. Pozostałe dochody	4 661 080,00	4 109 500,28	88,17
Dochody majątkowe			2 070 901,35	2 078 599,68	100,37

		1. Środki pozyskane z innych źródeł	26 501,35	26 488,05	99,95
		2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 400,00	152 111,63	105,34
		3. Wpływy z tyt. przekszt. użyt. wieczystego w pr. własności 0760	0,00	0,00	x
		4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		Dochody ogółem	24 388 452,00	23 525 906,09	96,46

Załącznik Nr 1b)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 837,04	742 305,04	99,53
	01008		Melioracje wodne	3 000	1 040	34,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 040,00	52,00
	01030		Izby rolnicze	26 000	24 428,00	93,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000	24 428,00	93,95
	01095		Pozostała działalność	716 837,04	716 837,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,83	4 969,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	702 781,41	702 781,41	100,00
600			Transport i łączność	461 000,00	414 331,91	89,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000	178 954,69	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	178 954,69	87,29
	60016		Drogi publiczne gminne	244 000,00	225 884,72	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	47 779,98	94,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 283,21	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500	69 191,53	82,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 630,00	99,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	9 492,50	79,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	92,50	9,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 400,00	94,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 900	84 632,11	87,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500	35 949,73	86,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	20 868,25	88,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	789,90	26,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	14 291,58	95,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 100	47 568,85	87,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	580,00	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 514,03	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	20 958,19	99,33
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 200	4 800,00	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	2 850,00	58,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 066,63	83,89
	70095		Pozostała działalność	1 300	1 113,53	85,66
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300	1 113,53	85,66
750			Administracja publiczna	2 490 481,55	2 291 315,61	92,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 661	26 564,00	96,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 566	22 629,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030	3 870,00	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65	65,00	100,00
	75022		Rady gmin	92 010	87 927,49	95,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 060	77 479,40	98,00
		4190	Nagrody konkursowe	520	515,36	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	758,67	77,42
		4220	Zakup środków żywności	200	86,30	43,15

	4300	Zakup usług pozostałych	10 050	8 275,91	82,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	811,85	67,65
75023		Urzędy gmin	1 730 533,55	1 661 800,07	96,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 303,94	88,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 900	1 074 676,37	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 410	85 268,80	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700	182 902,50	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500	16 354,26	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	300	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 740	70 381,86	95,45
	4220	Zakup środków żywności	1 400	1 141,31	81,52
	4260	Zakup energii	16 000	11 923,94	74,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	239,85	8,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960	1 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 418,55	156 142,07	93,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	4 833,83	60,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 711,24	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	27 905	27 905,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	2 107,00	38,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 948,10	78,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	640 277	515 024,05	80,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400	1 526,14	63,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 098,46	4 289,25	70,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 254	266 640,79	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 595	18 472,79	99,34

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000	8 223,00	43,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 117	47 450,39	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064	5 762,93	95,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	1 688,00	30,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	406,50	81,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 180,20	61 180,20	100,00
	4260	Zakup energii	1 800	1 223,55	67,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	840,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 461,46	99,55
	4307	Zakup usług pozostałych	8 874,45	8 874,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	32 704,01	93,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 848,54	16 848,54	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444	3 444,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427	427,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73	73,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 501,35	26 488,05	99,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	588	588	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588	588,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600	151 569,81	73,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 600	94 393,81	83,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000	29 561,25	95,36
	4190	Nagrody konkursowe	7	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340	24 766,55	94,03
	4260	Zakup energii	16 000	10 118,32	63,24

	4270	Zakup usług remontowych	4 000	988,24	24,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 864,00	87,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 353	7 263,30	70,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	95,27	95,27
	4430	Różne opłaty i składki	13 800	13 736,88	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	90 000	57 176	63,53
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 744	57 000,00	63,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215	148,00	68,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41	28,00	68,29
757		Obsługa długu publicznego	198 000	190 908,85	96,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	198 000	190 908,85	96,42
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	198 000	190 908,85	96,42
758		Różne rozliczenia	66 396,27	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 396,27	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	66 396,27	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 952 128,35	7 692 272,85	85,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 904 288,17	6 730 882,54	85,15

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 886,00	122 703,93	99,05
	3240	Stypendia dla uczniów	24 016,00	20 006,40	83,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 519,00	639 328,25	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	52 982,90	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 229,00	475 017,26	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 495,49	54 722,10	98,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	199 100,00	176 413,75	88,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 587,93	99,78
	4260	Zakup energii	77 400,00	64 063,55	82,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 400,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	60 326,96	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00	4 406,17	74,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 270,00	5 802,74	79,82
	4430	Różne opłaty i składki	22 340,00	18 598,00	83,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 682,00	117 682,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	5 300,00	77,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 728,00	46 728,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 250,68	1 817 725,01	98,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 500,00	152 840,28	97,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	989 247,31	47,91
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 839,50	297 617,06	90,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 208	10 090,77	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 201	25 943,48	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204	2 636,21	82,28
	4300	Zakup usług pozostałych	106 540,00	106 487,95	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,50	2 092,50	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 216,00	132 039,89	81,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 678,00	11 626,26	99,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	111 653,12	97,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	111 653,12	97,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 240	233 585,50	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240	1 240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000	232 345,50	91,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 332	3 200,00	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332	3 200,00	96,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	85 487,88	81,42
	4220	Zakup środków żywności	105 000	85 487,88	81,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 478,83	29 478,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00	4 094,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,51	555,51	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 829,32	24 829,32	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 063,39	16 060,36	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,04	159,04	100,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,35	15 901,32	99,98
80195		Pozostała działalność	197 886,46	184 307,56	93,14
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 569,44	24 569,44	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 885,51	2 885,51	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00	8 002,73	73,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,00	1 321,09	66,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,58	9 094,58	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,08	1 068,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	189,28	66,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,20	791,20	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,96	92,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	984,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	17 757,00	64,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 112,00	9 112,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	47 623,00	47 623,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,00	1 449,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 277,23	47 277,23	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 552,39	5 552,39	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 629,43	5 629,43	100,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661,14	661,14	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,50	247,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	49 665,00	42 257,61	85,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200	5 000,00	69,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 000,00	69,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 965	32 898,57	94,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940	8 820,00	98,66
	4190	Nagrody konkursowe	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	899,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	21 325	20 479,57	96,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	2 700,00	84,38
85195		Pozostała działalność	7 500	4 359,04	58,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	30,00	6,00
	4260	Zakup energii	3 000	2 414,26	80,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 914,78	95,74
852		Pomoc społeczna	4 585 111,00	4 349 914,75	94,87
	85202	Domy pomocy społecznej	278 800	274 006,59	98,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 800	274 006,59	98,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 346	14 150,59	98,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 346	14 150,59	98,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 260	508 749,15	99,31
	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	1 000	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 260	508 749,15	99,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 132,50	75,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 132,50	75,50
	85216	Zasiłki stałe	158 969	155 929,46	98,09
	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	1 000	118,88	11,89
	3110	Świadczenia społeczne	157 969	155 810,58	98,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 205	418 327,66	96,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 230	736,95	59,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 167	248 712,16	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 795	14 746,86	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 435	46 105,40	91,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468	3 879,15	86,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 410	20 402,56	99,96
	4260	Zakup energii	5 600	4 745,06	84,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	230,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400	45 812,69	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 742,07	96,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 024,14	91,35
	4430	Różne opłaty i składki	900	743,00	82,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850	8 869,17	90,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 386,18	96,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750	1 192,27	68,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 900	114 165,28	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	273,04	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 850	81 891,86	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590	5 452,11	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220	15 493,48	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210	2 117,08	95,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 261,62	93,96
	4440	Odpis na ZFŚS	3 330	3 325,94	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	250,15	62,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 350	150 763,00	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	128 000	128 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350	22 763,00	97,49
	85295	Pozostała działalność	2 914 781,00	2 712 690,52	93,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 105,00	2 657 758,13	93,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 491,00	34 491,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,76	5 895,76	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,62	774,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,62	10 517,61	79,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 078,40	53,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274	2 175,00	95,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 666,00	445 366,32	52,48
	85395	Pozostała działalność	848 666	445 366,32	52,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300	13 500,00	73,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000	417 196,32	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	14 400,00	14,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305	224,32	73,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61	45,68	74,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 223,00	81 672,80	77,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000	69 612,80	79,11
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	3 000,00	50,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 000	66 612,80	81,24
	85495	Pozostała działalność	17 223	12 060	70,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 223	12 060,00	70,02
855		Rodzina	4 221 626,00	4 139 643,87	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 199 212	1 183 060,58	98,65
	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	15 000,00	3 384,50	22,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 175 320,60	1 175 320,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,10	3 255,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	556,56	556,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,74	79,74	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	464,08	9,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 800,00	2 706 715,08	97,79
	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	20 000,00	8 796,30	43,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 648 138,00	2 614 530,66	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 316,00	60 121,52	88,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,00	5 321,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 591,00	11 185,48	88,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 580,52	87,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	237,75	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00	3 187,48	68,81
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 754,37	35,09
85503		Karta Dużej Rodziny	543	543	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455	455,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11	11,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	27 500	27 000,00	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	89 600	89 496,68	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 600	89 496,68	99,88

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 709	114 817,47	98,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 709	114 817,47	98,38
85595		Pozostała działalność	20 262	18 011,06	88,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 655	17 525,00	89,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508	407,86	80,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99	78,20	78,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 549,20	903 846,57	84,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000	53 356,02	91,99
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 000	53 356,02	91,99
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	463 210,66	92,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	44 941,65	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320	3 315,34	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	8 251,90	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190	1 182,29	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	461,29	46,13
	4300	Zakup usług pozostałych	432 660	402 508,19	93,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 550	1 550,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	1 000,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	4 654,80	93,10

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 654,80	93,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 369,20	20 829,01	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,90	12 938,71	95,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 680	293 200,34	88,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000	4 642,34	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych	326 680	288 558,00	88,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500	52 085,26	59,53
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500	52 085,26	77,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	23 000	16 510,48	71,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 510,20	43,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	14 500,28	82,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 770,00	190 931,21	89,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 670	33 632,26	61,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 705,99	21,32
	4260	Zakup energii	24 000	21 631,04	90,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 670	10 295,23	58,26
92116		Biblioteki	151 500	150 355,94	99,24

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 500	150 355,94	99,24
92195		Pozostała działalność	7 600,00	6 943,01	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 081,51	88,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	3 861,50	94,18
926		Kultura fizyczna	58 100	52 550,22	90,45
	92601	Obiekty sportowe	7 500	6 150,62	82,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 159,87	93,91
	4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	3 990,75	78,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	44 315,00	94,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	44 315,00	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 600	2 084,60	57,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	118,10	11,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	1 966,50	75,63
WYDATKI OGÓLEM:			24 363 641,41	21 774 107,53	89,37

		Wydatki bieżące	20 129 140,06	18 739 275,54	93,10
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 086 935,89	5 927 971,42	97,39
		2. Dotacje ogółem	395 954,95	387 135,03	97,77
		3. Obsługa długu	198 000,00	190 908,85	96,42
		4. Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	X
		5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 996 713,06	7 680 470,49	96,05
		6. Pozostałe wydatki	5 451 536,16	4 552 789,75	83,51
		Wydatki majątkowe	4 234 501,35	3 034 831,99	71,67
		1. Udzielone dotacje na inwestycje	0,00	0,00	X
		2. Wydatki inwestycyjne	2 334 501,35	1 134 831,99	48,61
		3. Wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		4. Inne wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
WYDATKI OGÓŁEM:			24 363 641,41	21 774 107,53	89,37

Załącznik Nr 1c)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie planu inwestycji za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
600	60020	Budowa wiaty przystankowej w msc. Słobity Majątek	10 000,00	9 400,00	94,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczęta	100 000,00	99 630,00	99,63
700	70007	Wymiana kotła grzewczego w mieszkaniu gminnym nr 5A/4 w Tatarkach	12 000,00	10 066,63	83,89
750	75095	Zakup serwera NAS - Cyfrowa Gmina Wilczęta	12 915,00	12 915,00	100,00
750	75095	Zakup UTM - Cyfrowa Gmina Wilczęta	13 586,35	13 573,05	99,90
750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Wilczętach z zagospodarowaniem terenu wokół i wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne	100 000,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta	3 900 000,00	2 889 247,31	74,08
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach	65 000,00	0,00	0,00
900	90026	Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta	20 000,00	0,00	0,00
Razem			4 234 501,35	3 034 831,99	71,67

Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.900.000,00 zł

Środki z innych jst - 0,00 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych - 26.488,05 zł

pożyczki z WFOŚIGW w Olsztynie - 988.992,00 zł

Środki własne gminy 119.351,94 zł

Wilczęta, 2023.03.29

Załącznik Nr 1d)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2022 (w zł)
(według sprawozdania Rb-30S)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3+5-7-8-9
1	Zakład Komunalny w Wilczętach	116.444,92	842.900,00	778.877,95	884.904,92	792.238,13	0,00	2.954,39	100.130,35

Załącznik Nr 1e)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku
budżetowego (art. 269 ust 2)**

W 2022 roku Gmina Wilczęta realizowała projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/160/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2022 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 801 rozdziale 80195 zadanie bieżące z udziałem środków europejskich pod nazwą "Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu - rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematycznej w Gminie Wilczęta" zgodnie z umową Nr RPWM.02.02.01-28-0039/19-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.00.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.00.01 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Na 2022 rok zaplanowano 54.541,24 zł jako środki z budżetu UE i 6.405,49 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 60.946,73 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/171/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 rok dokonano zwiększenia środków w budżecie projektu na 2022 rok o kwotę 27.669,81 zł i na 2023 rok o kwotę 42.392,96 zł w związku z niewydatkowaniem tej kwoty w 2021 r. z powodu niezrealizowania zaplanowanych na ten termin zadań. Po zmianie na 2022 rok zaplanowano 79.302,98 zł jako środki z budżetu UE i 9.313,56 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 88.616,54 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/194/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 rok dokonano przesunięcia środków w budżecie projektu na 2022 rok w kwocie 7.030,43 zł z 2023 rok w związku z chęcią zakończenia projektu w grudniu 2022 r.

Po zmianie na 2022 rok zaplanowano 85.594,46 zł jako środki z budżetu UE i 10.052,51 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 95.646,97 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/201/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 rok dokonano przesunięcia środków w budżecie projektu na 2022 rok w kwocie 1.974,99 zł z 2023 rok w związku z chęcią zakończenia projektu w grudniu 2022 r. Po zmianie na 2022 rok zaplanowano 87.361,88 zł jako środki z budżetu UE i 10.260,08 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 97.621,96 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 97.621,96 zł wykonano w kwocie 97.621,96 zł, tj. 100,00% planu. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas IV-VII. W ramach zadania doposażone zostały pracownie w Szkole Podstawowej w Wilczętach w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W miesiącu czerwcu 2021 zorganizowano szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów, warsztaty dla rodziców. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu do 31.01.2023r.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/171/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 750 rozdziale 75095 zadanie z udziałem środków europejskich pod nazwą "Cyfrowa Gmina Wilczęta" z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z czego w ramach:

- zadania bieżącego plan na kwotę 75.000 zł,
- zadania majątkowego plan na kwotę 25.000 zł – Zakup serwera NAS (10.000 zł) i Zakup UTM (15.000 zł).

Na 2022 rok zaplanowano 100.000,00 zł jako środki z budżetu UE i 0,00 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 100.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/184/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 rok dokonano przesunięcia środków w budżecie projektu w 2022 rok w kwocie 1.501,35 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe po otwarciu przetargu. Po zmianie na 2022 rok zaplanowano w ramach:

- zadania bieżącego plan na kwotę 73.498,65 zł,
- zadania majątkowego plan na kwotę 26.501,35 zł – Zakup serwera NAS (12.915 zł) i Zakup UTM (13.586,35 zł).

Na 2022 rok zaplanowano 100.000,00 zł jako środki z budżetu UE i 0,00 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 100.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadanie plan 100.000 zł wykonana w kwocie 99.986,70 zł, tj. 99,99% planu, z czego w ramach:

- 1) zadania bieżącego plan na kwotę 73.498,65 zł, wykonano w kwocie 73.498,65 zł tj. 100,00% planu:
 - zakupiono 9 szt. komputerów, 3 szt. notebooków, switch, 16 szt. tabletów i zestaw konferencyjny 6 mikrofonów,
 - usługa wdrożenia i szkolenia oraz konfiguracji oprogramowania, diagnoza cyberbezpieczeństwa JST,
 - szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
- 2) zadania majątkowego plan na kwotę 26.501,35 zł – Zakup serwera NAS (12.915,00 zł) i Zakup UTM (13.573,05 zł) wykonano w kwocie 26.488,05 zł tj. 99,95% planu.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/171/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 853 rozdziale 85395 zadanie bieżące z udziałem środków europejskich pod nazwą "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na 2022 rok zaplanowano 430.000,00 zł jako środki z budżetu UE i 0,00 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 430.000,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek plan 430.000,00 zł wykonano w kwocie 417.196,32 zł, tj. 97,02% planu. W ramach zadania w miesiącu czerwcu 2022 roku Gmina Wilczęta wydała zakupiony sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi (słuchawkami, myszami bezprzewodowymi oraz podkładkami pod mysz) dla 172 osób zakwalifikowanych do projektu grantowego. Przekazany sprzęt komputerowy jest przeznaczony na zadania związane z edukacją (w tym edukacją zdalną) dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Wilczęta, 2023-03-29

Załącznik Nr 1f)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 266 ust. 2 i art. 269 ust. 3)

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/159/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2028 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 14.215.345,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 14.801.960,00 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 874.576,40 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 858.846,73 zł
- wolne środki 15.729,67 zł,
- pożyczki zaciągnięte 0,00 zł,

- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 287.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2022 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku -586.615,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu **8.1<=8.3.1 = Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/170/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2028 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 16.728.516,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 17.451.590,81 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 1.011.036,21 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 687.239,62 zł
- wolne środki 323.796,59 zł,
- pożyczki zaciągnięte 0,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 287.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2022 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku -723.074,81 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „8.4.1” relacja z w tym wierszu $8.1 \leq 8.3.1 = \text{Tak}$ oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/179/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2028 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 17.064.280,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 17.787.354,81 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 1.011.036,21 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 687.239,62 zł
- wolne środki 323.796,59 zł,
- pożyczki zaciągnięte 0,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 287.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2022 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku -723.074,81 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu **8.1<=8.3.1 = Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/183/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2028 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 17.990.736,37 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 20.713.811,18 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 3.011.036,21 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 687.239,62 zł
- wolne środki 323.796,59 zł,
- pożyczki zaciągnięte 2.000.000,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 287.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2022 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku -2.723.074,81 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu **8.1<=8.3.1 = Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/190/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2032 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 20.497.698,37 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 23.220.773,18 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 3.011.036,21 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 687.239,62 zł
- wolne środki 323.796,59 zł,
- pożyczki zaciągnięte 2.000.000,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 287.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2022 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku -2.723.074,81 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu $8.1 \leq 8.3.1 = \text{Tak}$ oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/193/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2032 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 24.287.473,61 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 24.260.688,03 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 2.132.175,82 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 132.175,82 zł

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 2.000.000,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 2.158.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

W 2022 roku planuje się:

1) spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 427.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 279.000,00 zł.

2) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata) w wysokości 1.165.000,00 zł

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku 26.785,58 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „8.4.1” relacja z w tym wierszu $8.1 \leq 8.3.1$ = **Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/200/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2022 – 2032 przyjęto do realizacji na 2022 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 24.390.552,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2022 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 24.365.741,41 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 2.134.150,81 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 134.150,81 zł
- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 2.000.000,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 2.158.961,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

W 2022 roku planuje się:

1) spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚIGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 18.000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚIGW w wysokości 166.000,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚIGW w wysokości 20.000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 427.000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 279.000,00 zł.
- 2) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata) w wysokości 1.165.000,00 zł

W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2022 roku 24.810,59 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu $8.1 \leq 8.3.1$ = **Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętych do realizacji w 2022 roku.

1. Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. 1. wydatki bieżące:

1. Zadanie bieżące pod nazwą "Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu - rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematycznej w Gminie Wilczęta" zgodnie z umową Nr

RPWM.02.02.01-28-0039/19-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.00.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.00.01 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Na 2022 rok zaplanowano 87.361,88 zł jako środki z budżetu UE i 10.260,08 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2022 rok wynosił 97.621,96 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 97.621,96 zł wykonano w kwocie 97.621,96 zł, tj. 100,00% planu. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas IV-VII. W ramach zadania doposażone zostały pracownie w Szkole Podstawowej w Wilczętach w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W miesiącu czerwcu 2021 zorganizowano szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów, warsztaty dla rodziców. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu do 31.01.2023r.

1. 2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

2. wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze” plan 1.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie planowane było do zrealizowania po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3. Niestety nie otrzymano dofinansowania. Zatem realizacja tego zadania przesunięta zostanie aż do czasu otrzymania dofinansowania w kolejnej edycji.

- „Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta” plan 20.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Obecnie trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim odnośnie warunków rekultywacji.

- „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta” plan 3.900.000 zł wykonano w kwocie 2.889.247,31 zł, tj. 74,08% planu. Zadanie w części (1.900.000,00 zł) realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 roku w ramach

zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wykonano dokumentację PFU oraz audyt energetyczny i przedmiar robót na roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego oraz dokonano zapłaty za I etap realizacji inwestycji.

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczęta” plan 100.000 zł wykonano na kwotę 99.630,00 zł, tj. 99,63% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową do ww. zadania.

- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Wilczętach z zagospodarowaniem terenu wokół i wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne” plan 100.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach” plan 65.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wilczęta, 2023-03-29

Załącznik Nr 1g)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ROCZNE- za 2022 rok**

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

L p	Wyszczególnione	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do <u>31 XII 2022</u>	Tytuł wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
4	Rozłożenie na raty	<u>Zakład Komunalny w Wilczętach</u>	<u>Dyrektor Zakładu Komunalnego w Wilczętach</u>	<u>6</u>	<u>6.360,57</u>	<u>6.360,57</u>	<u>3.996,02</u>	<u>Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków</u>

Wilczęta, 2023-03-29

Załącznik Nr 1h)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze.zm.)

Dochody: Gmina Wilczęta w 2022 roku otrzymała 4.168.245,24 zł środków z Funduszu COVID -19. Szczegółowa informacja o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w poniższym zestawieniu liczbowym.

Wydatki: Gmina Wilczęta w 2022 roku wydatkowała 4.168.245,24 zł środków z Funduszu COVID-19.

Szczegółowa informacja o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w poniższym zestawieniu liczbowym.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	X
			Dochody	4 354 120,00	4 168 245,24	95,73
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00

			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
	85295		Pozostała działalność	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	2 148 120,00	2 129 760,00	99,15
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	306 000,00	138 485,24	45,26
Wydatki				4 354 120,00	4 168 245,24	95,73
801			Oświata i wychowanie	4 354 120,00	4 168 245,24	95,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1 - Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
	85295		Pozostała działalność	2 454 120,00	2 268 245,24	92,43
		3110	świadczenia społeczne	2 406 000,00	2 223 769,85	92,43
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	2 106 000,00	2 088 000,00	99,15
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	300 000,00	135 769,85	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	27 560,00	100,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	26 360,00	26 360,00	100,00
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,76	4 712,76	100,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	4 507,56	4 507,56	100,00
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,62	606,62	100,00

		<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	577,22	577,22	100,00
		<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	29,40	29,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,62	10 517,61	79,43
		<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	9 675,22	9 315,22	96,28
		<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	3 565,40	1 202,39	33,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 078,40	53,92
		<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	1 000,00	78,40	7,84
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00	X

Wilczęta, 2023-03-29

Załącznik Nr 1i)
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze.zm.)

Dochody: Gmina Wilczęta w 2022 roku otrzymała 163.321,06 zł środków z Funduszu Pomocy. Szczegółowa informacja o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w poniższym zestawieniu liczbowym.

Wydatki: Gmina Wilczęta w 2022 roku wydatkowała 163.321,06 zł środków z Funduszu.

Szczegółowa informacja o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w poniższym zestawieniu liczbowym.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00	x
Dochody				208 554,00	163 321,06	78,31
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	57 176,00	63,53
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	57 176,00	63,53

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	57 176,00	63,53
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	90 000,00	57 176,00	63,53
758		Różne rozliczenia	59 629,00	59 629,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 629,00	59 629,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 629,00	59 629,00	100,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	59 629,00	59 629,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 274,00	2 175,00	95,65
	85295	Pozostała działalność	2 274,00	2 175,00	95,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 274,00	2 175,00	95,65
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 274,00	2 175,00	95,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 666,00	13 770,00	73,77
	85395	Pozostała działalność	18 666,00	13 770,00	73,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 666,00	13 770,00	73,77
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	18 666,00	13 770,00	73,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 223,00	12 060,00	70,02
	85495	Pozostała działalność	17 223,00	12 060,00	70,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 223,00	12 060,00	70,02
		<i>Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	17 223,00	12 060,00	70,02

855			Rodzina	20 262,00	18 011,06	88,89
	85595		Pozostała działalność	20 262,00	18 011,06	88,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 262,00	18 011,06	88,89
			<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	20 262,00	18 011,06	88,89
Wydatki				208 554,00	163 321,06	78,31
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	427,00	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	427,00	427,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	73,00	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	73,00	73,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	57 176,00	63,53
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	57 176,00	63,53
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 744,00	57 000,00	63,51
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie</i>	89 744,00	57 000,00	63,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	148,00	68,84
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie</i>	215,00	148,00	68,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	28,00	68,29
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie</i>	41,00	28,00	68,29
801			Oświata i wychowanie	59 629,00	59 629,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 728,00	46 728,00	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 728,00	46 728,00	100,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Wilczętach - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	44 654,36	44 654,36	100,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Słobitach - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	2 073,64	2 073,64	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 092,50	2 092,50	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,50	2 092,50	100,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Wilczętach - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	2 092,50	2 092,50	100,00
80195		Pozostała działalność	10 808,50	10 808,50	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 112,00	9 112,00	100,00
		<i>Dowozenie - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	9 112,00	9 112,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,00	1 449,00	100,00
		<i>Dowozenie - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 449,00	1 449,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,50	247,50	100,00
		<i>Dowozenie - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	247,50	247,50	100,00
852		Pomoc społeczna	2 274,00	2 175,00	95,65
	85295	Pozostała działalność	2 274,00	2 175,00	95,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,00	2 175,00	95,65
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	2 274,00	2 175,00	95,65

853			Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	18 666,00	13 770,00	73,77
	85395		Pozostała działalność	18 666,00	13 770,00	73,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300,00	13 500,00	73,77
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	18 300,00	13 500,00	73,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	224,32	73,55
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	305,00	224,32	73,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	45,68	74,89
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	61,00	45,68	74,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 223,00	12 060,00	70,02
	85495		Pozostała działalność	17 223,00	12 060,00	70,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 223,00	12 060,00	70,02
			<i>Stypendia i zasilki szkolne dla uczniów</i>	17 223,00	12 060,00	70,02
855			Rodzina	20 262,00	18 011,06	88,89
	85595		Pozostała działalność	20 262,00	18 011,06	88,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 655,00	17 525,00	89,16
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	19 655,00	17 525,00	89,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	407,86	80,29
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	508,00	407,86	80,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	78,20	78,99
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	99,00	78,20	78,99
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	x

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-405 WILCZĘTA**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Paragraf	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
	PRZYCHODY		
Dotacja	151.500,00	150.355,94	99,2
Dotacja z Biblioteki Narodowej	X	X	x
Przychody finansowe	2.000,00	1.450,00	72,5
Razem	153.500,00	151.805,94	98,9
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.680,00	2.680,00	X
Ogółem	156.180,00	154.485,94	98,9
3020G	120,00	89,36	74,5
4010G	101.046,00	101.039,17	100,0
4110G	18.553,00	18.552,83	100,0
4120G	1.676,00	1.675,02	99,9
4170G	6.600,00	6.600,00	100,0
4190G	200,00	0,00	0,0
4210G	2.100,00	2.095,15	99,8
4240G	6.610,00	6.610,00	100,0
4280G	100,00	0,00	0,0
4300G	5.400,00	4.672,50	86,5
4360G	1.670,00	1.611,51	96,5
4410G	1.709,00	1.694,40	99,1
4430G	1.060,00	1.060,00	100,0
4440G	4.656,00	4.656,00	100,0
Ogółem	151.500,00	150.355,94	99,2
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4.680,00	4.130,00	X
Ogółem	156.180,00	154.485,94	98,9

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.130,00 zł w tym bank 4.130,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0 zł, w tym wymagalne 0 zł

Andrzej Pawłowski
.....
Główny księgowy

55 2490608
.....
telefon

2023-01-05
.....
rok m-c dzień

mgr Wanda Ciszewska
.....
Kierownik jednostki

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILCZĘTCH**

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Wilczęta, 05.01.2023 r.

INFORMACJA

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wilczętach**

za 2022 rok

W dniu 28.12.2021 r. Rada Gminy Wilczęta Uchwałą Nr XVII/160/2021 przyznała dotację podmiotową na 2022 rok w kwocie **151.500,00 zł** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano **151.500,00 zł** dotacji, tj. 100 %.

Plan przychodów finansowych na 2022 r. wynosi **2.000,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie planu przychodów wynosi **1.450,00 zł, tj. 72,5 %**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi **150.355,94 zł, tj. 99,2 %** w tym;

1. Wynagrodzenia (§ 4010) – plan 101.046,00 zł, wykonanie 101.039,17 zł, tj. 100,0 %.

2. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100 %.

Wynagrodzenie księgowego.

3. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.095,15 zł tj. 99,8 % -materiały biurowe.

4. Zakup książek (§ 4240)– plan 6.610,00 zł, wykonanie 6.610,00 zł tj. 100,0 %

5. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 5.400,00 zł, wykonanie 4.672,5 zł, tj. 86,5 %, (prowizje bankowe, usługi bhp).

6. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.670,00 zł, wykonanie 1.611,51 zł tj. 96,5 %.

7. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 1709,00 zł, wykonanie 1.694,40 zł, tj. 99,1 % (ryczałt samochodowy)

8. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 1.060,00 zł, wykonanie 1.060,00 zł tj. 100,0 %

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.656,00 zł. Wykonanie – 4.656,00 zł tj. 100,0 %

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.130,00 zł w tym bank 4.130,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Andrzej Pawłowski 55 2490608 2023-01-05 mgr Wanda Ciszewska
Główny księgowy telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILCZĘTA

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Wilczęta posiada środki na mieniu komunalnym, na które składają się:

0. Grunty ogółem 247,42 ha na wartość 1.835.003,53 zł

w tym:

– użytki rolne	34,05 ha
– użytki rolne zabudowane	2,86 ha
– lasy i grunty leśne	10,95 ha
– grunty pod wodami	6,39 ha
– użytki kopalne	0,00 ha
– działki budowlane	2,14 ha
– tereny zurbanizowane niezabudowane	0,31 ha
– tereny zabudowane inne	6,52 ha
– tereny przemysłowe	0,05 ha
– nieużytki	4,28 ha
– drogi	173,75 ha
– tereny wypoczynkowe	6,12 ha
– rowy	0,00 ha
– inne	0,00 ha

Oraz grunty ogółem stanowiące własność Gminy Wilczęta pozostające w użytkowaniu wieczystym. 1,7635 ha na wartość 19.260,00 zł

w tym:

– użytki rolne zabudowane	1,0626 ha
– tereny zabudowane inne	0,6438 ha
– nieużytki	0,0209 ha

– drogi 0,0362 ha

Grunty uległy zmniejszeniu:

- sprzedano działkę nr 17/1 o powierzchni 0,0391 ha położonej w obrębie Spędy na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 142/2022 z dnia 11.01.2022 r. o wartości księgowej **3.128,00 zł**,
- sprzedano działkę nr 181/10 o powierzchni 0,0379 ha położonej w obrębie Nowicy na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3851/2022 z dnia 21.06.2022 r. o wartości księgowej **1.136,78 zł**,
- sprzedano działkę nr 83 o powierzchni 0,8868 ha położonej w obrębie Gładysze na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3858/2022 z dnia 21.06.2022 r. o wartości księgowej **960,00 zł**,
- sprzedano działkę nr 28/1 o powierzchni 0,0120 ha położonej w obrębie Bronki na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 4464/2022 z dnia 20.07.2022 r. o wartości księgowej **150,00 zł**

Grunty nie uległy zwiększeniu.

Różnica w pow. gruntów w stosunku do roku 2021 wynika ze sprzedaży i podziału rolnego nieruchomości.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 10.908,75 zł.

Z wieczystego użytkowania kwotę 786,07 zł.

Z dzierżawy gruntów komunalnych w 2022 roku uzyskano kwotę 3.781,28 zł.

Ze sprzedaży gruntów w 2022 roku uzyskano kwotę **102.135,64 zł** (w tym wpłaty z ratalnej sprzedaży mienia komunalnego).

1. Budynki ogółem na wartość	9.471.658,19 zł
w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny	692.437,87 zł

W 2022 roku wartość budynków nie uległa zwiększeniu.

W 2022 roku wartość budynków uległa zmniejszeniu w związku ze sprzedażą:

- budynku gospodarczego w Spędach na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 142/2022 z dnia 11.01.2022 r. o wartości księgowej **2.136,08 zł**,
- budynku mieszkalnego nr 2 w Spędach na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 142/2022 z dnia 11.01.2022 r. o wartości księgowej **14.849,29 zł**,

- budynku mieszkalnego w Nowicy na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3851/2022 z dnia 21.06.2022 r. o wartości księgowej **1.356,25 zł**,

Na wartość budynków ogółem składają się między innymi środki trwałe :

- | | |
|---|---|
| - Gimnazjum Publiczne w Wilczętach | - Plac targowy w Wilczętach |
| - Sala Gimnastyczna w Wilczętach | - Scena przy obiektach sportowych w Wilczętach |
| - Szkoła Podstawowa w Słobitach | - Lokale mieszkalne (w tym jeden zaadaptowany na świetlicę) |
| - Sala Gimnastyczna w Słobitach | - Budynek oczyszczalni ścieków |
| - Szkoła Podstawowa w Nowicy | - Altany rekreacyjne |
| - Ośrodek Zdrowia w Wilczętach | - Oficyna pałacowa (świetlica i mieszkanie) |
| - Urząd Gminy w Wilczętach | - hydrofornia 3 szt. |
| - Świetlice wiejskie szt. 7 | - budynek użytkowy – magazyn. |
| - Świetlica wiejska wraz z remizą strażacką | |
| - Remizy strażackie szt. 3 | |

Ze sprzedaży nieruchomości w 2022 r. uzyskano kwotę **35.279,94 zł** (w tym wpłaty z ratalnej sprzedaży mienia komunalnego).

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, za pomieszczenie w gimnazjum oraz opłaty za centralne ogrzewanie uzyskano kwotę **45.351,24 zł**.

Natomiast na rozdział gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (remonty bieżące, konserwację, ubezpieczenia mienia itp.) wydano kwotę **47.568,85 zł**.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem na wartość 19.347.431,51 zł

w tym : zarządzanych przez Zakład Komunalny 11.864.675,86 zł

Wartość budowli uległa zwiększeniu o **9.400,00 zł** w związku z ujęciem w tej grupie Wiaty przystankowej w miejscowości Słobity – Majątek.

Wartość budowli uległa zmniejszeniu o **9.998,50 zł** w związku ze zdjęciem ze stanu altany rekreacyjnej w Sopotach .

W budowlach między innymi są na stanie:

- sieci wodociągowe 118,03 km,
- sieci kanalizacyjne 26,07 km,
- przyłącza wodociągowe 604 szt.,
- przyłącza kanalizacyjne 170 szt.,
- hydroformie szt. 5,
- wieża ciśnień szt. 1,
- zbiornik bezodpływowy szt. 1,
- studnie głębinowe szt. 4,
- szafa falownik szt. 1,
- hydrant nadziemny szt. 1,
- lokalna oczyszczalnia ścieków w Spędach.
- lokalna oczyszczalnia ścieków w Górach
- Wysypisko odpadów o pojemności 30.000 m³.

3. Kotły i maszyny energetyczne na wartość ogółem 99.953,23 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład komunalny 9.500,00 zł

W 2022 roku wartość mienia uległa zwiększeniu o **10.066,63 zł** w związku z ujęciem kotła grzewczego w mieszkaniu gminnym.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na ogólną kwotę 287.716,78 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 44.132,85 zł

W 2022 roku wartość mienia uległa zmniejszeniu o **11.221,98 zł**:

- zdjęto ze stanu 4 zestawy podpisu elektronicznego – 5.721,20 zł,
- zdjęto ze pompy 10 PJM 160 - 5.500,78 zł.

W 2022 roku wartość mienia uległa zwiększeniu o **26.488,05 zł**:

- zakupiono urządzenie sieciowe – zestaw UTM – 13.573,05 zł,
- zakupiono serwer NAS – 12.915,00 zł.

5 -6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty oraz urządzenia techniczne na wartość ogółem 392.674,73 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 291.907,00 zł

Wartość mienia uległa zmianie.

Na wartość środków trwałych składają się między innymi:

- równiarka,
- koparko - ładowarka

7. Środki transportu na ogólną wartość 1.504.534,14 zł

w tym: zarządzane przez Zakład Komunalny 407.707,82 zł

Wartość środków nie uległa zmianie.

Na wartość środków transportowych składają się między innymi:

- samochody strażackie szt. 5
- ciągnik MTZ – szt. 1
- śmieciarka sz. 1
- przyczepa szt. 2
- ciągnik rolniczy szt. 1
- wóz asenizacyjny szt.1
- Fiat Ducato szt. 1
- posypywarka szt. 1

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na ogólną wartość 83.437,93 zł

Wartość mienia uległa zmniejszeniu o 1.690,00 zł – zdjęto ze stanu drukarkę biurową.

Ogółem wartość majątku trwałego wynosi 33.041.670,04 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 13.310.361,40 zł

Poszczególne rodzaje środków i ich wartości obrazują informacje w załączeniu.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Wilczętach

14-405 Wilczęta 43A

Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	0	-	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	-	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	-	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.500,78	-	5.500,78	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.000,00	-	-	5.000,00
6	Urządzenia techniczne	0	-	-	0
7	Środki transportu	0	-	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47.937,94	-	-	47.937,94
R A Z E M		58.438,72	0,00	5.500,78	52.937,94

Główny Księgowy
Andrzej Pawłowski

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Wakieć

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Słobitach

14-405 Wilczęta, Słobity 3

Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	0	-	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	-	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	-	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	-	-	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	-	-	0
6	Urządzenia techniczne	0	-	-	0
7	Środki transportu	0	-	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30.000,00	-	-	30.000,00
R A Z E M		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Główna księgową
Bożena Jurzysta

Dyrektor
mgr Olga Karpińska

Załącznik Nr 3c
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-405 Wilczęta 84

Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	0	-	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	-	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	-	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	-	-	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	-	-	0
6	Urządzenia techniczne	0	-	-	0
7	Środki transportu	0	-	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	-	-	0
R A Z E M		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Dominika Romaniec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Smolarek

Załącznik Nr 3d
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Urząd Gminy w Wilczętach

14-405 Wilczęta 84

Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	1.859.638,31	-	5.374,78	1.854.263,53
1	Budynki i lokale	8.797.561,94	-	18.341,62	8.779.220,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.483.354,15	9.400,00	9.998,50	7.482.755,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	80.386,60	10.066,63	-	90.453,23
4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222.817,08	26.488,05	5.721,20	243.583,93
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	49.346,99	-	-	49.346,99
6	Urządzenia techniczne	46.420,74	-	-	46.420,74
7	Środki transportu	1.096.826,32	-	-	1.096.826,32
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7.189,99	-	1.690,00	5.499,99
R A Z E M		19.643.542,12	45.954,68	41.126,10	19.648.370,70

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Henryk Październik

Wójt
Bogusław Szczerba

Załącznik Nr 3e
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 29.03.2023 r.

Zakład Komunalny w Wilczętach

14-405 Wilczęta 84

Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	692.437,87	-	-	692.437,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.864.675,86	-	-	11.864.675,86
3	Kotły i maszyny energetyczne	9.500,00	-	-	9.500,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44.132,85	-	-	44.132,85
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	258.995,00	-	-	258.995,00
6	Urządzenia techniczne	32.912,00	-	-	32.912,00
7	Środki transportu	407.707,82	-	-	407.707,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	-	-	0
R A Z E M		13.310.361,40	0,00	0,00	13.310.361,40

Główna księgowa
mgr Erwina Pawłowska

p.o. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Wilczętach
mgr inż. Krzysztof Maksymiec