

ZARZĄDZENIE NR WG/27/2022
WÓJTA GMINY WICKO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2021 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy Wicko zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2021 r. oraz informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r.

§ 2. Wykonanie budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY

1) Plan **42.853.657,55**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 40.470.974,69
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.382.682,86

2) Wykonanie 44.641.377,91 w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 41.088.348,89
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.553.029,02

2. WYDATKI

1) Plan **44.285.112,03**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 41.143.142,13
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.141.969,90

2) Wykonanie 41.780.849,03 w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 39.009.874,98
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.770.974,05

§ 3. 1. Dochody budżetowe według działów ujęto w załączniku nr 1,

2. Dochody budżetowe według rozdziałów ujęto w załączniku nr 2,

3. Dochody budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3,

4. Dochody budżetowe według źródeł przedstawiono w załączniku nr 4,

5. Wydatki budżetowe według działów ujęto w załączniku nr 5,

6. Wydatki budżetowe według rozdziałów ujęto w załączniku nr 6,

7. Wydatki budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 7,

8. Wykonanie dochodów na zadania zlecone ujęto w załączniku nr 8,

9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ujęto w załączniku nr 9,

10. Zestawienie dochodów jednostki oświatowej i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10,

11. Wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 11,

12. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 12,

13. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 13,

14. Informacje o stanie mienia ujęto w załączniku nr 14,

15. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wicko ujęto w załączniku nr 15,

16. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku ujęto w załączniku nr 16.

§ 4. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Wicko, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY WICKO

Dariusz Wałęskiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE
według działów klasyfikacji budżetowej
realizacja w roku 2021

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	548 343,75	517 577,54	94,39%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 042,00	336 905,58	93,06%	0,75%
600	Transport i łączność	188 256,09	123 472,77	65,59%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 407 309,49	2 525 571,54	104,91%	5,66%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	173 699,82	129 381,24	74,49%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	558,75	46,56%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779,49	1 779,49	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 328 941,88	15 811 173,10	103,15%	35,42%
758	Różne rozliczenia	7 560 032,08	9 144 051,36	120,95%	20,48%
801	Oświata i wychowanie	978 695,11	793 821,10	81,11%	1,78%
851	Ochrona zdrowia	34 718,00	287 878,00	829,19%	0,64%
852	Pomoc społeczna	990 034,00	939 978,76	94,94%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 825,72	0,00%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	30 403,20	76,01%	0,07%
855	Rodzina	11 722 448,09	11 580 200,87	98,79%	25,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 476,27	2 214 677,59	91,50%	4,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 537,48	24 987,70	29,91%	0,06%
926	Kultura fizyczna	11 644,00	11 643,60	100,00%	0,03%
Razem:		42 853 657,55	44 641 387,91	104,17%	100,00%

w tym:

Dochody bieżące	40 470 974,69	41 088 358,89	101,53%
Dochody majątkowe	2 382 682,86	3 553 029,02	149,12%

w tym:

ze sprzedaży majątku	2 117 260,76	2 231 964,56	105,42%
----------------------	--------------	--------------	---------

DOCHODY BUDŻETOWE
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
realizacja w 2021 roku

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
01095	Pozostała działalność	543 143,75	512 377,54	94,34%	1,15%
40002	Dostarczanie wody	362 042,00	336 905,58	93,06%	0,75%
60016	Drogi publiczne gminne	188 256,09	123 472,77	65,59%	0,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 309,49	2 407 637,86	105,31%	5,38%
70095	Pozostała działalność	121 000,00	117 933,68	97,47%	0,26%
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 342,00	50 330,10	99,98%	0,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 089,82	43 783,14	49,70%	0,10%
75056	Spis powszechny i inne	20 268,00	20 268,00	100,00%	0,05%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	558,75	46,56%	0,00%
75495	Pozostała działalność	1 779,49	1 779,49	100,00%	0,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 650,00	21 423,90	94,59%	0,05%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 701 307,00	7 995 560,07	103,82%	17,90%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 228 772,03	4 157 771,08	98,32%	9,31%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 739,87	201 921,61	99,60%	0,45%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 173 472,98	3 434 496,44	108,23%	7,69%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 033,00	5 856 033,00	100,00%	13,12%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 582 905,00	0,00%	3,55%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 333,00	1 658 333,00	100,00%	3,71%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 302,08	4 564,86	138,24%	0,01%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-148,50	0,00%	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 364,00	42 364,00	100,00%	0,09%
80101	Szkoły podstawowe	143 645,30	143 025,72	99,57%	0,32%
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	36 775,00	36 775,00	100,00%	0,08%

80104	Przedszkola	189 206,81	154 473,60	81,64%	0,35%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 533,00	57 352,00	99,69%	0,13%
80148	Stołówki szkolne	418 869,00	270 328,11	64,54%	0,61%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 666,00	61 866,67	98,72%	0,14%
80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,16%
85195	Pozostała działalność	34 718,00	287 878,00	829,19%	0,64%
85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	9 885,69	282,45%	0,02%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	26 159,12	81,75%	0,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	94 656,07	75,72%	0,21%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 290,00	1 692,51	18,22%	0,00%
85216	Zasiłki stałe	340 000,00	315 348,60	92,75%	0,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 737,00	132 365,51	99,72%	0,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 900,00	220 839,91	108,84%	0,49%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,30%
85295	Pozostała działalność	9 607,00	4 031,35	41,96%	0,01%
85395	Pozostała działalność	0,00	166 825,72	0,00%	0,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	30 403,20	76,01%	0,07%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 386 454,00	6 269 234,16	98,16%	14,03%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 460,00	4 630 887,01	100,10%	10,37%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	3 073,79	286,20%	0,10%
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	66 360,00	64 541,85	97,26%	0,14%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 800,09	612 164,06	95,38%	1,36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	881 076,27	899 763,18	102,12%	2,02%
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 283 708,60	85,58%	2,88%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 400,00	9 950,00	42,52%	0,02%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	1 647,83	17,35%	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	19 607,98	301,66%	0,04%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 300,64	0,00	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	11 236,84	24 987,70	222,37%	0,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 644,00	1 643,60	99,98%	0,00%
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
Razem:		42 853 657,55	44 641 387,91	104,17%	100,00%

DOCHODY BUDŻETOWE

według paragrafów klasyfikacji budżetowej

realizacja w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 343,75	517 577,54	94,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	543 143,75	512 377,54	94,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	8 138,11	28,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 143,75	504 239,43	98,07%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	362 042,00	336 905,58	93,06%
	40002		Dostarczanie wody	362 042,00	336 905,58	93,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 082,00	3 475,75	0,00%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	324 251,73	92,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 460,00	3 678,34	106,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 499,76	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 256,09	123 472,77	65,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	188 256,09	123 472,77	65,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 388,09	19 622,77	101,21%
		6257	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	55 265,30	0,00	0,00%
		6259	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	9 752,70	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 850,00	103 850,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 407 309,49	2 525 571,54	104,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 309,49	2 407 637,86	105,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	7 167,19	71,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 581,97	7 579,97	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	131,50	65,75%

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 951,30	15 951,30	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 541,00	78 227,38	99,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	853,46	10 693,46	1252,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 117 260,76	2 231 944,56	105,42%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	268,16	268,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 821,00	55 674,34	99,74%
	70095	Pozostała działalność	121 000,00	117 933,68	97,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	25,50	42,50%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	117 002,25	97,50%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	15,63	7,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	890,30	120,31%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 699,82	129 381,24	74,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 342,00	50 330,10	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 327,00	50 327,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 089,82	43 783,14	49,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 588,00	13 562,72	128,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 362,37	13 362,37	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 639,45	4 338,05	8,40%
	75056	Spis powszechny i inne	20 268,00	20 268,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 268,00	20 268,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 200,00	558,75	46,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	558,75	46,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	558,75	46,56%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 779,49	1 779,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 779,49	1 779,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 779,49	1 779,49	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	15 328 941,88	15 811 173,10	103,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 650,00	21 423,90	94,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 600,00	21 339,67	94,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	84,23	168,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 701 307,00	7 995 560,07	103,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 208 551,00	7 532 794,60	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 029,00	230 293,40	98,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 823,00	196 313,00	95,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 576,00	2 576,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	714,00	4,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 541,07	42,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 328,00	30 328,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 228 772,03	4 157 771,08	98,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 422,73	2 208 901,02	95,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 195,00	776 306,05	98,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 318,00	3 975,20	92,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 854,00	24 905,00	108,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 259,00	19 963,00	103,66%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	78 336,00	81 274,80	103,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	957 673,74	1 001 817,56	104,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 713,56	40 628,45	104,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 739,87	201 921,61	99,60%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 204,75	16 204,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 290,00	41 125,00	104,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 346,74	55,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 605,12	139 605,12	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 040,00	1 040,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 173 472,98	3 434 496,44	108,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 119 403,00	3 376 542,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 069,98	57 954,44	107,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 560 032,08	9 144 051,36	120,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 033,00	5 856 033,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 033,00	5 856 033,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 582 905,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	386 334,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 196 571,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 333,00	1 658 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 333,00	1 658 333,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 302,08	4 564,86	138,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 762,78	352,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,16	14,16	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 787,92	2 787,92	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-148,50	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-148,50	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 364,00	42 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 364,00	42 364,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	978 695,11	793 821,10	81,11%
	80101		Szkoły podstawowe	143 645,30	143 025,72	99,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	55,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,39	4,63%

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42,30	42,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 609,03	73,14%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 300,00	141 300,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	36 775,00	36 775,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 775,00	36 775,00	100,00%
80104		Przedszkola	189 206,81	154 473,60	81,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 320,00	29 690,00	44,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,49	2,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	41,81	41,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	14 416,30	115,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 325,00	110 325,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 533,00	57 352,00	99,69%
	0970	Wpływy z różnych opłat	42 823,00	42 642,00	99,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 710,00	14 710,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne	418 869,00	270 328,11	64,54%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 980,00	130 035,11	72,25%
	0830	Wpływy z usług	238 164,00	139 567,60	58,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	725,00	725,40	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 666,00	61 866,67	98,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 666,00	61 866,67	98,72%
80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	70 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	34 718,00	287 878,00	829,19%
	85195	Pozostała działalność	34 718,00	287 878,00	829,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,00	246,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 472,00	287 632,00	834,39%
852		POMOC SPOŁECZNA	990 034,00	939 978,76	94,94

85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	9 885,69	282,45%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	9 885,69	282,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 159,12	81,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	26 159,12	81,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	94 656,07	75,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	94 656,07	75,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 290,00	1 692,51	18,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	177,51	112,67%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 515,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	340 000,00	315 348,60	92,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	315 348,60	92,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 737,00	132 365,51	99,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	361,33	90,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 570,00	21 569,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 767,00	110 404,29	99,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 900,00	220 839,91	108,84%
	0830	Wpływy z usług	45 100,00	62 924,09	139,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 500,00	113 496,03	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	419,79	139,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	9 607,00	4 031,35	41,96%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 607,00	4 031,35	41,96%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	166 825,72	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	166 825,72	0,00%
		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	0,00	149 265,11	0,00%
		2059	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	0,00	17 560,61	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	30 403,20	76,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	30 403,20	76,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	30 403,20	76,01%
855			RODZINA	11 722 448,09	11 580 200,87	98,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 386 454,00	6 269 234,16	98,16%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 386 454,00	6 269 234,16	98,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 460,00	4 630 887,01	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 626 460,00	4 596 855,89	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 031,12	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	3 073,79	286,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	0,00%
	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	66 360,00	64 541,85	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	66 360,00	64 541,85	97,26%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 800,09	612 164,06	95,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 920,00	37 506,00	60,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 640,00	15 964,00	77,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 053,00	102,65%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	524 100,09	523 497,45	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 640,00	32 640,00	100,00%
900		GOSPODARKA LOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 420 476,27	2 214 677,59	91,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	881 076,27	899 763,18	102,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 066,55	2 728,85	132,05%
	0830	Wpływy z usług	871 822,77	889 581,12	102,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 819,00	4 085,26	106,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367,95	3 367,95	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 283 708,60	85,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 283 708,60	85,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 400,00	9 950,00	42,52%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400,00	9 950,00	42,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	1 647,83	17,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	1 647,83	17,35%
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	19 607,98	301,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 465,45	229,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 142,53	542,84%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 537,48	24 987,70	29,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 300,64	0,00	0,00%
	6257	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	61 455,54	0,00	0,00%

	6259	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	10 845,10	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	11 236,84	24 987,70	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 236,84	24 928,75	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,95	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	11 644,00	11 643,60	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 644,00	1 643,60	99,98%
	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	1 644,00	1 643,60	99,98%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00%
Razem:			42 853 657,55	44 641 387,91	104,17%

DOCHODY BUDŻETOWE
realizacja w 2021 roku
wg źródeł

§	WPLYWY Z PODATKÓW	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0310	Podatek od nieruchomości	9 531 973,73	9 741 695,62	102,20%	81,05%
0320	Podatek rolny	1 017 224,00	1 006 599,45	98,96%	8,37%
0330	Podatek leśny	210 141,00	200 288,20	95,31%	1,67%
0340	Podatek od środków transportowych	25 430,00	27 481,00	108,07%	0,23%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 600,00	21 339,67	94,42%	0,18%
0360	Podatek od spadków i darowizn	19 259,00	19 963,00	103,66%	0,17%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	972 673,74	1 002 531,56	103,07%	8,34%
Razem podatki:		11 799 301,47	12 019 898,50	101,87%	100,00%

Wpływy z opłat w Gminie Wicko

§	WPLYWY Z OPŁAT	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 204,75	16 204,75	100,00%	1,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 290,00	41 125,00	104,67%	2,88%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	78 336,00	81 274,80	103,75%	5,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 346,74	55,78%	0,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 283 708,60	85,58%	90,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	100,00%	0,04%
Razem wpływy z opłat:		1 640 430,75	1 426 259,89	86,94%	100,00%

Wysokość udziałów we wpływach z podatków

§	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 119 403,00	3 376 542,00	108,24%	98,31%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 069,98	57 954,44	107,18%	1,69%
Razem udziały w podatkach:		3 173 472,98	3 434 496,44	108,23%	100,00%

Subwencja ogólna

§	SUBWENCJA OGÓLNA	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 556 730,00	7 556 730,00	100,00%	100,00%
Razem subwencja ogólna:		7 556 730,00	7 556 730,00	100,00%	100,00%

Dotacje

§	DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	594 100,09	593 497,45	99,90%	4,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 478 314,75	5 435 520,72	99,22%	40,17%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 024 004,92	953 209,20	93,09%	7,04%
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	0,00	149 265,11	0,00%	1,10%
2059	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	0,00	17 560,61	0,00%	0,13%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 386 454,00	6 269 234,16	98,16%	46,33%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 720,84	0,00	0,00%	0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 597,80	0,00	0,00%	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 850,00	103 850,00	100,00%	0,77%
Razem dotacje:		13 734 542,40	13 532 637,25	98,53%	95,61%

Pozostałe dochody

§	POZOSTAŁE DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	7 167,19	71,67%	2,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 605,12	139 605,12	100,00%	0,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 581,97	7 579,97	99,97%	0,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	55,00	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 996,55	31 389,77	149,50%	0,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 240,00	67 196,00	52,40%	1,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 620,00	145 999,11	72,77%	2,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	49 857,39	42 239,90	84,72%	0,63%
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	107 541,00	86 365,49	80,31%	1,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	853,46	10 693,46	1252,95%	0,16%
0830	Wpływy z usług	1 628 586,77	1 543 212,48	94,76%	23,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 117 260,76	2 231 964,56	105,42%	33,46%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 263,56	51 396,28	111,09%	0,77%
0920	Pozostałe odsetki	8 129,00	9 845,75	121,12%	0,15%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 450,97	21 451,13	100,00%	0,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 236,84	24 928,75	221,85%	0,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 200,00	28 200,00	100,00%	0,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 505,56	125 366,46	73,10%	1,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 469,00	432 963,35	222,64%	6,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	34 454,01	10937,78%	0,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 368,00	31 368,00	0,00%	0,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	0,00%	0,03%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 515,00	0,00%	0,02%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	386 334,00	0,00%	5,79%
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	1 644,00	1 702,55	103,56%	0,03%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-148,50	0,00%	0,00%

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400,00	1 206 521,00	0,00%	18,09%
------	---	-----------	--------------	-------	--------

Razem pozostałe dochody:		4 949 179,95	6 671 365,83	134,80%	81,92%
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------	---------------

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
Podatki	11 799 301,47	12 019 898,50	101,87%	26,93%
Wpływy z opłat	1 640 430,75	1 426 259,89	86,94%	3,19%
Udziały w podatkach	3 173 472,98	3 434 496,44	108,23%	7,69%
Subwencja ogólna	7 556 730,00	7 556 730,00	100,00%	16,93%
Dotacje	13 734 542,40	13 532 637,25	98,53%	30,32%
Pozostałe dochody	4 949 179,95	6 671 365,83	134,80%	14,94%

OGÓŁEM:	42 853 657,55	44 641 387,91	104,17%	100,00%
----------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

WYDATKI BUDŻETOWE

według działów klasyfikacji budżetowej

realizacja w 2021 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 221 943,25	1 005 445,86	82,28%	2,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 664,09	309 953,75	92,34%	0,74%
600	Transport i łączność	2 257 639,37	2 224 115,78	98,52%	5,32%
630	Turystyka	24 748,48	23 123,95	93,44%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 326,00	444 077,14	67,15%	1,06%
710	Działalność usługowa	216 346,00	147 472,73	68,17%	0,35%
730	Nauka	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	4 420 054,03	4 282 400,36	96,89%	10,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	558,75	46,56%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 590,26	339 165,13	90,79%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	515 960,00	381 736,70	73,99%	0,91%
758	Różne rozliczenia	84 893,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 673 125,26	12 162 312,94	95,97%	29,11%
851	Ochrona zdrowia	278 105,93	225 049,59	80,92%	0,54%
852	Pomoc społeczna	2 674 211,00	2 564 474,79	95,90%	6,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 468,00	239 720,61	90,64%	0,57%
855	Rodzina	12 423 997,45	11 940 525,26	96,11%	28,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 775,50	4 322 509,00	94,53%	10,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 108,48	850 335,19	92,02%	2,04%
926	Kultura fizyczna	354 955,93	311 871,50	87,86%	0,75%
Razem:		44 285 112,03	41 780 849,03	94,35%	100,00%

w tym:

wydatki bieżące	41 143 142,13	39 009 874,98	94,82%
wydatki majątkowe	3 141 969,90	2 770 974,05	88,19%

WYDATKI BUDŻETOWE
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
realizacja w 2021 roku

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
01008	Melioracje wodne	133 200,00	130 728,39	98,14%	0,31%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 499,50	349 760,45	63,31%	0,84%
01030	Izby rolnicze	22 100,00	20 717,59	93,74%	0,05%
01095	Pozostała działalność	514 143,75	504 239,43	98,07%	1,21%
40002	Dostarczanie wody	335 664,09	309 953,75	92,34%	0,74%
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 451,00	170 450,78	100,00%	0,41%
60016	Drogi publiczne gminne	2 087 188,37	2 053 665,00	98,39%	4,92%
63095	Pozostała działalność	24 748,48	23 123,95	93,44%	0,06%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 646,00	258 332,91	70,84%	0,62%
70095	Pozostała działalność	296 680,00	185 744,23	62,61%	0,44%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 500,00	92 785,06	65,57%	0,22%
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40 000,00	36 373,25	90,93%	0,09%
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%	0,00%
71095	Pozostała działalność	34 346,00	17 814,42	51,87%	0,04%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 327,00	50 327,00	100,00%	0,12%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 017,00	195 009,10	100,00%	0,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 209,43	3 286 942,29	96,70%	7,87%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	584,70	58,47%	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	20 268,00	20 268,00	100,00%	0,05%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 299,00	96 812,76	96,52%	0,23%
75095	Pozostała działalność	653 933,60	632 456,51	96,72%	1,51%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	558,75	46,56%	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	364 540,26	332 010,86	91,08%	0,79%
75414	Obrona cywilna	4 700,00	3 304,80	70,31%	0,01%
75495	Pozostała działalność	4 350,00	3 849,47	88,49%	0,01%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 960,00	381 736,70	73,99%	0,91%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 893,00	0,00	0,00%	0,00%

80101	Szkoły podstawowe	7 881 656,62	7 760 122,74	98,46%	18,57%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 791,76	242 995,17	89,08%	0,58%
80104	Przedszkola	1 766 674,28	1 700 834,36	96,27%	4,07%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 000,00	94 977,00	98,93%	0,23%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	595 502,00	506 279,23	85,02%	1,21%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 953,00	4 563,42	10,62%	0,01%
80148	Stołówki szkolne	1 304 478,16	1 170 097,30	89,70%	2,80%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 613,57	84 613,57	100,00%	0,20%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 805,70	266 805,70	100,00%	0,64%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 666,00	61 866,67	98,72%	0,15%
80195	Pozostała działalność	298 984,17	269 157,78	90,02%	0,64%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 382,93	174 682,51	79,99%	0,42%
85195	Pozostała działalność	54 023,00	50 367,08	93,23%	0,12%
85202	Domy pomocy społecznej	312 317,00	312 316,18	100,00%	0,75%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	26 159,12	81,75%	0,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00	126 805,89	79,50%	0,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 394,00	8 280,75	47,61%	0,02%
85216	Zasiłki stałe	340 000,00	315 348,60	92,75%	0,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 978,00	933 927,16	98,31%	2,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 324,00	641 000,95	97,37%	1,53%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	168 750,00	168 750,00	100,00%	0,40%
85295	Pozostała działalność	35 348,00	31 286,14	88,51%	0,07%
85401	Świetlice szkolne	188 049,00	175 416,61	93,28%	0,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	38 004,00	77,56%	0,09%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	26 300,00	100,00%	0,06%

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	0,00	0,00%	0,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 386 454,00	6 269 234,16	98,16%	15,01%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 637,00	4 712 198,65	98,75%	11,28%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	290,00	96,67%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	64 771,00	63 494,84	98,03%	0,15%
85508	Rodziny zastępcze	264 759,00	253 992,18	95,93%	0,61%
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	66 360,00	64 541,85	97,26%	0,15%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 716,45	576 773,58	66,32%	1,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804 303,28	1 744 380,24	96,68%	4,18%
90002	Gospodarka odpadami	1 911 644,73	1 799 555,71	94,14%	4,31%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 348,00	38 718,42	95,96%	0,09%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 456,24	116 613,00	97,62%	0,28%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	18 824,19	81,84%	0,05%
90013	Schroniska dla zwierząt	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,12%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 554,25	541 407,78	91,21%	1,30%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,62	6 100,62	26,99%	0,01%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957,00	1 531,44	78,25%	0,00%
90095	Pozostała działalność	6 411,38	5 877,60	91,67%	0,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 300,62	748 534,52	93,07%	1,79%
92116	Biblioteki	119 807,86	101 800,67	84,97%	0,24%
92601	Obiekty sportowe	129 340,50	127 020,50	98,21%	0,30%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	87 343,24	97,05%	0,21%
92695	Pozostała działalność	135 615,43	97 507,76	71,90%	0,23%
Razem:		44 285 112,03	41 780 849,03	94,35%	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE
według paragrafów klasyfikacji budżetowej
realizacja w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 221 943,25	1 005 445,86	82,28%
	01008		Melioracje wodne	133 200,00	130 728,39	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	130 728,39	98,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 499,50	349 760,45	63,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369,00	24 563,38	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 551,00	19 550,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 129,50	287 196,22	60,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	20 717,59	93,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	20 717,59	93,74%
	01095		Pozostała działalność	514 143,75	504 239,43	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 691,37	9 787,05	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	494 352,38	494 352,38	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	335 664,09	309 953,75	92,34%
	40002		Dostarczanie wody	335 664,09	309 953,75	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	492,00	446,50	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 237,00	84 229,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,29	5 711,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 933,63	8 543,48	66,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,92	1 224,07	66,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	31 432,02	82,50%
		4260	Zakup energii	147 299,26	136 483,30	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 448,37	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 336,83	98,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 021,60	21 272,66	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 257 639,37	2 224 115,78	98,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 451,00	170 450,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 451,00	170 450,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 188,37	2 053 665,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 268,00	106 144,51	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	92 670,00	92 528,52	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 177,00	99 175,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 047,00	6 047,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 826,87	1 270 959,77	97,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 265,30	55 265,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 079,20	49 079,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 135,00	373 745,00	99,90%
630			NAUKA	24 748,48	23 123,95	93,44%
	63095		Pozostała działalność	24 748,48	23 123,95	93,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 748,48	23 123,95	93,44%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	661 326,00	444 077,14	67,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 646,00	258 332,91	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 116,63	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 083,09	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	85 345,00	85 344,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 078,00	69 633,86	74,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	403,00	403,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 083,00	14 799,46	81,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 170,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	296 680,00	185 744,23	62,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	397,77	39,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 297,04	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 880,00	177 886,53	68,45%

		4260	Zakup energii	14 000,00	162,89	1,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 346,00	147 472,73	68,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 500,00	92 785,06	65,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 126,00	82 371,56	92,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 094,00	10 133,50	24,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	36 373,25	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 373,25	90,93%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	34 346,00	17 814,42	51,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 082,43	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 681,99	41,08%
730			NAUKA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 420 054,03	4 282 400,36	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 327,00	50 327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 643,21	37 643,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,44	6 197,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,35	887,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599,00	2 599,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 017,00	195 009,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 608,00	192 605,45	100,00%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	409,00	403,65	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 209,43	3 286 942,29	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 227,06	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 606,04	1 896 763,79	95,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 487,95	171 487,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 433,48	248 628,39	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 041,34	30 142,77	91,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00	553,50	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 655,83	69 912,90	97,57%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	8 801,00	8 696,20	98,81%
	4260	Zakup energii	20 600,00	17 340,76	84,18%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 762,75	95,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 831,00	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 411,00	555 224,72	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 915,00	15 037,73	94,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	87,00	86,24	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 326,00	29 691,30	101,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 074,00	6 073,41	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	38 116,00	37 910,00	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 642,89	44 180,31	94,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 303,00	86,87%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	636,00	79,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 402,16	98,22%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 182,33	59,12%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 480,90	73 792,74	99,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	21 332,41	99,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 837,00	17 743,74	94,20%
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	584,70	58,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	584,70	58,47%
75056		Spis powszechny i inne	20 268,00	20 268,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 703,00	19 703,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 299,00	96 812,76	96,52%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 632,00	54 358,41	99,50%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 869,00	2 656,63	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 798,00	39 797,72	92,99%
	75095		Pozostała działalność	653 933,60	632 456,51	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 780,00	2 539,13	91,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 551,00	62 200,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 070,00	395 876,48	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	40 618,00	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	43 703,00	42 730,56	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	2 717,99	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	38 744,48	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 751,37	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 263,26	7 520,19	43,56%
		4430	Różne opłaty i składki	22 808,00	22 805,97	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	558,75	46,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	558,75	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	558,75	46,56%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373 590,26	339 165,13	90,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 540,26	332 010,86	91,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 237,52	29 790,40	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 474,00	9 840,65	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	175,76	30,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 410,00	74 787,60	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 965,96	61 984,46	100,03%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 200,00	1 021,55	85,13%
		4260	Zakup energii	11 570,00	10 883,24	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 177,00	4 169,70	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 103,04	70 854,96	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	48,00%

		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 109,00	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 322,74	53 913,54	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	3 304,80	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 202,80	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	102,00	20,40%
	75495		Pozostała działalność	4 350,00	3 849,47	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 849,47	88,49%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 960,00	381 736,70	73,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 960,00	381 736,70	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 460,00	56 600,00	96,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	457 500,00	325 136,70	71,07%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 893,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 893,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	84 893,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 673 125,26	12 162 312,94	95,97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 881 656,62	7 760 122,74	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 438,00	316 750,26	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 135,30	5 044 507,11	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 646,00	377 299,58	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 346,00	970 153,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 193,00	116 938,07	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	38 835,48	99,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 985,65	304 889,14	93,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 479,50	102 231,50	99,76%
		4260	Zakup energii	54 400,00	43 683,57	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 425,98	3 082,25	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	9 604,00	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 054,72	110 258,25	89,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 349,00	7 683,50	82,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	354,51	354,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 707,77	3 606,73	76,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 360,94	91,62%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 166,19	228 166,19	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 193,00	10 757,16	88,22%
	4580	Pozostałe odsetki	62,00	12,17	19,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 020,00	46,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 228,38	78,30%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	60 200,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 791,76	242 995,17	89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	10 675,59	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 897,34	145 135,33	96,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	12 276,67	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	28 980,98	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 498,00	4 141,40	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 071,33	54,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	30 629,24	92,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,42	9 084,63	99,99%
80104		Przedszkola	1 766 674,28	1 700 834,36	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 620,00	55 101,77	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 691,90	1 013 485,85	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 036,00	82 035,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 889,00	195 284,46	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 321,00	18 259,38	78,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 574,08	40 303,80	96,94%
	4260	Zakup energii	8 600,00	5 713,40	66,43%
	4270	Zakup usług remontowych	17 450,00	17 448,77	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 455,00	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 048,00	34 279,36	85,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 737,00	180 492,77	80,67%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,00	3 887,03	88,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,52	396,22	88,14%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	495,19	70,74%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 989,38	49 989,38	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,40	2 206,44	89,68%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,01	0,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 000,00	94 977,00	98,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	94 977,00	98,93%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 502,00	506 279,23	85,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 612,00	13 457,36	62,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 890,00	492 821,87	85,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 953,00	4 563,42	10,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	2 320,00	14,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,37	298,00	56,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 668,63	1 945,42	8,22%
80148		Stolówki szkolne	1 304 478,16	1 170 097,30	89,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 291,00	12 582,57	94,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 846,00	668 518,62	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 933,00	41 392,03	86,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 573,00	97 886,09	91,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 595,00	9 918,30	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,50	16 340,83	83,53%
	4220	Zakup środków żywności	320 777,05	253 878,69	79,14%
	4260	Zakup energii	42 700,00	18 090,00	42,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 326,00	1 799,00	77,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	7 290,78	83,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 332,54	23 332,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 082,07	19 068,07	99,93%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 613,57	84 613,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 613,57	84 613,57	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 805,70	266 805,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 805,70	266 805,70	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 666,00	61 866,67	98,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 666,00	61 866,67	98,72%
80195		Pozostała działalność	298 984,17	269 157,78	90,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,47	1 834,46	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,45	261,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 671,68	23 671,68	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 752,71	21 752,71	100,00%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 620,00	65 280,00	84,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 979,69	93 643,30	85,15%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 714,17	62 714,17	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	278 105,93	225 049,59	80,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 382,93	174 682,51	79,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,91	3 124,14	98,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 172,09	57 544,00	78,64%
	4190	Nagrody konkursowe	3 218,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 305,93	28 318,69	56,29%
	4220	Zakup artykułów spożywczych	900,00	684,56	76,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 707,02	79 099,14	96,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 411,98	5 411,98	100,00%
85195		Pozostała działalność	54 023,00	50 367,08	93,23%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,59	3 127,52	66,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,74	603,35	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 968,67	26 571,66	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 355,85	13 313,09	92,74%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 833,30	2 278,92	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	3 946,42	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,85	526,12	91,52%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 674 211,00	2 564 474,79	95,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	312 317,00	312 316,18	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 317,00	312 316,18	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,00%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 159,12	81,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	26 159,12	81,75%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00	126 805,89	79,50%
		3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	126 805,89	79,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 394,00	8 280,75	47,61%
		3110	Świadczenia społeczne	17 304,00	8 280,75	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	340 000,00	315 348,60	92,75%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	315 348,60	92,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 978,00	933 927,16	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 794,13	71,59%
		3110	Świadczenia społeczne	26 051,00	26 050,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 320,00	650 956,51	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 687,00	42 686,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 240,00	92 921,99	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	8 672,74	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,00	6 814,76	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 624,94	46,25%

		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	873,30	79,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	708,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 527,00	61 737,63	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 505,34	81,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 209,47	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	1 235,12	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 594,00	14 593,13	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,52	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,00	2 557,00	90,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 324,00	641 000,95	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 161,00	5 860,34	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 327,00	478 832,30	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	37 848,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 766,00	74 099,10	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 007,00	8 900,62	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	849,00	56,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 062,00	17 961,07	81,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 651,00	16 649,80	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 750,00	168 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 750,00	168 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 348,00	31 286,14	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	852,00	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	148,75	82,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,00	4 876,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00	8 939,60	69,84%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 356,00	1 355,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	15 114,29	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 468,00	239 720,61	90,64%
	85401		Świetlice szkolne	188 049,00	175 416,61	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	9 735,45	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 920,58	123 192,85	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 494,00	10 184,84	97,05%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525,00	24 502,18	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	1 744,87	44,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	38 004,00	77,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	38 004,00	77,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	26 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	26 300,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	12 423 997,45	11 940 525,26	96,11%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 386 454,00	6 269 234,16	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	6 333 144,00	6 215 925,27	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 324,00	31 323,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 053,00	5 052,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	696,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	986,00	986,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	10 030,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 637,00	4 712 198,65	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	346,45	17,32%
		3110	Świadczenia społeczne	4 493 690,00	4 464 090,01	99,34%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 959,00	171 399,28	90,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 939,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 666,00	28 655,82	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	3 093,52	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,00	8 623,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	1 045,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	181,00	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 692,00	15 110,60	73,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 648,86	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,89	44,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,00	5 302,02	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	629,84	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	290,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,00	96,67%
85504		Wspieranie rodziny	64 771,00	63 494,84	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	587,16	73,40%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 207,00	45 206,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 848,00	7 847,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	774,60	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00	1 073,79	67,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 842,06	94,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 534,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	264 759,00	253 992,18	95,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 759,00	253 992,18	95,93%
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	66 360,00	64 541,85	97,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 360,00	64 541,85	97,26%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 716,45	576 773,58	66,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	655,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 355,68	143 658,23	84,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 789,25	148 160,90	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	24 275,74	60,69%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 788,80	26 210,87	65,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 204,79	64,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,12	3 617,51	67,73%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00	7 280,00	104,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	16 353,61	63,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 802,50	88 192,46	63,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,00	5 708,47	14,55%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	15 640,00	6 025,00	38,52%
		4229	Zakup artykułów spożywczych	54 144,00	11 070,00	20,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	1 568,37	20,11%
		4267	Zakup energii	8 526,30	2 184,38	25,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	387,00	55,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 984,32	12 768,60	98,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 698,55	60 912,14	54,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 090,68	168,00	15,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 313,67	70,63%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,93	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	126,07	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,32	8 745,16	77,46%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	141,84	17,73%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,52	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 025,25	95,84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 572 775,50	4 322 509,00	94,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804 303,28	1 744 380,24	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	524,00	478,01	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 206,00	60 215,52	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088,76	5 088,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	11 907,18	7 228,32	60,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,68	1 035,64	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 825,39	95,00%
		4260	Zakup energii	113 346,00	89 317,51	78,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 009,00	2 980,00	49,59%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 199,27	1 539 517,80	98,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 145,00	95,42%
	4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	22 222,90	95,38%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 911 644,73	1 799 555,71	94,14%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 522,00	60 522,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 519,13	88,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 127,00	12 127,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 818 309,73	1 707 701,58	93,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 348,00	38 718,42	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	592,26	83,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 238,00	34 726,16	95,83%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 456,24	116 613,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 286,24	42 524,90	93,90%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	21,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	74 067,10	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	18 824,19	81,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 824,19	94,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00	49 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 554,25	541 407,78	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 189,00	99,79%
	4260	Zakup energii	525 296,25	474 873,62	90,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 958,00	33 345,16	98,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,62	6 100,62	26,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,62	6 100,62	46,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957,00	1 531,44	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 531,44	95,72%
	90095		Pozostała działalność	6 411,38	5 877,60	91,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 411,38	5 877,60	91,67%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	924 108,48	850 335,19	92,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 300,62	748 534,52	93,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 583,03	321 583,03	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 235,61	991,88	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 681,70	42 811,47	95,81%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 500,00	1 498,52	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,28	126 742,74	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 716,99	93,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 455,54	58 526,26	95,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 444,46	98 585,74	68,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00	95 077,89	94,60%
	92116		Biblioteki	119 807,86	101 800,67	84,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 014,00	89 763,83	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,86	11 236,84	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA	354 955,93	311 871,50	87,86%
	92601		Obiekty sportowe	129 340,50	127 020,50	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 692,76	29 372,76	92,68%
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 647,74	47 647,74	100,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	87 343,24	97,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	77 600,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 743,24	97,43%
92695		Pozostała działalność	135 615,43	97 507,76	71,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 051,00	28 768,71	75,61%
	4270	Zakup usług remontowych	29 184,43	2 203,48	7,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	46 379,20	100,00%
	6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 156,37	90,78%
Razem:			44 285 112,03	41 780 849,03	94,35%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
realizacja w 2021 roku

dział	rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514 143,75	504 239,43
	01095		Pozostała działalność	514 143,75	504 239,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 143,75	504 239,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 595,00	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 327,00	50 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 327,00	50 327,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 268,00	20 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 268,00	20 268,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	558,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	558,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	558,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 666,00	61 866,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 666,00	61 866,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 666,00	61 866,67
851			OCHRONA ZDROWIA	246,00	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,00	246,00
852			POMOC SPOŁECZNA	135 270,00	135 243,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	177,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	177,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 570,00	21 569,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 570,00	21 569,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	113 496,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 500,00	113 496,03
855			RODZINA	11 080 648,00	10 932 005,69

85501		Świadczenia wychowawcze	6 386 454,00	6 269 234,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 386 454,00	6 269 234,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 460,00	4 596 855,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 626 460,00	4 596 855,89
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 073,79
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	66 360,00	64 541,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 360,00	64 541,85
Razem:			11 864 768,75	11 704 754,88

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
realizacja w 2021 roku

dział	rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514 143,75	504 239,43
	01095		Pozostała działalność	514 143,75	504 239,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 691,37	9 787,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	494 352,38	494 352,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 595,00	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 327,00	50 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 643,21	37 643,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 197,44	6 197,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,35	887,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599,00	2 599,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 268,00	20 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 703,00	19 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	558,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	558,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	558,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 666,00	61 866,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 666,00	61 866,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 666,00	61 866,67
851			OCHRONA ZDROWIA	246,00	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	246,00
		4210	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00
852			POMOC SPOŁECZNA	135 270,00	135 243,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	177,51
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	177,51

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 570,00	21 569,80
		3110	Świadczenia społeczne	21 251,00	21 250,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	113 496,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	560,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 653,00	90 652,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 531,00	10 530,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 251,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 618,00	2 617,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	1 886,15
855			RODZINA	11 080 648,00	10 931 995,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 386 454,00	6 269 234,16
		3110	Świadczenia społeczne	6 333 144,00	6 215 925,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 324,00	31 323,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 053,00	5 052,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	696,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	986,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	10 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 460,00	4 596 855,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 493 690,00	4 464 090,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 691,00	92 690,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 306,00	15 305,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	1 755,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,00	6 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	1 045,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 592,00	9 591,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 648,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 977,00	3 976,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	629,84
85503		Karta Dużej rodziny	300,00	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79
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	66 360,00	64 541,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 360,00	64 541,85
Razem:			11 864 768,75	11 704 744,88

ZESTAWIENIE DOCHODÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH realizacja w 2021 roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.

0,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 357,86	151 345,04	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	156 357,86	151 345,04	96,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 705,30	28 704,76	100,00%
		0830	Wpływy z usług	123 272,00	117 759,72	95,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	819,00	819,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 561,56	4 061,56	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 357,86	151 309,21	96,77%
	80101		Szkoły podstawowe	156 357,86	151 309,21	96,77%
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 363,43	1 363,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,89	106,72	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 947,00	7 947,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 908,04	57 594,96	96,14%
		4220	Zakup środków żywnościowych	54 474,95	52 852,53	97,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	807,52	807,52	0,00%
		4260	Zakup energii	4 490,08	4 487,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,70	1 340,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 918,25	24 809,47	95,72%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

35,83

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

0,00

Należności na dzień 31.12.2021 r.

0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
realizacja w 2021 roku

§ 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 129,50	287 196,22	60,07%
60016	Drogi publiczne gminne	1 408 171,37	1 375 304,27	97,67%
63095	Pozostała działalność	24 748,48	23 123,95	93,44%
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 322,74	53 913,54	76,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	28 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 900,00	157 112,00	76,68%
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:		2 264 272,09	1 974 649,98	87,21%

§ 606 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	374 135,00	373 745,00	99,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 170,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	60 200,00	60 200,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne	19 082,07	19 068,07	99,93%
92601	Obiekty sportowe	47 647,74	47 647,74	100,00%
92695	Pozostała działalność	20 000,00	18 156,37	90,78%
Razem		587 234,81	518 817,18	88,35%

§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500,00	95 077,89	94,60%
Razem		100 500,00	95 077,89	94,60%

§ 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,62	6 100,62	46,57%
90095	Pozostała działalność	6 411,38	5 877,60	91,67%
Razem		19 512,00	11 978,22	61,39%

§ 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 451,00	170 450,78	100,00%
Razem		170 451,00	170 450,78	100,00%

OGÓŁEM		3 141 969,90	2 770 974,05	88,19%
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WICKO
realizacja w 2021 roku

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku	321 583,03	321 583,03
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wicku	104 014,00	89 763,83
Ogółem				425 597,03	411 346,86

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
754	75412	2820	"Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej"	20 000,00	2 000,00
900	90013	2820	"Odlawianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wicko miejsca w schronisku dla zwierząt"	33 000,00	33 000,00
926	92605	2820	"Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Wicko w 2021 r."	80 000,00	77 600,00
Ogółem				133 000,00	112 600,00

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "EWA" w Charbrowie	96 000,00	94 977,00
Ogółem				96 000,00	94 977,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WICKO
za rok 2021**

Budżet Gminy Wicko na rok 2021 przyjęty Uchwałą Nr XXI/106/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na rok 2021 zakładał po stronie dochodów kwotę 35.724.722,31 a po stronie wydatków 35.941.736,43 oraz wynik finansowy – deficyt budżetu w wysokości 217.014,12
Zmiany w budżecie planowanych dochodów i wydatków uwzględniają Uchwały Rady Gminy Wicko oraz Zarządzenia Wójta:

– Zarządzenie Nr WG/1/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 04 stycznia 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/29/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 29 stycznia 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/30/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 09 lutego 2021 r.
– Uchwała Nr XXII/1/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 23 lutego 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/33/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 03 marca 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/34/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 15 marca 2021 r.
– Uchwała Nr XXIII/16/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 30 marca 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/37/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 31 marca 2021 r.
– Uchwała Nr XXIV/39/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 27 kwietnia 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/44/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 kwietnia 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/47/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 31 maja 2021 r.
– Uchwała Nr XXV/58/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 30 czerwca 2021 r.
– Zarządzenie Nr WG/50/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/53/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 26 lipca 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/58/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 sierpnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXVII/79/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 14 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/61/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 20 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/62/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 września 2021 r.
- Uchwała Nr XXVIII/97/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 26 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/65/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 27 października 2021 r.
- Uchwała Nr XXIX/106/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 23 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/72/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/73/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 08 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXX/126/2021	Rady Gminy Wicko	z dnia 21 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/75/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 30 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr WG/83/2021	Wójta Gminy Wicko	z dnia 31 grudnia 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU za rok 2022 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	42.853.657,55	44.641.377,91	104,17
WYDATKI	44.285.112,03	41.780.849,03	94,35

WYNIK**-1.431.454,48****2.860.528,88****ZOBOWIĄZANIE GMINY WICKO Z TYTUŁU OBLIGACJI**

W dniu 29 maja 2014 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 3.000.000,00 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Uchwały nr XIX/57/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XL/2/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr VII/91/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2015 r. wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) dla serii A – o wartości 1.000.000,00 – po 16 latach od daty emisji, do 31 grudnia 2030 r.
- 2) dla serii B – o wartości 1.000.000,00 – po 16 latach od daty emisji, do 31 grudnia 2030 r.
- 3) dla serii C – o wartości 1.000.000,00 – po 17 latach od daty emisji, do 31 grudnia 2031 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostanie do spłaty – 3.000.000,00

W dniu 06 listopada 2018 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 8.500.000,00 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie Uchwały nr XIX/59/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/62/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu zmienionej uchwałą nr XVIII/47/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2020 r. wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1. Seria A18 – o wartości 1.300.000,00 – zostaną wykupione w 2019 r.
2. Seria B18 – o wartości 1.300.000,00 – zostaną wykupione w 2029 r.
3. Seria C18 – o wartości 700.000,00 – zostaną wykupione w 2029 r.
4. Seria D18 – o wartości 700.000,00 – zostaną wykupione w 2031 r.
5. Seria E18 – o wartości 500.000,00 – zostaną wykupione w 2031 r.
6. Seria F18 – o wartości 2.000.000,00 – zostaną wykupione w 2024 r.
7. Seria G18 – o wartości 2.000.000,00 – zostaną wykupione w 2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostanie do spłaty – 7.200.000,00

W dniu 22 maja 2019 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 5.500.000,00 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie Uchwały nr XIX/58/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany uchwały nr VI/14/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu, wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) Seria A19 – o wartości 1.900.000,00 – zostaną wykupione w 2032 r.
- 2) Seria B19 – o wartości 1.800.000,00 – zostaną wykupione w 2027 r.
- 3) Seria C19 – o wartości 1.800.000,00 – zostaną wykupione w 2028 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostanie do spłaty – 5.500.000,00

W dniu 22 grudnia 2020 r. została podpisana Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 z Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie seria A20 z terminem wykupu 2033 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostanie do spłaty – 2.000.000,00

STAN NALEŻNOŚCI I NADPŁAT (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Należności	Nadpłaty
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 578,49	2 092 526,70
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 178,49	2 092 514,70
Wpływy z podatku rolnego	2 398,00	9,00

Wpływy z podatku leśnego	2,00	3,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808 137,75	26 869,73
Wpływy z podatku od nieruchomości	720 835,06	16 039,00
Wpływy z podatku rolnego	76 408,18	10 360,53
Wpływy z podatku leśnego	495,30	470,20
Wpływy z podatku od środków transportowych	6 208,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 191,21	0,00
POZOSTALE	2 106 797,16	166 744,22
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 381 970,24	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,82
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 193,32	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 030,52	165,28
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 929,58	115 538,92
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14 219,50	30 147,21
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	246 521,83	15 172,56
Wpływy z usług	354 999,81	5 599,43
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	93,79	0,00
Wpływy z różnych dochodów	845,07	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 408,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190,50	6,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395,00	114,00
OGÓŁEM	4 065 513,40	2 286 140,65

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU ORAZ UDZIELENIA ZWOLNIEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY, UMORZEŃ W 2021 r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia zwolnień	Skutki umorzeń		Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty	
			należność główna	odsetki	należność główna	odsetki
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 529,31	59 822,36	62 776,00	4 422,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	33,18	59 822,36	62 776,00	4 422,00	0,00	

Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od środków transportowych	3 496,13			0,00	0,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 220,37	0,00	7 667,20	414,00	1 056,00	394,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	76 232,78	0,00	7 645,20	414,00	1 056,00	394,00
Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od środków transportowych	18 987,59	0,00	0,00	0,00		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 801,00	10 507,90	1 619,00	5 268,40	1 393,00
OGÓŁEM:	98 749,68	62 623,36	80 951,10	6 455,00	6 324,40	1 787,00

Skutki udzielenia ulg zwolnień w podatku od nieruchomości – osoby prawne wynikają ze zwolnień z Uchwały Rady Gminy Wicko (grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele sportu, kultury i ochrony p-poż. grunty pod nieczynnymi cmentarzami).

Wystawiono upomnień:

- 1.159 z tytułu zaległości w opłatach i podatkach lokalnych
- 813 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sporządzono tytuły wykonawcze:

- 198 z tytułu zaległości w opłatach i podatkach lokalnych
- 90 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zabezpieczono należność główną:

- od osób prawnych na kwotę 36.256,00
- od osób fizycznych na kwotę 70.833,58

D O C H O D Y od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Żłobek w Charbrowie	85.060,00	56.026,61
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku	49.000,00	107.232,32
3.	Przedszkole Gminne w Charbrowie	106.527,81	82.531,87
4.	Przedszkole Gminne w Wicku	119.099,00	67.395,34
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku	111.257,67	65.944,95
6.	Szkoła Podstawowa w Maszewku	74.217,63	44.337,57
7.	Szkoła Podstawowa w Szczenerzy	88.994,00	55.992,70

8.	Urząd Gminy w Wicku	42.219.501,44	44.161.926,55
OGÓŁEM		42.853.657,55	44.641.377,91

W Y D A T K I od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Żłobek w Charbrowie	297.134,32	222.843,33
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku	14.277.738,00	13.966.476,47
3.	Przedszkole Gminne w Charbrowie	1.091.146,00	1.062.431,88
4.	Przedszkole Gminne w Wicku	993.448,96	935.073,65
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku	4.697.979,06	4.648.268,53
6.	Szkoła Podstawowa w Maszewku	2.378.539,43	2.244.230,07
7.	Szkoła Podstawowa w Szczenurzy	2.656.070,81	2.568.567,18
8.	Urząd Gminy w Wicku	17.893.055,45	16.132.957,92
OGÓŁEM		44.285.112,03	41.780.849,03

„-” DEFICYT / „+” NADWYŻKA

+ 2.860.528,88

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+) oraz programów rządowych, w ramach środków określonych w budżecie Gminy.

DOCHODY**852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan 3.500,00 / wykonanie 9.885,69**§ 0830 – Wpływy z usług (*wpłaty za pobyt w DPS*) – plan 3.500,00 / wykonanie 9.885,69**Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – plan 400,00 / wykonanie 391,42**§ 0920 – Pozostałe odsetki (*odsetki od środków na rachunku bieżącym*) – plan 0,00 / wykonanie 30,09§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (*wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych*) – plan 400,00 / wykonanie 361,33**Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan 45.100,00 / wykonanie 62.924,09**§ 0830 – Wpływy z usług (*wpłaty za usługi opiekuńcze*) – plan 45.100,00 / wykonanie 62.924,09

855 RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 0,00 / wykonanie 34.031,12

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczki alimentacyjnej) – plan 0,00 / wykonanie 4.813,76

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 / wykonanie 29.217,36

WYDATKI**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 246,00 wykonanie 246,00 % wykonania 100,00

w tym z podziałem na źródła finansowania:

– zadania zlecone gminie plan 246,00 wykonanie 246,00

Rozdział 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ obejmuje wydatki związane z wydaniem decyzji administracyjnych z zakresu opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 246,00 / wykonanie 246,00

w tym wg źródła finansowania:

– zadania zlecone – plan 246,00 / wykonanie 246,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.674.211,00 wykonanie 2.564.474,79 % wykonania 95,90 zobowiązania 240.914,13

w tym z podziałem na źródła finansowania:

– zadania własne gminy plan 1.733.477,00 wykonanie 1.698.117,02 zobowiązania 233.345,18
 – zadania zlecone gminie plan 135.270,00 wykonanie 135.243,34 zobowiązania 7.568,95
 – dofinansowanie zadań własnych plan 786.767,00 wykonanie 725.568,08
 – środki na przeciwdziałanie COVID plan 18.697,00 wykonanie 5.546,35

Rozdział 85202 – DÓMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 312.317,00 wykonanie 312.316,18 % wykonania 100,00

DPS	Założenie do budżetu	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Bielawki	1 os. x 2.998,74 zł x 12 mies.	35 984,88	40 960,48
Bobolice	1 os. x 1.859,86 zł x 12 mies.	22 318,32	11 562,06
Łosienice	1 os. x 2.371,51 zł x 12 mies.	28 458,12	35 458,72
Przytocko	1 os. x 2.550,41 zł x 12 mies.	30 604,92	34 778,31
Nr 1 Lębork	1 os. x 2.727,36 zł x 12 mies.	32 728,32	34 291,79
Nr 1 Lębork	1 os. x 2.399,66 zł x 12 mies.	28 795,92	4 471,23
Nr 1 Lębork	1 os. x 2.782,86 zł x 12 mies.	33 394,32	37 902,52
Nr 1 Lębork	1 os. x 2.609,65 zł x 12 mies.	31 315,80	27 498,91
Nr 1 Lębork	1 os. x 2.970,81 zł x 12 mies.	35 649,72	29 598,96
Stegna	1 os. x 3.191,80 zł x 12 mies.	38 301,60	38 807,16
Rudno	1 os. x 3.530,80 zł x 12 mies.	42 369,60	0,00
Nr 2 Lębork	x	x	16 986,04
Razem		359 921,52	312 316,18

W analizowanym okresie z tej formy pomocy korzystało 11 osób; na 31.12.2021 r. w DPS przebywało 9 osób.

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 312.317,00 / wykonanie 312.316,18

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

plan 600,00 wykonanie 600,00 % wykonania 100,00

§ 4220 – Zakup środków żywności (artykuły spożywcze na spotkania zespołów i grup interdyscyplinarnych) – plan 200,00 / wykonanie 200,00

w tym wg źródła finansowania:

– zadanie własne gminy – plan 200,00 / wykonanie 200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym usług pocztowych – wezwania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – plan 400,00 / wykonanie 400,00
w tym wg źródła finansowania:
– zadanie własne gminy – plan 400,00 / wykonanie 400,00

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

plan 32.000,00 wykonanie 26.159,12 % wykonania 81,75

W rozdziale tym ujęte są wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych nie podlegających ubezpieczeniu z innych tytułów. Ubezpieczeniem zdrowotnym w analizowanym okresie objętych było 57 osób.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 32.000,00 / wykonanie 26.159,12
w tym wg źródła finansowania:
– dofinansowanie zadań własnych – plan 32.000,00 / wykonanie 26.159,12

Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

plan 159.500,00 wykonanie 126.805,89 % wykonania 79,50 zobowiązania 146,00

Zaplanowano zasiłki okresowe – jako dofinansowanie zadań własnych oraz zasiłki jednorazowe ze środków budżetu gminy, przeznaczone głównie na wszelkie formy pomocy doraźnej, zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej, wynikającej z indywidualnych potrzeb ustalonych w środowisku osoby ubiegającej się o pomoc, w tym min. na:

- zasiłki celowe
- pobyt bezdomnych w schronisku
- zdarzenia losowe typu pożar, nawałnice i pochówek
- inne (zakup leków, energii, sprzętu, opału itp.)

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 159.500,00 / wykonanie 126.805,89 / zobowiązania 146,00
w tym wg źródła finansowania:
– zadanie własne gminy – plan 34.500,00 / wykonanie 32.149,82 / zobowiązania 146,00
– dofinansowanie zadań własnych – plan 125.000,00 / wykonanie 94.656,07

Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

plan 17.394,00 wykonanie 8.280,75 % wykonania 47,61

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan 17.304,00 / wykonanie 8.280,75
w tym wg źródła finansowania:
– zadanie własne gminy (dodatki mieszkaniowe) – plan 8.104,00 / wykonanie 8.103,24
– zadanie zlecone (dodatek energetyczny) – plan 200,00 / wykonanie 177,51
– dopłaty do czynszu COVID - plan 9.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 90,00 / wykonanie 0,00
w tym wg źródła finansowania:
– dopłaty do czynszu COVID - plan 90,00 / wykonanie 0,00

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

plan 340.000,00 wykonanie 315.348,60 % wykonania 92,75

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan 340.000,00 / wykonanie 315.348,60
w tym wg źródła finansowania:
– dofinansowanie zadań własnych – plan 340.000,00 / wykonanie 315.348,60

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych z powodu niepełnosprawności bądź wieku osobom, które nie mają prawa do świadczeń rentowych bądź emerytalnych (liczba uprawnionych do świadczenia - 67).

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

plan 949.978,00 wykonanie 933.927,16 % wykonania 98,31 zobowiązania 125.262,69

*Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.
Zatrudnienie na 31.12.2021 r. - 8 etatów*

w tym wg źródła finansowania:
– zadania własne gminy – plan 817.641,00 / wykonanie 801.953,07 / zobowiązania 125.262,69
– zadania zlecone gminie – plan 21.570,00 / wykonanie 21.569,80
– dofinansowanie zadań własnych – plan 110.767,00 / wykonanie 110.404,29

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkielek korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia) – plan 5.300,00 / wykonanie 3.794,13
w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 5.300,00 / wykonanie 3.794,13

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 26.051,00 / wykonanie 26.050,80
w tym wg źródła finansowania:
– zadania własne gminy – plan 4.800,00 / wykonanie 4.800,00
– zadania zlecone – plan 21.251,00 / wykonanie 21.250,80

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 651.320,00 / wykonanie 650.956,51 / zobowiązania 52.213,50

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 540.553,00 / wykonanie 540.552,22 / zobowiązania 52.213,50
- dofinansowanie zadań własnych – plan 110.767,00 / wykonanie 110.404,29

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 42.687,00 / wykonanie 42.686,78 / zobowiązania 42.543,93

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 42.687,00 / wykonanie 42.686,78 / zobowiązania 42.543,93

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46%) – plan 93.240,00 / wykonanie 92.921,99 / zobowiązania 25.867,18

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 93.240,00 / wykonanie 92.921,99 / zobowiązania 25.867,18

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – plan 8.780,00 / wykonanie 8.672,74 / zobowiązania 2.968,18

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 8.780,00 / wykonanie 8.672,74 / zobowiązania 2.968,18

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.819,00 / wykonanie 6.814,76

- 1) artykuły biurowe – plan 2.319,00 / wykonanie 2.218,61
- 2) papier ksero – plan 1.500,00 / wykonanie 1.445,24
- 3) środki czystości – plan 1.500,00 / wykonanie 851,74
- 4) tonery do drukarek i kserokopiarek – plan 1.500,00 / wykonanie 753,16
- 5) inne – plan 0,00 / wykonanie 1.546,01

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 6.500,00 / wykonanie 6.495,76
- zadania zlecone – plan 319,00 / wykonanie 319,00

§ 4260 – Zakup energii – plan 10.000,00 / wykonanie 4.624,94 / zobowiązania 329,65

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 10.000,00 / wykonanie 4.624,94 / zobowiązania 329,65

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.100,00 / wykonanie 873,30

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.100,00 / wykonanie 873,30

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 / wykonanie 708,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.000,00 / wykonanie 708,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 66.527,00 / wykonanie 61.737,63 / zobowiązania 1.258,25

- 1) koszty i prowizje bankowe – plan 2.707,00 / wykonanie 2.838,00
- 2) dostęp do aktów prawnych LEX – plan – 3.000,00 / 2.945,85
- 3) wywóz nieczystości płynnych – plan 880,00 / wykonanie 540,00
- 4) obsługa informatyczna (1.300,00 x 12 mies.) – plan 15.600,00 / wykonanie 15.600,00
- 5) usługa pocztowa – plan 9.000,00 / wykonanie 9.693,70
- 6) opieka autorska programów – plan 4.400,00 / wykonanie 3.200,46
- 7) oprogramowanie antywirusowe – kontynuacja – plan 1.300,00 / wykonanie 1.275,00
- 8) przegląd techniczny gaśnic – plan 140,00 / wykonanie 160,01
- 9) dzierżawa dystrybutora wody pitnej (110,00 x 12 mies.) – plan 1.320,00 / wykonanie 683,40 / zobowiązania 28,25
- 10) ochrona budynku OPS (37,00 x 12 mies.) – plan 450,00 / wykonanie 442,80
- 11) usługa doradcza ABI (500,00 x 12 mies.) – plan 6.000,00 / wykonanie 5.166,00
- 12) odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – plan 1.200,00 / wykonanie 356,70
- 13) inne nieprzewidziane wydatki plan – 2.000,00 / wykonanie 2.040,06
- 14) zakup drzwi wejściowych z montażem plan – 5.000,00 / wykonanie 4.495,65
- 15) usługi prawne – plan 13.530,00 / wykonanie 12.300,00 / zobowiązania 1.230,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 66.527,00 / wykonanie 61.737,63 / zobowiązania 1.258,25

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5.500,00 / wykonanie 4.505,34

- zadania własne gminy – plan 5.500,00 / wykonanie 4.505,34

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 10.000,00 / wykonanie 8.209,47 / zobowiązania 82,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 10.000,00 / wykonanie 8.209,47 / zobowiązania 82,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.236,00 / wykonanie 1.235,12

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.236,00 / wykonanie 1.235,12

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.594,00 / wykonanie 14.593,13

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 14.594,00 / wykonanie 14.593,13

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – plan 2.560,00 / wykonanie 2.560,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.560,00 / wykonanie 2.560,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 426,00 / wykonanie 425,52

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 426,00 / wykonanie 425,52

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2.838,00 / wykonanie 2.557,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.838,00 / wykonanie 2.557,00

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan	658.324,00	wykonanie	641.000,95	% wykonania 97,37 / zobowiązania 115.505,44
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Zatrudnienie na 31.12.2021 r.: 11 etatów (10 – zadania własne, 1 – zadania zlecone)

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 500.824,00 / wykonanie 483.504,92 / zobowiązania 107.936,49
- zadania zlecone – plan 113.500,00 / wykonanie 113.496,03 / zobowiązania 7.568,95
- dofinansowanie zadań własnych – plan 44.000,00 / wykonanie 44.000,00

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obligatoryjnym gminy.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia) – plan 10.161,00 / wykonanie 5.860,34

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 9.600,00 / wykonanie 5.300,32
- zadania zlecone – plan 561,00 / wykonanie 560,02

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 485.327,00 / wykonanie 478.832,30 / zobowiązania 52.602,31

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 350.674,00 / wykonanie 344.179,78 / zobowiązania 52.221,31
- zadania zlecone – plan 90.653,00 / wykonanie 90.652,52 / zobowiązania 381,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 44.000,00 / wykonanie 44.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 37.850,00 / wykonanie 37.848,72 / zobowiązania 37.680,22

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 31.852,00 / wykonanie 31.851,34 / zobowiązania 32.709,91
- zadania zlecone – plan 5.998,00 / wykonanie 5.997,38 / zobowiązania 4.970,31

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46%) – plan 75.766,00 / wykonanie 74.099,10 / zobowiązania 22.100,77

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 65.235,00 / wykonanie 63.568,66 / zobowiązania 20.211,54
- zadania zlecone – plan 10.531,00 / wykonanie 10.530,44 / zobowiązania 1.889,23

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – plan 9.007,00 / wykonanie 8.900,62 / zobowiązania 2.564,14

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 7.755,00 / wykonanie 7.648,94 / zobowiązania 2.312,73
- zadania zlecone – plan 1.252,00 / wykonanie 1.251,68 / zobowiązania 251,41

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 / wykonanie 849,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.500,00 / wykonanie 849,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 22.062,00 / wykonanie 17.961,07 / zobowiązania 558,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 19.444,00 / wykonanie 15.343,23 / zobowiązania 481,00
- zadania zlecone – plan 2.618,00 / wykonanie 2.617,84 / zobowiązania 77,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 0,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16.651,00 / wykonanie 16.649,80

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 14.764,00 / wykonanie 14.763,65
- zadania zlecone – plan 1.887,00 / wykonanie 1.886,15

Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

plan	168.750,00	wykonanie	168.750,00	% wykonania 100,00
------	------------	-----------	------------	--------------------

Świadczenia społeczne udzielane z tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 168.750,00 / wykonanie 168.750,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 33.750,00 / wykonanie 33.750,00
- dofinansowanie zadań własnych – plan 135.000,00 / wykonanie 135.000,00

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz organizacja imprez dla Seniorów.

plan	35.348,00	wykonanie	31.286,14	% wykonania 88,51
------	-----------	-----------	-----------	-------------------

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 25.741,00 / wykonanie 25.739,79
- środki na działania COVID-19 – plan 9.607,00 / wykonanie 5.546,35

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.020,00 / wykonanie 852,00

w tym: wg źródła finansowania:

- środki na działania COVID-19 – plan 1.020,00 / wykonanie 852,00

§ 4110 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 180,00 / wykonanie 148,75

w tym wg źródła finansowania:

- środki na działania COVID-19 – plan 180,00 / wykonanie 148,75

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.876,00 / wykonanie 4.876,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 4.876,00 / wykonanie 4.876,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.801,00 / wykonanie 8.939,60

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 4.394,00 / wykonanie 4.394,00
- środki na działania COVID-19 – plan 8.407,00 / wykonanie 4.545,60
- § 4220 – Zakup środków żywności – plan 1.356,00 / wykonanie 1.355,50
- w tym wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 1.356,00 / wykonanie 1.355,50
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 15.115,00 / wykonanie 15.114,29
- w tym wg źródła finansowania:
 - zadania własne gminy – plan 15.115,00 / wykonanie 15.114,29

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Plan 49.000,00 wykonanie 38.004,00 % wykonania 77,56

- § 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 49.000,00 / wykonanie 38.004,00
- w tym wg źródła finansowania:
- zadania własne gminy – plan 9.000,00 / wykonanie 7.600,80
 - dofinansowanie zadań własnych – plan 40.000,00 / wykonanie 30.403,20

Dział 855 – RODZINA

Plan 11.554.281,00 wykonanie 11.363.751,68 % wykonania 98,35 zobowiązania 59.341,66

w tym z podziałem na źródła finansowania:

- | | | | | |
|--------------------------|------|---------------|-------------------------|------------------------|
| – zadania własne gminy | plan | 473.633,00 | wykonanie 431.755,99 | zobowiązania 48.694,13 |
| – zadania zlecone gminie | plan | 11.080.648,00 | wykonanie 10.931.995,69 | zobowiązania 10.647,53 |

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 6.386.454,00 wykonanie 6.269.234,16 % wykonania 98,16 zobowiązania 535,78

Program „Rodzina 500+” to istotna forma pomocy finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Zatrudnienie na 31.12.2021 r.: 0,50 etatu

W tym źródła finansowania:

- zadania zlecone gminie – plan 6.386.454,00 / wykonanie 6.269.234,16 / zobowiązania 535,78

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 6.333.144,00 / wykonanie 6.215.925,27

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 6.333.144,00 / 6.215.925,27

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 31.324,00 / wykonanie 31.323,02

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 31.324,00 / wykonanie 31.323,02

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.445,00 / wykonanie 2.445,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 2.445,00 / wykonanie 2.445,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46%) – plan 5.053,00 / wykonanie 5.052,95 / zobowiązania 469,85

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 5.053,00 / wykonanie 5.052,95 / zobowiązania 469,85

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – plan 697,00 / wykonanie 696,92 / zobowiązania 65,93

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 697,00 / wykonanie 696,92 / zobowiązania 65,93

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości) – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych (naprawa serwera) – plan 986,00 / wykonanie 986,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 986,00 / wykonanie 986,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 10.030,00 / wykonanie 10.030,00

- prowizje za przelewy na konta – plan 7.130,00 / wykonanie 6.708,28
- usługi pocztowe – obligatoryjne dostarczenie decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – plan 1.200,00 / wykonanie 1.816,20
- aktualizacja licencji programu do „500+” i koszt zakupu usługi powiadamiania SMS o decyzjach – plan 1.700,00 / wykonanie 1.505,52

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 10.030,00 / wykonanie 10.030,00

§ 4440 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 775,00 / wykonanie 775,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 775,00 / wykonanie 775,00

Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 4.771.637,00 wykonanie 4.712.198,65 % wykonania 98,75 zobowiązania 46.892,12

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zatrudnienie na 31.12.2021 r.: 3,5 etatu

W tym źródła finansowania:

- zadanie własne gminy - plan 145.177,00 / wykonanie 115.342,76 / zobowiązania 36.780,37
- zadania zlecone gminie - plan 4.626.460,00 / wykonanie 4.596.855,89 / zobowiązania 10.111,75

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkół korekcyjnych) – plan 2.000,00 / wykonanie 346,45

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.000,00 / wykonanie 346,45

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 4.493.690,00 / wykonanie 4.464.090,01

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 4.493.690,00 / wykonanie 4.464.090,01

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 188.959,00 / wykonanie 171.399,28 / zobowiązania 20.425,91

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 96.268,00 / wykonanie 78.708,88 / zobowiązania 18.927,07
- zadania zlecone – plan 92.691,00 / wykonanie 92.690,40 / zobowiązania 1.498,84

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.940,00 / wykonanie 11.939,86 / zobowiązania 16.739,95

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 11.940,00 / wykonanie 11.939,86 / zobowiązania 10.003,95
- zadania zlecone – plan 0,00 / wykonanie 0,00 / zobowiązania 6.736,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46%) – plan 31.666,00 / wykonanie 28.655,82 / zobowiązania 8.529,42

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 16.360,00 / wykonanie 13.350,60 / zobowiązania 6.883,47
- zadania zlecone – plan 15.306,00 / wykonanie 15.305,22 / zobowiązania 1.645,95

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – plan 3.539,00 / wykonanie 3.093,52 / zobowiązania 1.196,84

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.783,00 / wykonanie 1.337,68 / zobowiązania 965,88
- zadania zlecone – plan 1.756,00 / wykonanie 1.755,84 / zobowiązania 230,96

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.623,00 / wykonanie 8.623,00

- 1) druki do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – plan 1.000,00 / wykonanie 707,75
- 2) papier ksero i tonery do drukarek – plan 6.123,00 / wykonanie 1.900,00
- 3) materiały biurowe – plan 1.500,00 / wykonanie 2.985,25
- 4) drukarki, niszczarki – plan 0,00 / wykonanie 3.030,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 2.500,00 / wykonanie 2.500,00
- zadania zlecone – plan 6.123,00 / wykonanie 6.123,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.046,00 / wykonanie 1.045,50

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 1.046,00 / wykonanie 1.045,50

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 / wykonanie 181,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 600,00 / wykonanie 181,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.692,00 / wykonanie 15.110,60

- prowizje za przelewy na konta – plan 6.292,00 / wykonanie 4.552,72
- usługi pocztowe – obligatoryjne dostarczenie decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – plan 9.640,00 / wykonanie 7.586,20
- aktualizacja licencji programu do SR i FA – plan 3.300,00 / wykonanie 2.971,68
- inne nieprzewidziane awarie – plan 1.460,00 / wykonanie 0,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 11.100,00 / wykonanie 5.519,40
- zadania zlecone – plan 9.592,00 / wykonanie 9.591,20

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.649,00 / wykonanie 1.648,86

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 1.649,00 / wykonanie 1.648,86

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 300,00 / wykonanie 132,89

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 300,00 / wykonanie 132,89

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.303,00 / wykonanie 5.302,02

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.326,00 / wykonanie 1.326,00
- zadania zlecone – plan 3.977,00 / wykonanie 3.976,02

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00

w tym wg źródła finansowania:

- zadania własne gminy – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 630,00 / wykonanie 629,84

w tym wg źródła finansowania:

- zadania zlecone – plan 630,00 / wykonanie 629,84

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	300,00	wykonanie	290,00	% wykonania 96,67
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------------------

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 / wykonanie 290,00

w tym wg źródła finansowania:

– zadania zlecone – plan 300,00 / wykonanie 290,00

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan	64.771,00	wykonanie	63.494,84	% wykonania 98,03	zobowiązania 11.913,76
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 61.697,00 / wykonanie 60.421,05 / zobowiązania 11.913,76

– zadania zlecone – plan 1.074,00 / wykonanie 1.073,79

– dofinansowanie zadań własnych – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

W tym rozdziale ujęte są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny.

Zatrudnienie na 31.12.2021 r.: 1 etat

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia*) – plan 800,00 / wykonanie 587,16

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 800,00 / wykonanie 587,16

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45.207,00 / wykonanie 45.206,63 / zobowiązania 5.600,95

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 43.207,00 / wykonanie 43.206,63 / zobowiązania 5.600,95

– dofinansowanie zadań własnych – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.700,00 / wykonanie 2.700,00 / zobowiązania 3.736,74

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 2.700,00 / wykonanie 2.700,00 / zobowiązania 3.736,74

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46%) – plan 7.848,00 / wykonanie 7.847,80 / zobowiązania 2.188,92

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 7.848,00 / wykonanie 7.847,80 / zobowiązania 2.188,92

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – plan 775,00 / wykonanie 774,60 / zobowiązania 307,15

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 775,00 / wykonanie 774,60 / zobowiązania 307,15

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 / wykonanie 500,00

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 500,00 / wykonanie 500,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 / wykonanie 0,00

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 150,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.594,00 / wykonanie 1.073,79

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 520,00 / wykonanie 0,00

– zadania zlecone – plan 1.074,00 / wykonanie 1.073,79

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 / wykonanie 428,04

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 500,00 / wykonanie 428,04

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.010,00 / wykonanie 2.842,06 / zobowiązania 80,00

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 3.010,00 / wykonanie 2.842,06 / zobowiązania 80,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.535,00 / wykonanie 1.534,76

– zadania własne gminy – plan 1.535,00 / wykonanie 1.534,76

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 152,00 / wykonanie 0,00

w tym: wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 152,00 / wykonanie 0,00

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	264.759,00	wykonanie	253.992,18	% wykonania 95,93
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Wydatki tego rozdziału to wydatki ponoszone za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej (11 dzieci; na dzień 31.12.2021 r. - 5 dzieci) oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej (7 dzieci; na dzień 31.12.2021 r. - 6 dzieci)

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 264.759,00 / wykonanie 253.992,18

w tym wg źródła finansowania:

– zadania własne gminy – plan 264.759,00 / wykonanie 253.992,18

Rozdział 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

Plan 66.360,00 wykonanie 64.541,85 % wykonania 97,26

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 66.360,00 / wykonanie 64.541,85

w tym wg źródła finansowania:

– zadanie zlecone – plan 66.360,00 / wykonanie 64.541,85

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 38 osób.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w 2021 roku na realizację wszystkich zadań wydatkowano ogółem 13.966.476,47 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych 757.971,28
- zadania zlecone 11.067.485,03
- zadania własne gminy 2.135.473,81
- środki na przeciwdziałanie COVID 5.546,35

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania wyniosły ogółem 300.255,79 zł (z tytułu wynagrodzeń za 12/2021 wypłaconych w 01/2022, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w 12/2021, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 oraz faktur za usługi), w tym dotyczące:

- zadań własnych 282.039,31
- zadań zleconych 18.216,48

PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

DOCHODY

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 36.187,81 / wykonanie 17.672,69

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 35.960,00 / wykonanie 17.501,50
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 10,00 / wykonanie 0,26 (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 17,81 / wykonanie 17,81
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 / wykonanie 153,12 (wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika składek)

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 70.340,00 / wykonanie 64.859,18

- § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 70.300,00 / wykonanie 64.819,18
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 40,00 / wykonanie 40,00

WYDATKI

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 837.969,23 / wykonanie 832.837,39

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 29.671,00 / wykonanie 29.487,92 (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 551.848,81 / wykonanie 550.806,46

w tym:

- nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy dla jednego pracownika
- odprawa emerytalna dla jednego pracownika

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 41.535,00 / wykonanie 41.534,91
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 103.459,00 / wykonanie 102.902,47
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 10.280,00 / wykonanie 9.883,46
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.360,00 / wykonanie 29.081,89

w tym min. zakup:

1. zakup opału – plan 11.500,00 / wykonanie 10.730,57
2. doposażenia apteczki przedszkolnej – plan 100,00 / wykonanie 67,39
3. środków czystości i akcesoriów do sprzątnięcia – plan 1.500,00 n. wykonanie 2.287,52
4. paliwa do kosiarki, benzyna i olej do piły spalinowej, części wymienne – plan 500,00 / wykonanie 104,00
5. zakup stolików dla dzieci z regulowaną wysokością i szafy BHP ubraniowej dla personelu – plan 1.980,00 / wykonanie 1.132,78
6. zakup art.biurowych – plan 500,00 / wykonanie 784,91
7. zakup drzwi do sali lekcyjnej – plan 7.800,00 / wykonanie 7.707,39
8. zakup dywanu, szafek, art.biurowych i innych – plan 2.780,00 / wykonanie 2.279,70
9. zakup lamp ledowych – plan 1.200,00 / wykonanie 1.199,25
10. grzejnika do kuchni, czajnika elektrycznego, artykułów biurowych i innych – plan 1.500,00 / wykonanie 1.480,68

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.600,00 / wykonanie 2.166,39

w tym min. zakup:

- energia elektryczna – plan 3.000,00 / wykonanie 1.968,56
- woda – plan 800,00 / wykonanie 197,83
- gaz (propan-butan) – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 17.220,00 / wykonanie 17.218,77 (remont sali)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 940,00 / wykonanie 938,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 19.358,00 / wykonanie 18.859,36

w tym min.:

- usługi kominiarskie – plan 1.000,00 / wykonanie 1.000,00
- usługi pocztowe – plan 100,00 / wykonanie 0,00
- prowizje bankowe – plan 2.000,00 / wykonanie 1.860,00
- wywóz nieczystości stałych – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00
- przeglądy instalacji alarmowej, gaśnic – plan 800,00 / wykonanie 467,40
- przegląd kserokopierek – plan 800,00 / wykonanie 854,00
- zabiegi sanitarne DDD - wymóg Sanepidu – plan 1.180,00 / wykonanie 980,00
- dzierżawa Mini Barku – plan 450,00 / wykonanie 359,76
- przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej – plan 700,00 / wykonanie 699,99
- obsługa roczna w zakresie BHP – plan 3.878,00 / wykonanie 3.837,60
- ABI – plan 5.400,00 / wykonanie 5.400,00
- monitorowanie sygnałów alarmowych – plan 450,00 / wykonanie 442,80
- utrzymanie domeny i usługa hostingowi – plan 450,00 / wykonanie 428,04
- abonament roczny programu „Obecność”, INTENDETURA – plan 750,00 / wykonanie 389,00
- program antywirusowy – plan 400,00 / wykonanie 369,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.195,00 / wykonanie 2.091,92

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 380,00 / wykonanie 327,68

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 500,00 / wykonanie 409,69

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 26.277,42 / wykonanie 26.277,42

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.040,00 / wykonanie 851,04 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

§ 4520 – Pozostałe odsetki – plan 5,00 / wykonanie 0,01

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 300,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 3.352,00 / wykonanie 3.121,63

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i niepedagogicznych.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.900,00 / wykonanie 1.900,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 528,37 / wykonanie 298,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 923,63 / wykonanie 923,63

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 244.553,60 / wykonanie 221.201,69

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.300,00 / wykonanie 3.249,59 (świadczenia BHP)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 122.770,00 / wykonanie 113.407,62

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.388,00 / wykonanie 6.542,14

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 20.083,00 / wykonanie 18.053,86

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4.024,00 / wykonanie 2.132,01

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 / wykonanie 500,00

w tym zakup:

– środków czystości i akcesoriów do sprzątnia – plan 500,00 / wykonanie 500,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 67.000,00 / wykonanie 65.802,76

§ 4260 – Zakup energii – plan 5.200,00 / wykonanie 1.673,56

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 / wykonanie 600,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.350,00 (usługi dodatkowe przy montażu sprzętu kuchennego po remoncie stołówek) / wykonanie 4.901,55

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.338,60 / wykonanie 4.338,60

Rozdział: 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 5.271,17 / wykonanie 5.271,17

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń – plan 5.271,17 / wykonanie 5.271,17 (odpis na emerytów)

PRZEDSZKOLE GMINNE W WICKU

DOCHODY

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 42694,00 / wykonanie 26.475,91

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 30.360,00 / wykonanie 12.188,50
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 10,00 (odsetki od środków na rachunkach bankowych) / wykonanie 0,23
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 24,00 / wykonanie 24,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 12.300,00 / wykonanie 14.263,18 (wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP w Lęborku)

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 76.405,00 / wykonanie 40.919,43

- § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 76.260,00 / wykonanie 40.774,43
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 145,00 / wykonanie 145,00

WYDATKI

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 764.698,00 / wykonanie 687.504,20

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 25.949,00 / wykonanie 25.613,85 (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 462.843,09 / wykonanie 462.679,39
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40.501,00 / wykonanie 40.500,62
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 93.430,00 / wykonanie 92.381,99
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 13.041,00 / wykonanie 8.375,92
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.600,00 / wykonanie 0,00
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.214,08 / wykonanie 11.221,91
- w tym min. zakup:
 - opału – plan 10.614,08 / wykonanie 7.204,00
 - środków czystości i akcesoriów do sprzątnięcia – plan 1.000,00 / wykonanie 910,74
 - doposażenia apteczki przedszkolnej – plan 100,00 / wykonanie 0,00
 - paliwo do kosiarki, piły spalinowej, części wymienne – plan 500,00 / wykonanie 497,11
 - art. biurowe, tusze, art. elektryczne – plan 0,00 / wykonanie 380,06

§ 4260 – Zakup energii – plan 5.000,00 / wykonanie 3.547,01

w tym min. zakup:

- 1) energii elektryczna – plan 4.000,00 / wykonanie 3.021,01
- 2) wody – plan 1.000,00 / wykonanie 526,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 230,00 / wykonanie 230,00

w tym naprawa urządzeń do utrzymania zieleni – plan 230,00 / wykonanie 230,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 568,00 / wykonanie 517,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.690,00 / wykonanie 15.420,00

w tym min.:

- usługi kominiarskie – plan 600,00 / wykonanie 300,00
- usługi pocztowe – plan 200,00 / wykonanie 102,30
- opłaty RTV – plan 400,00 / wykonanie 0,00
- prowizje bankowe – plan 2.000,00 / wykonanie 1.677,00
- koszty utrzymania monitoringu – plan 2.500,00 / wykonanie 1.758,90
- konserwacja i zakup baterii do alarmu – plan 1.000,00 / wykonanie 387,45
- przeglądy gaśnic i hydrantów – plan 800,00 / wykonanie 522,75
- dezynfekcja i deratyzacja – plan 500,00 / wykonanie 0,00
- konserwacja tablicy multimedialnej – plan 700,00 / wykonanie 0,00
- usługi inspektora BHP – plan 3.850,00 / wykonanie 3.837,60
- utrzymanie strony internetowej i ochrona danych wrażliwych – plan 750,00 / wykonanie 600,00
- ABI – plan 7.390,00 / wykonanie 6.015,00
- wywóz nieczystości stałych – plan 1.000,00 / wykonanie 200,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.200,00 / wykonanie 1.795,11

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 69,52 / wykonanie 68,54

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 200,00 / wykonanie 85,50

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23.711,96 / wykonanie 23.711,96

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.420,40 / wykonanie 1.355,40 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 300,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 2.655,00 / wykonanie 745,00

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu doskazywania osób na stanowiskach nauczycielskich i niepedagogicznych.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 910,00 / wykonanie 0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 745,00 / wykonanie 745,00

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 218.304,00 / wykonanie 179.302,54

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.430,00 / wykonanie 3.060,34 (świadczenia BHP)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 98.756,00 / wykonanie 97.400,36

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.148,00 / wykonanie 5.147,82

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18.154,00 / wykonanie 15.360,29

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.601,00 / wykonanie 1.016,38

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.500,00 / wykonanie 5.721,06

w tym min. zakup:

1) opału – plan 5.500,00 / wykonanie 4.997,80

2) środków czystości i akcesoriów do sprzątania – plan 500,00 / wykonanie 225,30

3) sprzętu i naczyń kuchennych – plan 500,00 / wykonanie 497,96 (naczynia kuchenne, patelnie, naczynia dla dzieci, blender ręczny przemysłowy)

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 70.000,00 / wykonanie 42.263,01

§ 4260 – Zakup energii – plan 7.700,00 / wykonanie 4.952,48

w tym min. zakup:

• energia elektryczna – plan 5.000,00 / wykonanie 3.051,58

• woda – plan 1.200,00 / wykonanie 530,90

• gaz (propan-butan) – plan 1.500,00 / wykonanie 1.370,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 226,00 / wykonanie 226,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.300,00 / wykonanie 665,80

w tym:

• aktualizacja programu komputerowego „Intendentura” – plan 400,00 / wykonanie 389,00

• czynsz za mini barek Nestle Waters – plan 500,00 / wykonanie 276,80

• serwis i konserwacja barku i pompki – plan 400,00 / wykonanie 0,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.489,00 / wykonanie 3.489,00

Rozdział: 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 64.824,91

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64.824,91 / wykonanie 64.824,91

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 2.697,00 / wykonanie 2.697,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.697,00 / wykonanie 2.697,00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZEC HWY W WICKU

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku działa od 1 września 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Gminy Wicko z 29 sierpnia 2017 r. Karty Nauczyciela jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Jednostka powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół w Wicku w szkołę podstawową 8-klasową.

D O C H O D Y

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 777,67 / wykonanie 844,47

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 55,00 / wykonanie 55,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 9,00 / wykonanie 9,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 10,00 / wykonanie 0,78 (odsetki od środków na rachunkach bankowych)

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 3,67 / wykonanie 3,67

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 700,00 / wykonanie 776,02 (wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika składek)

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 110.480,00 / wykonanie 65.100,48

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 110.220,00 / wykonanie 64.840,08

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 260,00 / wykonanie 260,40

W Y D A T K I

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.854.024,27 / wykonanie 3.839.950,42

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 175.027,00 / wykonanie 174.913,70 (dodatek wiejski, świadczenia BHP)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.495.631,30 / wykonanie 2.495.594,58

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla dziewięciu pracowników (4 x za 20 lat pracy, 4 x za 30 lat pracy, 1 x za 35 lat pracy)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 192.500,00 / wykonanie 192.406,32

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 495.169,00 / wykonanie 495.053,97

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 60.320,00 / wykonanie 59.272,58

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 23.520,00 / wykonanie 23.340,40

w tym:

1) obsługa roczna z zakresu utrzymania sieci internetowej w szkole

2) obsługa roczna z zakresu BHP, ppoż.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 180.129,32

w tym min. zakup:

1) opału (olej opałowy) – plan 144.000,00 / wykonanie 136.752,32

2) środków czystości i akcesoriów do sprzątnięcia – plan 2.500,00 / wykonanie 2.482,09

3) materiały remontowe do remontów bieżących na terenie szkoły, paliwo do kosiarek – plan 500,00 / wykonanie 496,81

4) prenumeraty (Victor dla nastolatków, Victor Junior, Biblioteka w szkole) – plan 498,00 / wykonanie 408,00

5) akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, myszki, klawiatury, głośniki do komputerów w salach lekcyjnych itp.) – plan 4.500,00 / wykonanie 3.471,27

6) szafa metalowa z sejfem na akta osobowe i dokumentację szkolną spełniająca wymogi RODO – plan 757,00 / wykonanie 757,00

7) części wymienne do projektorów (np. żarówki) – plan 2.500,00 / wykonanie 0,00

8) żarówki do lamp szt. 8 – duża sala gimnastyczna – plan 800,00 / wykonanie 800,00

9) materiały papiernicze i biurowe – plan 2.772,93 / wykonanie 2.546,16

10) zakup wyposażenia biblioteki – plan 363,28 (wkład własny do projektu) / wykonanie 0,00

11) zakup materiałów do „Laboratorium Przyszłości” – plan 23.731,30 / wykonanie 23.731,30

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 55.405,20 / wykonanie 55.306,20

w tym:

- zakup lektur do biblioteki szkolnej – plan 1.099,00 / wykonanie 1.000,00

- zakup materiałów do „Laboratorium Przyszłości” – plan 54.306,20 / wykonanie 54.306,20

§ 4260 – Zakup energii – plan 12.950,00 / wykonanie 10.616,85

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3.425,98 / wykonanie 3.082,25

w tym min.:

- naprawa kserokopiarek, regeneracja tonerów – plan 2.000,00 / wykonanie 399,75

- remont kamer zewnętrznych – plan 1.000,00 / wykonanie 922,50

- wymiana lamp w sali gimnastycznej – plan 1.500,00 / wykonanie 1.500,00

- konserwacja kotła CO – plan 2.100,00

- wymiana czujnika zmierzchu i naprawa instalacji przy lampach oświetlających plac przed szkołą – plan 260,00 / wykonanie 260,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5.500,00 / wykonanie 5.368,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 27.164,72 / wykonanie 26.972,16

w tym min.:

1) przegląd kserokopiarek – plan 1.000,00 / wykonanie 676,50

2) przeglądy okresowe, roczne – plan 8.100,00

w tym:

- przegląd hydrantów i gaśnic – plan 1.250,00 / wykonanie 1.603,70
- przewodów kominowych – plan 700,00 / wykonanie 847,60
- systemu oddymiania – plan 300,00 / wykonanie 270,60
- pomiary instalacji elektrycznej – plan 3.500,00 / wykonanie 2.500,00
- deratyzacja i zwalczanie insektów – plan 500,00 / wykonanie 615,00
- czyszczenie instalacji ściekowej – plan 423,72 / wykonanie 0,00
- roczny przegląd budynku szkoły – plan 1.050,00 / wykonanie 900,00
- 3) opłaty pocztowe, znaczki – plan 1.500,00 / wykonanie 954,10
- 4) prowizje bankowe – plan 2.700,00 / wykonanie 2.641,00
- 5) ochrona mienia – plan 450,00 / wykonanie 442,80
- 6) serwis kamer i systemu alarmowego – plan 2.400,00 / wykonanie 2.153,50
- 7) abonamenty roczne (w tym: Złoty Abonament Optivum, Portal Oświatowy, opłaty RTV, Prawo Optivum, wsparcie Vulcan, za utrzymanie domeny szkolnej HEKKO, za pakiet hostingowy Optimum spwicko) – plan 5.650,00 / wykonanie 5.882,22
- 8) usługi w zakresie ABI – plan 6.115,00 / wykonanie 6.115,00
- 9) montaż lampy z czujnikiem zmierzchu na budynku szkoły – plan 520,00 / wykonanie 520,00
- 10) koszty przejazdu na zajęcia lekcji muzealnej – plan 64,00 / wykonanie 64,00
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.935,00 / wykonanie 4.910,93
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 354,51 / wykonanie 354,51
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.607,77 / wykonanie 3.372,71
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 600,00 / wykonanie 600,00

w tym:

- OC placówki, ubezpieczenie mienia szkoły, od ognia i zdarzeń losowych.
- opłata dozór techniczny

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 110.339,47 / wykonanie 110.339,47

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.043,00 / wykonanie 4.042,80 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 2,00 / wykonanie 1,83

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 / wykonanie 470,00 (szkolenie sekretarza szkoły, sekretarki i dyrektora)

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający – plan 2.900,00 / wykonanie 2.486,21

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 18.435,00 / wykonanie 696,79

Wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu zapewnienia dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i niepedagogicznych.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 5.000,00 / wykonanie 420,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 435,00 / wykonanie 0,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 13.000,00 / wykonanie 276,79

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 296.961,48 / wykonanie 293.396,10

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.458,00 / wykonanie 2.366,20

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 164.346,00 / wykonanie 163.629,38

w tym:

- 3) nagroda jubileuszowa dla pracowników za 25 lat pracy
- 4) odprawa emerytalna dla jednego pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.599,00 / wykonanie 11.397,88

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23.909,00 / wykonanie 23.546,67

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.263,00 / wykonanie 1.748,78

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.262,50 / wykonanie 4.260,65

w tym min. zakup:

- środków czystości – plan 1.000,00 / wykonanie 998,15
- zakupy dot. „Laboratorium Przyszłości” – plan 3.262,50 / wykonanie 3.262,50

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 57.016,00 / wykonanie 56.458,05

§ 4260 – Zakup energii – plan 5.500,00 / wykonanie 4.583,51

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 700,00 / wykonanie 542,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 400,00 / wykonanie 369,00 (przebieg i konserwacja filtrów nawiewno-wyiewnego kuchni i stołówek)

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.425,91 / wykonanie 5.425,91

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 19.082,07 / wykonanie 19.068,07 (zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówek)

Rozdział: 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 266.805,70 / wykonanie 266.805,70

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 266.805,70 / wykonanie 266.805,70

Rozdział: 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – plan 38.996,37 / wykonanie 38.414,67

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 38.996,37 / wykonanie 38.414,67

Rozdział: 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 33.588,24 / wykonanie 33.588,24

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 33.588,24 / wykonanie 33.588,24

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział: 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 188.049,00 / wykonanie 175.416,61**

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 10.130,00 / *wykonanie 9.735,45*
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 129.920,58 / *wykonanie 123.192,85*
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.494,00 / *wykonanie 10.184,84*
 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27.525,00 / *wykonanie 24.502,18*
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3.923,00 / *wykonanie 1.744,87*
 § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.056,42 / *wykonanie 6.056,42*

Rozdział: 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 1.119,00 / wykonanie 0,00

- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.119,00

Na podstawie Uchwały XXXI/64/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku utworzono rachunek dochodów jednostki oświatowej działający na podstawie ustawy o finansach publicznych przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. Na rachunku tym gromadzi się dochody zgodnie z uchwałą rady i finansowano nimi wydatki. Na dzień 31.12.2021 r. uzyskane dochody kształtowały się następująco:

DOCHODY:

Plan	58.682,16	Wykonanie	59.181,13	% wykonania	100,85%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	----------------

Uzyskane dochody pochodziły m.in. z:

1. wpływy z usług – 36.787,48
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.856,16

Wydatki z rachunku dochodów jednostki oświatowej do 31.12.2021 roku przedstawiały się następująco:

WYDATKI:

Plan	58.682,16	Wykonanie	59.161,72	% wykonania	100,82%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	----------------

Na kwotę wydatków rzeczowych składają się m.in.:

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe) 4.828,81
- zakup mat. Przemysłowych, doposażenie pomieszczeń szkolnych – 28.363,34
- usługi remontowe 1.340,70
- zakup energii – 1.102,08

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 19,41

SZKOŁA PODSTAWOWA W MASZEWKU

Szkoła Podstawowa w Maszewku działa od 01.09.2017 r. na podstawie ustawy o prawie oświatowym, Karty Nauczyciela jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół w Maszewku zgodnie z Uchwałą Nr XXX/60/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 29 sierpnia 2017 r.

D O C H O D Y

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 857,63 / wykonanie 392,36

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 9,00 / wykonanie 9,00
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 10,00 / wykonanie 0,15 (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 38,63 / wykonanie 38,63
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 800,00 / wykonanie 344,58 (wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika składek)

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 73.360,00 / wykonanie 43.945,21

- § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10.320,00 / wykonanie 7.872,00
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 62.760,00 / wykonanie 35.793,21
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 280,00 / wykonanie 280,00

W Y D A T K I

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 1.995.587,73 / wykonanie 1.906.584,52

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 64.170,00 / wykonanie 63.542,82 (dodatek wiejski, świadczenie BHP)
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.269.857,00 / wykonanie 1.215.660,58

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla trzech pracowników za 20, 35, i 40 lat pracy
- odprawa emerytalna dla dwóch pracowników
- świadczenie kompensacyjne dla dwóch pracowników

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 92.225,00 / wykonanie 90.972,91
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 231.678,00 / wykonanie 231.601,24
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 29.088,00 / wykonanie 25.118,61
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.300,00 / wykonanie 8.219,19

w tym:

- obsługa roczna z zakresu utrzymania sieci internetowej w szkole – plan 7.600,00 / wykonanie 7.519,19
- wprowadzanie danych do systemu MOL – plan 700,00 / wykonanie 700,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 90.726,33

w tym min. zakup:

- opału (granulat drzewny, olej opałowy) – plan 67.700,00 / wykonanie 57.332,18
- artykułów chemicznych – plan 2.000,00 / wykonanie 1.611,70
- akcesoria komputerowych – plan 1.000,00 / wykonanie 100,00
- materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, druków – plan 1.000,00 / wykonanie 2.026,95
- szafa metalowa – plan 1.000,00 / wykonanie 1.147,00
- niszczarka – plan 300,00 / wykonanie 0,00
- inne – plan 1.300,00 / wykonanie 4.296,53
- zakup pralki automatycznej – plan 1.000,00 / wykonanie 849,00
- zakup materiałów do „Laboratorium Przyszłości” – plan 13.425,70 / wykonanie 13.425,70

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 16.574,30 – „Laboratorium Przyszłości” / wykonanie 16.574,30

§ 4260 – Zakup energii – plan 23.500,00 / wykonanie 16.284,68

w tym:

- zakup energii elektrycznej – plan 22.000,00 / wykonanie 14.905,29
- wody – plan 1.500,00 / wykonanie 1.379,39

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 4.500,00 / wykonanie 3.233,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 36.900,00 / wykonanie 32.087,09

w tym min.:

- elektroniczna ochrona mienia, przegląd systemu alarmowego, przegląd systemu cyfrowego – plan 3.500,00 / wykonanie 2.890,50
- usługi pocztowe – plan 500,00 / wykonanie 287,60
- opłata roczna abonamentu RTV – plan 250,00 / wykonanie 264,60
- prolongata programu komputerowego (Złoty pakiet: MOL, kadry, sekretariat, uczniowie, program antywirusowy – plan 1.900,00 / wykonanie 1.859,95
- prowizje bankowe i za prowadzenie i obsługę rachunków – plan 2.301,96 / wykonanie 1.896,00
- wywóz nieczystości (czyszczenie odstożników w kanalizacji – oczyszczalnia na terenie szkoły, utylizacja osadów, udrożnienie instalacji) – plan 4.000,00 / wykonanie 1.955,70

- *zabiegi sanitarne DDD - wymóg Sanepidu – plan 500,00 / wykonanie 738,00*
- *badanie środowiska pracy (mikroklimat, hałas, drgania, poziom tlenu węgla) – plan 1.060,00 / wykonanie 1.028,28*
- *sporządzenie dokumentacji ppoż. (instrukcji) – plan 2.260,00 / wykonanie 2.260,00*
- *przegląd techniczny szkoły (budynki, instalacje grzewcze, kotłownie) – plan 2.500,00 / wykonanie 1.480,98*
- *kontrolne badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i urządzeń, światel ewakuacyjnych nowej części budynku, głównego wyłącznika ppoż.) – plan 2.500,00 / wykonanie 2.865,60*
- *przeglądy gaśnic i hydrantów wewnętrznych, urządzenia wielofunkcyjnego Canon – plan 1.200,00 / wykonanie 965,55*
- *usługi kominarskie (kontrola oraz czyszczenie przewodów dymowych, wentylacyjnych, spalinowych, okresowa kontrola przewodów kominowych) – plan 1.500,00 / wykonanie 1.200,00*
- *usługa doradcza ABI – plan 6.680,00 / wykonanie 6.230,00*
- *obsługa roczna z zakresu BHP i ppoż. – plan 5.520,00 / wykonanie 5.520,00*
- *usługa hostingowa (strona szkoły www.), Domena – plan 428,04 / wykonanie 428,04*
- *usługi transportowe – plan 300,00 / wykonanie 85,29*
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.914,00 / wykonanie 1.718,64*
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 / wykonanie 187,22*
- § 4430 – *Różne opłaty i składki – plan 2.160,00 / wykonanie 1.845,94*
- w tym:
 - *ubezpieczenie OC placówki – 160,00 / wykonanie 150,10*
 - *ubezpieczenie mienia szkoły – 2.000,00 / wykonanie 1.695,84*
- § 4440 – *Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 52.185,10 / wykonanie 52.185,10*
- § 4520 – *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.400,00 / wykonanie 3.971,88 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*
- § 4580 – *Pozostałe odsetki – plan 10,00 / wykonanie 0,04*
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.700,00 / wykonanie 550,00 (szkolenie z pierwszej pomocy, obsługi pieca CO i inne)*
- § 4710 – *Składki na PPK – plan 2.500,00 / wykonanie 1.742,17*
- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.200,00 / wykonanie 60.200,00 (piec CO typu Pellets Plus do starej części szkoły)*

Rozdział: 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 111.140,00 / wykonanie 104.376,44

- § 3020 – *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.112,00 / wykonanie 4.863,69*
- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75.564,00 / wykonanie 73.851,59*
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.417,00 / wykonanie 6.215,63*
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16.646,00 / wykonanie 14.365,67*
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.372,00 / wykonanie 2.051,65*
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 / wykonanie 0,00*

w tym:

- *opalu (granulat drzewny, olej opałowy) – plan 500,00*
- *środków czystości i akcesoria do sprzątania – plan 300,00*
- § 4260 – *Zakup energii – plan 800,00 / wykonanie 0,00*
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 / wykonanie 0,00*
- § 4440 – *Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.029,00 / wykonanie 3.028,21*

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 8.637,00 / wykonanie 0,00

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu zapewnienia dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i niepedagogicznych.

- § 3020 – *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.000,00*
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych – plan 637,00*
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4.000,00*

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 242.734,12 / wykonanie 212.920,83

- § 3020 – *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.387,00 / wykonanie 1.354,16 (świadczenia BHP)*
- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 133.709,00 / wykonanie 133.236,70*
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.833,00 / wykonanie 9.339,74*
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24.228,00 / wykonanie 20.815,52*
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3.453,00 / wykonanie 2.824,18*
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 / wykonanie 0,00*

w tym zakup:

- *opalu – plan 1.200,00*
- *środków czystości – plan 1.500,00*
- *artykułów biurowych – plan 300,00*
- § 4220 – *Zakup środków żywności – plan 56.313,12 / wykonanie 37.266,32*
- § 4260 – *Zakup energii – plan 4.000,00 / wykonanie 1.648,00*
- w tym min zakup:
 - *energia elektryczna, gaz – plan 3.500,00 / wykonanie 1.648,00*
 - *woda – plan 500,00*
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych – plan 800,00 / wykonanie 431,00*
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych – plan 1.660,00 / wykonanie 1.354,43*

w tym:

- 1) *prolongata programu komputerowego „Intendentura” – plan 160,00 / wykonanie 160,00*

2) kontrolne badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i urządzeń – plan 1.000,00 / wykonanie 988,00

3) inne usługi – plan 500,00 / wykonanie 206,43

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00 / wykonanie 0,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.651,00 / wykonanie 4.650,78

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 / wykonanie 0,00 (szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i inne)

Rozdział: 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW., MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – plan 11.798,82

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 11.798,82 / wykonanie 11.706,52

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 8.641,76 / wykonanie 8.641,76

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.641,76 / wykonanie 8.641,76

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/63/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku utworzono rachunek dochodów jednostki oświatowej działający na podstawie ustawy o systemie oświaty przy Szkole Podstawowej w Maszewku. Na rachunku tym gromadzone są dochody zgodnie z uchwałą rady i finansowane nimi wydatki. W 2021 roku uzyskane na tym rachunku dochody kształtowały się następująco:

DOCHODY:

Plan	12.903,00	Wykonanie	12.902,33	% wykonania	99,99%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------

Uzyskane dochody pochodziły stanowią środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku szkoły – złom, wynajem obiektu szkolnego podczas ferii letnich.

Wydatki z rachunku dochodów jednostki oświatowej na dzień 31.12.2021 roku przedstawiały się następująco:

WYDATKI:

Plan	12.903,00	Wykonanie	12.900,44	% wykonania	99,98%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1,89.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZENURZY

D O C H O D Y

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 710,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 10,00 / wykonanie 0,46 *(odsetki od środków na rachunkach bankowych)*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 700,00 / wykonanie 488,43 *(wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika składek)*

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – plan 88.284,00

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 23.100,00 / wykonanie 16.569,50

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 65.184,00 / wykonanie 38.934,31

W Y D A T K I

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 2.2029.044,62 / wykonanie 2.012.087,80

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 78.241,00 / wykonanie 78.293,74

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.337.647,00 / wykonanie 1.333.251,95

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla dwóch pracowników za 20 i 40 lat pracy
- odprawa emerytalna dla jednego pracownika
- świadczenie kompensacyjne dla jednego pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93.921,00 / wykonanie 93.920,35

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 243.499,00 / wykonanie 243.498,74

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 32.785,00 / wykonanie 32.546,88

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.300,00 / wykonanie 7.275,89

w tym obsługa roczna z zakresu utrzymania sieci internetowej w szkole

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 55.130,00

w tym min. zakup:

- opału (olej opałowy) – plan 49.660,00 / wykonanie 49.120,00
- środków czystości i akcesoria do sprzątania – plan 2.260,00 / wykonanie 991,34
- materiałów biurowych – plan 889,00 / wykonanie 689,79
- materiałów remontowych do przemalowania tynku na murku osłonowym przy zejściu do kotłowni i uzupełnienie tynku przy kratkach wentylacyjnych w elewacji (zgodnie z protokołem nr /2019 z dnia 29.08.2019 r. kontroli okresowej stanu technicznego budynku szkoły) – plan 500,00 / wykonanie 174,60
- niszczarki ścinkowej do dokumentów (zalecenie RODO) – plan 300,00
- tablica zielona z liniaturą dla klas I-III – plan 400,00 / wykonanie 390,00
- art.elektryczne – plan 380,00 / wykonanie 376,42
- oznakowanie gaśnic – plan 30,00 / wykonanie 27,01
- zamek do drzwi wejściowych – plan 111,00 / wykonanie 110,70
- materiały do zajęć z j.kaszubskiego – plan 500,00 / wykonanie 500,00
- olej, benzyna do koszenia trawników – plan 100,00 / wykonanie 35,89

§ 4240 – Zakup materiałów dydaktycznych i książek – plan 55.200,00 / wykonanie 30.351,00

§ 4260 – Zakup energii – plan 17.950,00 / wykonanie 16.782,04

w tym min. zakup:

- energii elektrycznej – plan 15.950,00 / wykonanie 15.666,10
- wody – plan 2.000,00 / wykonanie 1.115,94

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.040,00 / wykonanie 1.0003,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 58.990,00

w tym min.:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – plan 1.755,00 / wykonanie 417,08
- usługi pocztowe, koszty przesyłki – plan 500,00 / wykonanie 346,20
- prowizje bankowe – plan 2.000,00 / wykonanie 2.102,00
- przeglądy gaśnic i badanie ciśnienia w hydrancie – plan 815,00 / wykonanie 813,15
- usługi kominiarskie – plan 900,00 / wykonanie 871,00
- opłaty roczne abonamentu RTV – plan 265,00 / wykonanie 264,60
- przedłużenie licencji: CENZOR, VULCAN – plan 2.442,00 / wykonanie 2.441,65
- opłata za monitoring systemu alarmowego szkoły – plan 1.320,00 / wykonanie 1.320,00
- dezynsekcja, deratyzacja szkoły – plan 800,00 / wykonanie 492,00
- badanie wody – plan 350,00
- usługi (język kaszubski) – warsztaty – plan 2.000,00 / wykonanie 1.815,00
- badanie poprawności zadziałania wyłącznika ppoż. – plan 300,00
- przeglądy techniczne budynków szkoły (roczny i 5 letni) – plan 800,00 / wykonanie 700,00
- przegląd i konserwacja pieca olejowego – plan 2.400,00
- świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych ABI – plan 7.291,00 / wykonanie 6.730,00
- obsługa roczna z zakresu BHP, ppoż. – plan 5.520,00 / wykonanie 5.520,00

- usługa hostingowa – plan 307,00 / wykonanie 306,27
- korzystanie z nazwy domeny szkolaszczennurze.pl – plan 122,00 / wykonanie 121,77
- pomiary mikroklimatu w pracy – plan 500,00 / wykonanie 499,38
- przegląd okresowy kotłowni przez Urząd Dozoru Technicznego – plan 1.500,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku szkoły – plan 2.000,00 / wykonanie 1.000,00
- montaż systemu alarmowego i telewizji dozorowanej – plan 25.000,00 / wykonanie 25.000,00
- kody kreskowe do biblioteki – plan 103,00 / wykonanie 123,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 / wykonanie 1.053,93

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 / wykonanie 46,80

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.000,00 / wykonanie 1.915,00 w tym: ubezpieczenie mienia szkoły

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 65.641,62 / wykonanie 65.641,62

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.750,00/ wykonanie 2.742,48 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

§ 4580 – Pozostałe odsetki – plan 50,00 / wykonanie 10,30

Rozdział: 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 113.551,76 / wykonanie 107.989,49

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.886,00 / wykonanie 5.811,90(dodatek wiejski)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75.333,34 / wykonanie 71.283,74

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.062,00 / wykonanie 6.061,04

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14.788,00 / wykonanie 14.615,31

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.126,00 / wykonanie 2.089,75

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 / wykonanie 0,00

- środków czystości i akcesoriów do sprzątnia – plan 300,00

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.000,00 / wykonanie 2.071,33 (w tym min. zakup energii elektrycznej)

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.056,42 / wykonanie 6.056,42

Rozdział: 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 9.874,00 / wykonanie 0,00

Planowane są wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy z tytułu zapewnienia dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i niepedagogicznych.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 874,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 5.000,00

Rozdział: 80148 – STOŁÓWKI SZKOLE I PRZEDSZKOLNE – plan 301.924,96 / wykonanie 263.276,14

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.716,00 / wykonanie 2.552,28(świadczenie BHP)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 165.265,00 / wykonanie 160.844,56

w tym:

- nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika za 35 lat pracy
- odprawa emerytalna dla jednego pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.965,00 / wykonanie 8.964,45

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 20.199,00 / wykonanie 20.109,75

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.254,00 / wykonanie 2.196,95

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.300,00 / wykonanie 5.859,12

w tym min. zakup:

- opału (olej opałowy) – plan 4.000,00 / wykonanie 4.000,00
- środków czystości – plan 2.000,00 / wykonanie 1.685,32
- doposażenie apteczki – plan 300,00 / wykonanie 173,80

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 77.447,93 / wykonanie 52.088,55

§ 4260 – Zakup energii – plan 20.300,00 / wykonanie 5.232,45

w tym:

- energia elektryczna – plan 20.000,00 / wykonanie 5.232,45
- gaz – plan 300,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.428,03 / wykonanie 5.428,03

Rozdział: 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 19788,66

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 19.788,66 / wykonanie 19.788,66

Rozdział: 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – plan 11.870,81

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 11.870,81 / wykonanie 11.745,48

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 170.016,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12.516,00 / wykonanie 12.516,00

Projekt: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczennurzy” finansowany z grantu w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” – plan 170.016,00

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.834,47 / wykonanie 1.834,46

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 261,46 / wykonanie 261,46

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 23.671,68 / wykonanie 23.671,68

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.752,71 / wykonanie 21.752,71

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 109.979,69 / wykonanie 93.643,30

Na podstawie Uchwały XVIII/48/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2020 roku utworzono rachunek dochodów jednostki oświatowej działający na podstawie ustawy o finansach publicznych przy Szkole Podstawowej w Szczecurzy. Na rachunku tym gromadzi się dochody zgodnie z uchwałą rady i finansowano nimi wydatki. Na dzień 31.12.2021 r. uzyskane dochody kształtowały się następująco:

DOCHODY:

Plan	84.772,70	Wykonanie	79.261,58	% wykonania	93,50%
------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------

Uzyskane dochody pochodziły m.in. z:

1. wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkolnych) - 9.167,27
2. wpływy z usług (wyżywienie) – 68.888,91
3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.205,40

Wydatki z rachunku dochodów jednostki oświatowej do 31.12.2021 roku przedstawiały się następująco:

WYDATKI:

Plan	84.772,70	Wykonanie	79.247,05	% wykonania	93,48
------	------------------	-----------	------------------	-------------	--------------

Na kwotę wydatków rzeczowych składają się m.in.:

1. zakup usług pozostałych (provizje bankowe, usługi transportowe, usługi gastronomiczne) – 19.421,66
2. zakup środków czystości i mat. Przemysłowych , wyposażenia – 27.359,65
3. zakup energii – 3.287,38
4. zakup środków żywności – 29.178,36

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 14,53.

URZĄD GMINY W WICKU

DOCHODY

Plan: 42.219.501,44 / Wykonanie: 44.161.926,55 / % wykonania 104,60

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział: 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA – plan 5.200,00/ wykonanie 5.200,00

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – plan 5.200,00 / wykonanie 5.200,00
(Darowizna na pompy do podłączenia kanalizacji w Nowęcinie)

Rozdział: 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 543.143,75 / wykonanie 512.377,54

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 29.000,00 / wykonanie 8.138,11

(Dochody dotyczą wpływów z czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie)

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 514.143,75 / wykonanie 504.239,43

(Środki z dotacji przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2021 r.)

Dział: 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział: 40002 – DOSTARCZANIE WODY – plan 362.042,00 / wykonanie 336.905,58

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.082,00 / wykonanie 3.475,75

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 350.000,00 / wykonanie 324.251,73

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.460,00 / wykonanie 3.678,34

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 5.500,00 / wykonanie 5.499,76

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział: 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE – plan 188.256,09 / wykonanie 123.472,77

§ 0690 – Wpływy różnych opłat – plan 19.388,09 / wykonanie 19.622,77

(Dochody za zajęcie pasa drogowego)

§ 6257 – 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 plan – 55.265,30 / wykonanie 0,00

§ 6259 – 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 plan – 9.752,70 / wykonanie 0,00

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan 103.850,00 / wykonanie 103.850,00

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 2.286.309,49 / wykonanie 2.407.637,86

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 10.000,00 / wykonanie 7.167,19

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 7.581,97 / wykonanie 7.579,97

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 / wykonanie 131,50

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 15.951,30 / wykonanie 15.951,30

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 78.541,00 / wykonanie 78.227,38

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 853,46 / wykonanie 10.693,46

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2.117.26,76 / wykonanie 2.231.944,56

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 / wykonanie 268,16

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 55.821,00 / wykonanie 55.674,34

Rozdział: 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 121.000,00 / wykonanie 117.933,68

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 60,00 / wykonanie 25,50

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 120.000,00 / wykonanie 117.002,25

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 / wykonanie 15,63

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 740,00 – wykonanie 890,30

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział: 71035 – CMENTARZE – plan 500,00 / wykonanie 500,00

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 500,00 / wykonanie 500,00 (utrzymanie grobów, cmentarzy wojennych).

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział: 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE – plan 50.342,00 / wykonanie 50.330,10

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 50.327,00 / wykonanie 50.327,00 *(z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)*

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15,00 / wykonanie 3,10 *(wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)*

Rozdział: 75023 – URZĘDY GMIN – plan 88.089,82 / wykonanie 43.783,14

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 10.588,00 / wykonanie 13.562,72

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 / wykonanie 5.000,00

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 / wykonanie 20,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 13.362,37 / wykonanie 13.362,37

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7.500,00 / wykonanie 7.500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 51.639,45 / wykonanie 4.338,05

(Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu podatku i składek ZUS)

Rozdział: 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE – plan 20.268,00 / wykonanie 20.268,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 20.268,00 / wykonanie 20.268,00 *(Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego na realizację zadań związanych z narodowym spisem ludności)*

Rozdział: 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 15.000,00 / wykonanie 15.000,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 15.000,00 / wykonanie 15.000,00

Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział: 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – plan 1.200,00 / wykonanie 558,75

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.200,00 / wykonanie 558,75

(Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)

Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność – plan 1.779,49 / wykonanie 1.779,49

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.779,49 / wykonanie 1.779,49

Dział: 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział: 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – plan 22.650,00 / wykonanie 21.423,90

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 22.600,00 / wykonanie 21.339,67

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 50,00 / wykonanie 84,23
(Dochody pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy)

Rozdział: 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – plan 7.701.307,00 / wykonanie 7.995.560,07

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 7.208 551,00 / wykonanie 7.532.794,60

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 233.029,00 / wykonanie 230.293,40

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 205.823,00 / wykonanie 196.313,00

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 2.576,00 / wykonanie 2.576,00

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 15.000,00 / wykonanie 714,00

(dochody pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy),

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6.000,00 / wykonanie 2.541,07

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 30.328,00 / wykonanie 30.328,00

Rozdział: 75616 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH – plan 4.228.772,03 / wykonanie 4.157.771,08

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2.323 422,73 / wykonanie 2.208.901,02

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – 784 195,00 / wykonanie 776.306,05

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – 4.318,00 / wykonanie 3.975,20

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 22.854,00 / wykonanie 24.905,00

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 19.259,00 / wykonanie 19.963,00

§ 0440 – Wpływy z miejscowej – plan 78.336,00 / wykonanie 81.274,80

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 957.673,74 / wykonanie 1.001.817,56

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 38.713,56 / wykonanie 40.628,45

Rozdział: 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – plan 202.739,87 / wykonanie 201.921,61

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 16.204,75 / wykonanie 16.204,75

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 39.290,00 / wykonanie 41.125,00

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.000,00 / wykonanie 3.346,74

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 139.605,12 / wykonanie 139.605,12

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 600,00 / wykonanie 600,00

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów – plan 1.040,00 / wykonanie 1.040,00

Rozdział: 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA – plan 3.173.472,98 / wykonanie 3.434.496,44

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3.119 403,00 / wykonanie 3.376.542,00

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 54.069,98 / wykonanie 57.954,44 (CIT)

Dział: 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział: 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 5.856.033,00 / wykonanie 5.856.033,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.856 033,00 / wykonanie 5.856.033,00

1. Rozdział: 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 0,00 / wykonanie 1.582.905,00

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 0,00 / wykonanie 386.334,00

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 0,00 / wykonanie 1.196.571,00

Rozdział: 75807 – SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 1.658 333,00 / wykonanie 1.658.333,00

§ 2920 – Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa – 1.658 333,00 / wykonanie 1.658.333,00

Rozdział: 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – plan 3.302,08 / wykonanie 4.564,86

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 / wykonanie 1.762,78 (*odsetki od środków na rachunku bankowym jako dochód własny gminy*),

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 14,16 / wykonanie 14,16.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 2.787,92 / wykonanie 2.787,92

Rozdział: 75815 – WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA – plan 0,00 / wykonanie -148,50

§ 2980 – Wpływy do wyjaśnienia – plan 0,00 / wykonanie -148,50

Rozdział: 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – plan 42.364,00 / wykonanie 42.364,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 42.364,00 / wykonanie 42.364,00

Dział: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 141.300,00 / wykonanie 141.300,00

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 141.300,00 / wykonanie 141.300,00

Rozdział: 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 36.775,00 / wykonanie 36.775,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36.775,00 / wykonanie 36.775,00

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 110.325,00 / wykonanie 110.325,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 110.325,00 / wykonanie 110.325,00

Rozdział: 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 57.533,00 / wykonanie 57.352,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 42.823,00 – wykonanie 42.642,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 14.710,00 / wykonanie 14.710,00

Rozdział: 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW – plan 62.666,00 / wykonanie 61.866,67

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 61.666,00 / wykonanie 61.866,67

Rozdział: 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 70.000,00 / wykonanie 70.000,00

§ 2007 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 70.000,00 / wykonanie 70.000,00

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 34.718,00 / wykonanie 287.878,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 246,00 / wykonanie 246,00

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 34.472,00 / wykonanie 287.632,00

Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – plan 32.000,00 / wykonanie 26.159,12

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 32.000,00 / wykonanie 26.159,12 *(na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stale z pomocy społecznej)*

Rozdział: 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 125.000,00 / wykonanie 94.656,07

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 125.000,00 / wykonanie 94.656,07 *(na wypłatę zasiłków okresowych)*.

Rozdział: 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE – plan 9.290,00 / wykonanie 1.692,51

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – plan 200,00 / wykonanie 177,51

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 9.090,00 / wykonanie 0,00

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – plan 0,00 / wykonanie 1.515,00

Rozdział: 85216 – ZASIŁKI STAŁE – plan 340.000,00 / wykonanie 315.348,60

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 340.000,00 / wykonanie 315.348,60 *(na zasiłki stałe)*.

Rozdział: 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – plan 132.337,00 / wykonanie 131.974,09

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnych) ustawami – plan 21.570,00 / wykonanie 21.569,80 *(z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunek Ośrodka Pomocy Społecznej)*,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 110.767,00 / wykonanie 110.404,29 *(z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej)*.

Rozdział: 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan 157.800,00 / wykonanie 157.915,82

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnych) ustawami – plan 113.500,00 / wykonanie 113.496,03 *(na usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne)*,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 44.000,00 / wykonanie 44.000,00

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 300,00 / wykonanie 419,79 *(wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)*

Rozdział: 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – plan 135.000,00 / wykonanie 135.000,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 135.000,00 / wykonanie 135.000,00 *(z przeznaczeniem na dożywianie)*.

Rozdział: 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 9.607,00 / wykonanie 4.031,35

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 9.607,00 / wykonanie 4.031,35

Dział: 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział: Pozostała działalność – plan 0,00 / wykonanie 166.825,72

§ 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 – plan 0,00 / wykonanie 149.265,11

§ 2059 - 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 – plan 0,00 / wykonanie 17.560,61

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – plan 40.000,00 / wykonanie 30.403,20

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 40.000,00 / wykonanie 30.403,20

Dział: 855 – RODZINA

Rozdział: 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan 6.386.454,00 / wykonanie 6.269.234,16

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 6.386.454,00 / wykonanie 6.269.234,16

Rozdział: 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – plan 4.626.460,00 / wykonanie 4.596.855,89

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.626.460,00 / wykonanie 4.596.855,89

Rozdział: 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 300,00 / wykonanie 300,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 300,00 / wykonanie 300,00.

Rozdział: 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan 1.074,00 / wykonanie 3.073,79

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1.074,00 / wykonanie 1.073,79 (*z przeznaczeniem na program „Dobry Start”*),

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 / wykonanie 2.000,00 (*wpływ w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa*)

Rozdział: 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 – plan 66.360,00 / wykonanie 64.541,85

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 66.360,00 / wykonanie 64.541,85

Rozdział: 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – plan 556.740,09 / wykonanie 556.137,45

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 54.100,09 / wykonanie 523.497,45

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 32.640,00 / wykonanie 32.640,00

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział: 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 881.076,27 / wykonanie 899.793,18

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2.066,55 / wykonanie 2.728,85

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 871.822,77 / wykonanie 889.581,12 (*za ścieki*),

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.819,00 / wykonanie 4.085,26,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.367,95 / wykonanie 3.367,95

Rozdział: 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – plan 1.500.000,00 / wykonanie 1.283.708,60

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.500.000,00 / wykonanie 1.283.708,60 (*wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*).

Rozdział: 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – plan 23.400,00 / wykonanie 9.950,00

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 23.400,00 / wykonanie 9.950,00

Rozdział: 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – plan 9.500,00 / wykonanie 1.647,83

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 9.500,00 / wykonanie 1.647,83 (*ujęto wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska*)

Rozdział: 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – plan 6.500,00 / wykonanie 19.607,98

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5.000,00 / wykonanie 11.465,45

§ 0910 – Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.500,00 / wykonanie 8.142,53

Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 72.300,64 / wykonanie 0,00

§ 6257 – 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 – plan 61.455,54 / wykonanie 0,00

§ 6259 – 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 – plan 10.845,10 / wykonanie 0,00

Rozdział: 92116 – BIBLIOTEKI – plan 11.236,84 / wykonanie 24.987,70

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 11.236,84 / wykonanie 24.928,75

§ 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 – plan 0,00 / wykonanie 58,95

Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział: 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – plan 1.644,00 / wykonanie 1.643,60

§ 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 – plan 1.644,00 / wykonanie 1.643,60

Rozdział: 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 10.000,00 / wykonanie 10.000,00

§ 2440 – Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 0,00 / wykonanie 10.000,00

WYDATKI

Plan: 17.893.055,45 / Wykonanie: 16.132.957,92 / % wykonania 90,16

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział: 01008 – MELIORACJE WODNE – plan 133.200,00 / wykonanie 130.728,39

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 133.200,00 / wykonanie 130.728,39

w tym:

- konserwacja rowu melioracyjnego w m. Wicko dz. 106,2/4,58
- konserwacja rowu melioracyjnego w m. Wicko dz. 549/4
- konserwacja rowu melioracyjnego w m. Sarbsk ul. Jeziorna
- konserwacja bieżąca rowu w m. Gęś
- konserwacja bieżąca rowu w m. Charbrowo
- konserwacja bieżąca rowu w m. Wicko dz. 572/1, 548/7
- konserwacja bieżąca rowu w m. Wicko dz. 573/4
- konserwacja bieżąca rowu w m. Wicko dz. 32/3, 572/3
- konserwacja rowów na działkach gminnych nr 4,16

Rozdział: 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – plan 552.499,50 / wykonanie 349.760,45

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35.369,00 / wykonanie 24.563,38 (zakup rur do wodociągu w m. Szczecurze),

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 18.450,00 / wykonanie 18.450,00 (usunięcie awarii kolektora tłoczonego w miejscowości Nowęcín)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 19.551,00 / wykonanie 19.550,85

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 478.129,50 / wykonanie 287.196,22

- rozbudowa sieci kanalizacji etap I w m. Strzeszewo – plan 30.000,00 / wykonanie 0,00
- budowa sieci kanalizacji z oczyszczalnią etap I w m. Zdrzewno – plan 50.000,00 / wykonanie 0,00
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Szczecurze etap I – plan 35.000,00 / wykonanie 600,00
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej etap I w m. Nowęcín – plan 55.200,00 / wykonanie 71.320,81
- wykonanie projektu sieci wodociągowej dz. 141 Białogarda – plan 5.000,00 / wykonanie 5.000,00
- rozbudowa sieci kanalizacji etap I w m. Białogarda – plan 40.000,00 / wykonanie 0,00
- rozbudowa sieci kanalizacji Sarbsk, Ulinia etap I – plan 40.000,00 / wykonanie 36.495,88
- projekt budowlany sieci wodociągowej Wicko u. Bursztynowa plan 9.000,00 / wykonanie 7.195,50
- wykonanie projektu rozbudowy sieci wod-kan w m. Nowęcín ul. Kwiatowa – plan 10.000,00 / wykonanie 10.000,00
- budowa sieci wod-kan wraz z przepompownią na północ od ul. Łębskiej w m. Nowęcín etap II – plan 23.375,00 / wykonanie 43.794,98
- budowa kanalizacji ul. Lipowa w m. Nowęcín – plan 43.094,50 / wykonanie 43.094,50
- rozbudowa sieci wod-kan w m. Żarnowska – plan 15.000,00 / wykonanie 14.698,50
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. 245, 255/1 w m. Szczecurze – plan 50.000,00 / wykonanie 52.536,95
- budowa przyłącza wodociągowego ul. Jeziorna i Sosnowa w m. Sarbsk – plan 2.460,00 / wykonanie 2.460,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczecurze dz. 361/8, 361/9, 361/10, 361/11, 361/12, 361/13 – plan 70.000,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 01030 – IZBY ROLNICZE – plan 22.100,00 / wykonanie 20.717,59

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 22.100,00 / wykonanie 20.717,59

Rozdział: 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 514.143,75 / wykonanie 504.239,43

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 19.691,37 / wykonanie 9.787,05

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 100,00 / wykonanie 100,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 494.352,38 / wykonanie 494.352,38

Wydatki w tym rozdziale poniesione są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział: 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział: 40002 – DOSTARCZANIE WODY – plan 335.664,09 / wykonanie 309.953,75 / zobowiązania 46.688,06 w tym wymagalne 0,00

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie wodociągów w celu ciągłego dostarczania wody do odbiorców, wynagrodzenia pracowników w szczególności są to wydatki na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 492,00 / wykonanie 446,50

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 84.237,00 / wykonanie 84.229,84

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.711,29 / wykonanie 5.711,29

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12.933,63 / wykonanie 8.543,48

§ 4120 – Składki na fundusz pracy – plan 1.843,92 / wykonanie 1.224,07

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 38.100,00 / wykonanie 31.432,02 (*wydatkowano na materiały hydrauliczne, materiały do napraw bieżących pomp itp.*)

§ 4260 – Zakup energii – plan 147.299,26 / wykonanie 136.483,30

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 10.800,00 / wykonanie 10.448,37 (*wydatkowano na usuwanie awarii sieci wodociągowej*)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.400,00 / wykonanie 5.336,83

§ 4390 – Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – plan 24.021,60 / wykonanie 21.272,66

(*wydatki poniesione na badania laboratoryjne wody*) § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.500,00 / wykonanie 2.500,00 (*wydatki poniesiono na techniczne badanie urządzeń*)

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 2.325,39 / wykonanie 2.325,39

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 170.451,00 / wykonanie 170.450,78

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 170.451,00 / wykonanie 170.450,78

Rozdział: 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE – plan 2.087.188,37 / wykonanie 2.053.665,00 / zobowiązania 4.934.52 w tym wymagalne 0,00

W jednostce poniesiono wydatki na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 106.268,00 / wykonanie 106.144,51

w tym min.:

- zapłata zobowiązań z 2020 r. w kwocie 7.507,50
- zakup oleju napędowego 32.342,94
- zakup materiałów, części zamiennych, wyposażenia do pojazdów 17.247,41
- oznakowanie drogowe 4.096,75
- wiata autobusowa w m. Gęś 5.904,00
- zakup kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych 39.045,91

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 92.670,00 / wykonanie 92.528,52

Wydatkowano na:

- remonty, naprawy pojazdów, sprzętu – wydatkowano 18.714,10
- remont drogi w m. Wicko dz. 575/4 – wydatkowano 36.908,02
- remont drogi (ułożenie płyt) dz. 394 w m. Lucin 25.000,00
- ułożenie płyt ul. Cicha w Charbrowie 11.906,40

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 99.177,00/ wykonanie 99.175,70

Wydatkowano na:

- zapłatę zobowiązań z 2020 r. w kwocie 100,00
- przeglądy techniczne pojazdów – w kwocie 561,00
- odśnieżanie dróg gminnych – 70.188,73
- montaż i naprawa progów zwalniających 6.066,36
- naprawa samochodów 2.323,61
- wykonanie i montaż tabliczek, znaków drogowych 1.020,90
- ułożenie płytek i przestawienie wiaty w m. Gęś 2.115,60
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego dróg gminnych 11.000,00
- wykonanie mostku w m. Strzeszewo 5.000,00
- montaż lustra drogowego 799,50

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 6.047,00 / wykonanie 6.047,00

Wydatkowano na:

- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – kwotę 3.793,00,
- ubezpieczenie pojazdów w kwocie 1.024,00
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej dla zamienianej działki z Nadleśnictwem 1.230,00

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 720,00 / wykonanie 720,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.303.826,87 / wykonanie 1.270.959,77 *Wydatkowano na:*

- budowa drogi ul. Polanki Nowęcín – 317.592,93

- przebudowa drogi gminnej w Krakulicach – 289.841,06
- wykonanie konstrukcji mostku ul. Brzegowa Nowęcín – 15.000,00
- wykonanie projektu naprawy kładki nad Strugą Charbrowską i konstrukcja mostku – 43.936,00
- wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej w Ulinii – 5.535,00
- budowa drogi wew. dz. 47 w m. Maszewko – 60.000,00
- budowa drogi gminnej w m. Łebieniec dz. 279/1 – 37.158,60
- budowa drogi ul. Spokojna w m. Nowęcín – 56.070,00
- przebudowa nawierzchni drogi w m. Wrzeście dz. 187 – 76.004,63
- przebudowa drogi gminnej w m. Wrześcienko dz. 41/3 – 108.950,84
- budowa drogi dz. 61 w m. Maszewko – 59.000,00
- materiały do budowy parkingu przy świetlicy w m. Łebieniec – 279,28
- ułożenie drogi z kostki brukowej ul. Dębowa w m. Charbrowo – 17.000,00
- budowa drogi ul. Wydmowa w m. Żarnowska – 110.947,65
- budowa chodnika w m. Wicko - 13.530,00
- budowa chodnika w m. Charbrowo – 18.450,00
- roboty ziemne na dz. 2 w m. Maszewko – 12.730,00
- projekt budowy drogi gminnej w m. Nieznachowo – 17.233,78
- projekt przebudowy drogi gminnej ul. Rybacka, Żarnowska – 11.700,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 55.265,30 / wykonanie 55.265,30

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 49.079,20 / wykonanie 49.079,20

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 374.135,00 / wykonanie 373.745,00

Wydatkowano na:

- 238.000,00 (odszkodowanie za przejęcie działki Nr 17/85 obręb Żarnowska)
- 19.440,00 (odszkodowanie za przejęcie dz. 514/9 obręb Wicko)
- 30.135,00 (radarowy wyświetlacz prędkości w m. Sarbsk)
- 21.000,00 (odszkodowanie za przejętą dz. 74/29 obr. Sarbsk)
- 65.170,00 (przejęcie działek od Nadleśnictwa Lębork)

Dział: 630 – TURYSTYKA

Rozdział: 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 24.748,48 / wykonanie 23.123,95

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne – plan 24.748,48 / wykonanie 23.123,95 (wykonanie dokumentacji projektowej przystani kajakowej w miejscowości Poraj)

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 364.646,00 / wykonanie 258.332,91 / zobowiązania 2.868,33 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.615,00 / wykonanie 3.116,63

§ 4260 – Zakup energii – plan 95.000,00 / wykonanie 82.083,09

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 85.345,00 / wykonanie 85.344,87

- remont mieszkania komunalnego ul. Łazurowa w Wicku – 29.737,55
- remont mieszkania komunalnego w m. Zdrzewno – 49.607,32
- naprawa pieca CO w budynku komunalnym po GUK – 6.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 94.078,00 / wykonanie 69.633,86

w tym: zapłata zobowiązań z roku 2020 w kwocie 550,00 i wydatki związane z wyceną, zbyciem, dzierżawą i zamianą nieruchomości, ogłoszenia przetargów, roczne przeglądy techniczne obiektów budowlanych, opracowaniem i aktualizacją kosztorysów inwestorskich, przeglądy kominów.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 2.952,00 / wykonanie 2.952,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 403,00 / wykonanie 403,00,

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 403,00 / wykonanie 403,00

§ 4520 – Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 18.083,00 / wykonanie 14.799,46

w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste działki Nr 763 Wicko (St. Wrzeście), działki Nr 95/13 Nowęcín – 1.227,58
- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w związku z budową placu zabaw i boiska w Wicku – 9.492,53

— opłaty za wykaz gruntów i budynków Gminy Wicko z rejestru gruntów – wykonanie 4.079,35

Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 296.680,00 / wykonanie 185.744,23 / zobowiązania 26.780,52 w tym wymagalne 0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.000,00 / wykonanie 397,77

§ 4120 – Składki na fundusz pracy – plan 100,00 / wykonanie 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14.000,00 / wykonanie 7.297,04 (*Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłat za wodę i ścieki*)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 259.880,00 / wykonanie 177.886,53

W paragrafie tym zapłacono zobowiązania z roku 2020 w kwocie 18.337,69 i dokonano zakupu oleju opałowego do kotłowni w budynku GOKiS w Wicku

§ 4260 – Zakup energii – plan 14.000,00 / wykonanie 162,89

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3.700,00 / wykonanie 0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 4.000,00 / wykonano 0,00

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział: 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – plan 141.500,00 / wykonanie 92.785,06 / zobowiązania 92.785,06 w tym wymagalne 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 280,00 / wykonanie 280,00 (*za pracę projektową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 89.126,00 / wykonanie 82.371,56 (*zaplanowano wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i na ogłoszenia w prasie dotyczące opracowań*)

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 42.094,00 / wykonanie 10.133,50 (*opinie urbanistyczne*)

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 10.000,00 / wykonanie 0,00

Rozdział: 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – plan 40.000,00 / wykonanie 36.373,25 / zobowiązania 5.658,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 40.000,00 / wykonanie 36.373,25 / zobowiązanie 5.658,00 (*wznowienie granic, podział działek i udostępnianie kopii, odbitek map*)

Rozdział: 71035 – CMENTARZE – plan 500,00 / wykonanie 500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 / wykonanie 500,00

Rozdział: 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 34.346,00 / wykonanie 17.814,42

Poniesiono wydatki na opracowanie:

- projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
- projektów zmiany decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.052,00 / wykonanie 1.082,43

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 244,00 / wykonanie 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.050,00 / wykonanie 6.050,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 26.000,00 / wykonanie 10.681,99

Dział: 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKOWE

Rozdział 73016 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – plan 6.000,00 / wykonanie 6.000,00

§ 3210 – Stypendia i zasiłki dla studentów – plan 6.000,00 / wykonanie 6.000,00

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział: 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE – plan 50.327,00 / wykonanie 50.327,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 37.643,21 / wykonanie 37.643,21

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.197,44 / wykonanie 6.197,44

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 887,35 / wykonanie 887,35

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 / wykonanie 800,00

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 2.200,00 / wykonanie 2.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.599,00 / wykonanie 2.599,00

Rozdział: 75022 – RADY GMIN – plan 195.017,00 / wykonanie 195.009,10

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 192.608,00 / wykonanie 192.605,45 (*wypłaty diet dla radnych*)

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 409,00 / wykonanie 403,65

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

Rozdział: 75023 – URZĘDY GMIN – plan 3.399.209,43 / wykonanie 3.286.942,29 / zobowiązania 690.084,40 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12.240,00 / wykonanie 12.227,06

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.984.606,04 / wykonanie 1896.763,79

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 171.487,95,00 / wykonanie 171.487,08

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 257.433,48 / wykonanie 248.628,39

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 33.041,34 / wykonanie 30.142,77

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 554,00 / wykonanie 553,50

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 71.655,83 / wykonanie 69.912,90

Środki wydatkowano na zakup :

- druków, materiałów biurowych – 5.451,37
- tonerów / tuszy – 6.972,20
- akcesoriów komputerowych: drukarki laserowe, telefon, dysk SSD do laptopa – 3.625,47
- prasy, wydawnictw – 2.350,49
- wiązanek okolicznościowych, kwiatów - 3.650,00
- środków czystości i akcesoriów do sprzątania 3.991,96
- uroczystości organizowane przez USC (upominki, kwiaty, zdjęcia, druki, dyplomy, oprawy USC) – 997,43
- zakup opału – 20.290,12
- artykułów przemysłowych (czajnik, termometr, baterie, tablice informacyjne) – 6.454,60
- pieczątki – 684,95
- drzwi do budynku UG + rolety – 8.402,70
- flagi – 590,03
- panele 3.557,02
- zapłata zobowiązań z 2020 roku – 2.894,56.

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 8.801,00 / wykonanie 8.696,20

§ 4260 – Zakup energii – plan 20.600,00 / wykonanie 17.340,76

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 17.500,00 / wykonanie 16.762,75

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5.100,00 / wykonanie 4.831,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 555.411,00 / wykonanie 555.224,72

Środki wydatkowano na zakup:

- Usług pocztowych – 128.276,23
- Czynsz za mini barek Nestle Waters – 1.453,63
- Usługi prawne – 164.518,65
- Usługi audytorskie -38.500,00
- Abonamentu aktualizującego RADIX – 19.825,63
- System dla Rady Gminy – 4.428,00
- Legislators Aktów Prawnych w XML – 1.537,50
- Serwis prawniczy LEX bez limitu użytkowników – 9.343,08
- Serwis administracyjny INFOR – 2.491,12
- System MADKOM – 23.795,58
- licencja antywirusowa – 3.920,01
- audyt dostępności architektonicznej budynku – 6.469,80
- System eGmina IMAP VS – internetowy Manager Punktów Adresowych – 2.460,00
- Ares – monitoring – 442,80
- obsługa bhp – 5.313,60
- Hosting strony, odnowienie domeny – 490,77
- WITKAC (system do organizacji konkursów NGO – opłata roczna) – 1.230,00
- Umowa ABI – 14.760,00
- Odnowienie podpisów kwalifikowanych - 1.373,30
- Prowizje bankowe, INTERNET – BANKING, opłaty za obsługę rachunków bankowych – 4.090,40
- zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej – 13.530,00
- usługi doradztwa podatkowego – 13.960,50
- Usługi doradztwa finansowego – 29.372,40
- Dorabianie kluczy – 126,00
- Przegląd gaśnic – 375,06

- inne usługi – 63.140,66
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 15.915,00 / wykonanie 15.037,73
- Środki wydatkowano na zakup:
 - usług telefonii komórkowej,
 - usług telefonii stacjonarnej,
 - usług korzystanie z systemu powiadamiania mieszkańców za pośrednictwem SMS
- § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 87,00 / wykonanie 86,24
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 29.326,00 / wykonanie 29.691,30
- § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – plan 6.074,00 / wykonanie 6.073,41
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 38.116,00 / wykonanie 37.910,00 (ubezpieczenie minia gminy)
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 46.642,89 / wykonanie 44.180,31
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – plan 1.500,00 / wykonanie 1.303,00
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 800,00 / wykonanie 636,00,
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.500,00 / wykonanie 5.402,16 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- § 4580 – Pozostałe odsetki – plan 2.000,00 / wykonanie 1.182,33
- § 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 74.480,90 / wykonanie 73.792,74
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 21.500,00 / wykonanie 21.332,41
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 18.837,00 / wykonanie 17.743,74
- Rozdział: 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA – plan 1.000,00 / wykonanie 584,70**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 / wykonanie 584,70
- Rozdział: 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE – plan 20.268,00 / wykonanie 20.268,00**
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 19.703,00 / wykonanie 19.703,00
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 565,00 / wykonanie 565,00
- Rozdział: 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 100.299,00 / wykonanie 96.812,76 / zobowiązania 71.060,68 w tym wymagalne 0,00**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 54.632,00 / wykonanie 54.358,41
w tym: zapłata zobowiązań z roku 2020 w kwocie 2.262,60 oraz wydatki na gadżety promocyjne np. rowery dla sołtysów, pamiątki, farba na mural)
- § 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 2.869,00 / wykonanie 2.656,63
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 42.798,00 / wykonanie 39.797,72
- Rozdział: 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 653.633,60 / wykonanie 632.456,51 / zobowiązania 142.301,88 w tym wymagalne 0,00**
- Wydatkowano środki na:
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.780,00 / wykonanie 2.539,13
 - § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 62.551,00 / wykonanie 62.200,00 (zapłata zobowiązań z roku 2020 w kwocie 4.200,00) wydatki na zryczałtowane diety dla sołtysów
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 396.070,00 / wykonanie 395.876,48
 - § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 48.000,00 / wykonanie 40.618,00 (wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat)
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 43.703,00 / wykonanie 42.730,56
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.806,00 / wykonanie 2.717,99
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 41.200,00 / wykonanie 38.744,48 (zakup paliwa, części do pojazdów Renault Trafic)
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 2.800,00 / wykonanie 2.751,37 (usługi obejmujące przegląd oraz wymianę zużytych części w samochodach)
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 17.263,26 / wykonanie 7.520,19 (wydatki związane z utrzymaniem pojazdów Renault Trafic)
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 22.808,00 / wykonanie 22.805,97 (składki na rzecz Stowarzyszeń)
- w tym:
 - Związek Gmin Pomorskich – plan 2.011,45,
 - Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Leby” – plan 15.000,00,
 - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „LEBA-Błękitna Kraina” – plan 5.000,00
 - ubezpieczenie dot. pojazdu renault Trfic – 116,00.
 - Składka członkowska na 2021 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Kobylnica – 678,52
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13.952,34 / wykonanie 13.952,34

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Rozdział: 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – plan 1.200,00 / wykonanie 558,75

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.200,00 / wykonanie 558,75 *(wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)*

Dział: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział: 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – plan 364.540,26 / wykonanie 332.010,86 / zobowiązania 14.497,15 w tym wymagalne 0,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 30.237,52 / wykonanie 29.790,40 *(udział członków OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach)*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.474,00 / wykonanie 9.840,65

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 580,00 / wykonanie 175,76

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 79.410,00 / wykonanie 74.787,60

Wydatki na umowy zlecenia:

- 1 osoba x 1.079,70 x 12 m-cy
- 1 osoba x 988,20 x 12 m-cy
- 1 osoba x 915,00 x 12 m-cy
- 3 osoby x 896,70 x 12 m-cy
- 1 osoba x 658,80 x 12 m-cy
- 1 osoba x 658,80 x 3 m-ce

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 61.965,96 / wykonanie 61.984,46 *(zapłata zobowiązań z roku 2020 w kwocie 579,20) +*

Wydatkowano na zakup:

- paliwa – 37.960,65
- części zamiennych – 3.460,08
- antena helikalna, gaśnice, art. przemysłowe – 2.169,90
- opału (ekogroszku) do remizy OSP Wicko – 12.782,43
- wentylator oddymiający z osprzętem – 3.500,00
- prenumerata czasopisma Strażak – 118,80
- modulator dźwięku OSP Strzeszewo – 947,10
- odzież strażacka dla młodzieżowej drużyny pożarniczej – 1.045,50

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 1.200,00 / wykonanie 1.021,55

§ 4260 – Zakup energii – plan 11.570,00 / wykonanie 10.883,24 *(zapłata zobowiązań z roku 2019 w kwocie 2.745,96)*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 4.177,00 / wykonanie 4.169,70 *(remont pojazdów gaśniczych)*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 78.103,04,00 / wykonanie 70.854,96

Wydatkowano na zakup:

- przegląd aparatów powietrznych – 1.520,70
- przegląd techniczny pojazdów – 1.989,50
- usługa gastronomiczna podczas akcji gaśniczych i zjazdu zarządu ZOSP – 3.220,00
- badanie lekarskie członków OSP – 15.143,93
- serwis terminali do usługi jednoczesnego alarmowania – 2.460,00
- przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS – 2.226,30
- przegląd gaśnic, wyklejanie straży folią, – 1.550,14
- demontaż i montaż zbiornika pożarniczego – 1.000,00
- kurs pierwszej pomocy – 2.960,00
- prace dodatkowe budowlane przy OSP Łebieniec – 20.320,39
- wymiana panelu sterowania, montaż anteny helikalnej oprogramowanie radiotelefonu – 3.002,00
- wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży na obozie szkoleniowym – 9.720,00
- zabezpieczenie imprezy biegowej – 4.000,00
- bieżące naprawy – 1.742,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 / wykonanie 480,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 12.500,00 / wykonanie 12.109,00 *(ubezpieczeń drużyn strażackich i samochodów pożarniczych)*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne – plan 70.322,74 / wykonanie 53.913,54

w tym:

- syrena alarmowa dla OSP Łebieniec – 31.807,80
- wymiana pieca C.O. we Wrześciu – 22.105,74

Rozdział: 75414 – OBRONA CYWILNA – plan 4.700,00 / wykonanie 3.304,80

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.200,00 / wykonanie 3.202,80

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00 / wykonanie 102,00

Rozdział: 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 4.350,00 / wykonanie 3.849,47 / zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.350,00 / wykonanie 3.849,47

Dział: 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział: 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 515.960,00 / wykonanie 381.736,70

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 58.460,00 / wykonanie 56.600,00

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 457.500,00 / wykonanie 325.136,70

Dział: 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział: 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 84.893,00 / wykonanie 0,00

§ 4810 – Rezerwy – 84.893,00

w tym:

– Ogólna – plan 0,00

– Celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 84.893,00

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.000,00,00 / wykonanie 1.500,00 / zobowiązania 0,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 3.000,00 / wykonanie 1.500,00

Rozdział: 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 48.100,00 / wykonanie 30.629,24 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 33.100,00 / wykonanie 30.629,24 (poniesiono wydatki w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wicoko do przedszkoli w innych gminach)

Rozdział: 80104 – PRZEDSZKOLA – plan 223.737,00 / wykonanie 180.492,77 / zobowiązania 0,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 223.737,00 / wykonanie 180.492,77 (wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu Gminy Wicoko)

Rozdział: 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 96.000,00 / wykonanie 94.977,00 / zobowiązania 0,00

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 96.000,00 / wykonanie 94.977,00 (dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "EWA" w Charbrowie do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy)

Rozdział: 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 595.502,00 / wykonanie 506.279,23 / zobowiązania 40.947,14 w tym wymagalne 0,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 21.612,00 / wykonanie 13.457,36 (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 573.890,00 / wykonanie 492.821,87 (wydatki na dowozy dzieci do szkół)

Rozdział: 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 78.770,00 / wykonanie 65.280,00 / zobowiązania 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00 (zaplanowano na wydatki komisji egzaminacyjnej)

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 100,00 / wykonanie 0,00 (zaplanowano na poczęstunek podczas komisji egzaminacyjnej)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 77.620,00 / wykonanie 65.280,00 (wydatki poniesiono na integrację sensoryczną i terapię logopedyczną)

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 50,00 / wykonanie 0,00

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział: 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII – plan 5.700,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 1.000,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.700,00 / wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki na realizację programów przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział: 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan 218.382,93 / wykonanie 174.682,51 / zobowiązania 1.920,00 w tym wymagalne 0,00

Plan wydatków na rok 2021 r. zwiększono o nie wykorzystane środki w roku 2020 w wysokości 70.027,74

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.167,91 / wykonanie 3.124,14

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 73.172,09 / wykonanie 57.544,00

Zaplanowano wydatki na:

- *pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym i udzielanie pomocy psychologicznej – 46.344,00*
- *wynagrodzenia członków komisji – 11.200,00*

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 3.218,00 / wykonanie 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 50.305,93 / wykonanie 28.318,69 *(poniesiono wydatki na tablet + etui, sprzęt do ćwiczeń, puchary)*

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 900,00 / wykonanie 684,56

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 81.707,02 / wykonanie 79.099,14

Poniesiono wydatki na:

- *kolonie profilaktyczne – 21.570,00*
- *usługi psychologiczne – 19.120,00*
- *szkolenie – 2.175,00*
- *pozostałe usługi – 10.052,52*
- *wydruk ulotek – 1.612,62*
- *przewóz osób – 18.600,00*
- *usługa cateringowa – 5.969,00*

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 500,00 / wykonanie 500,00 *(zapłata zobowiązań za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień)*

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 5.411,98 / wykonanie 5.411,98

Rozdział: 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 53.777,00 / wykonanie 50.121,08 / zobowiązania 474,06 w tym wymagalne 0,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.670,59 / wykonanie 3.127,52 *(wydatki poniesione na pochodne od umowy zlecenia – koordynatora ds. transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)*

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 660,74 / wykonanie 603,35 *(wydatki poniesione na pochodne od umowy zlecenia – koordynatora ds. transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 26.968,67 / wykonanie 26.571,66 *(wydatki poniesione na umowę zlecenie – koordynatora ds. transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.109,85 / wykonanie 13.067,09 *(wydatki poniesiono za zakup dozownika stojącego, testów płytkowych oraz materiałów biurowych na potrzeby walki z pandemią COVID-19)*

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych – plan 2.833,30 / wykonanie 2.278,92

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 3.959,00 / wykonanie 3.946,42 *(wydatki poniesiono na dezynfekcje pomieszczeń w Urzędzie Gminy oraz koszty transportu dozownika)*

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych – plan 574,85 / wykonanie 526,12 *(wydatki za usługi telefonii komórkowej koordynatora ds. transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)*

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – plan 26.300,00 / wykonanie 26.300,00

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 26.300,00 / wykonanie 26.300,00

Dział: 855 – RODZINA

Rozdział: 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – plan 572.582,13 / wykonanie 353.930,25 / zobowiązania 0,00

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 154.789,25 / wykonanie 148.160,90

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39.788,80 / wykonanie 26.210,87

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5.341,12 / wykonanie 3.617,51
 § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.996,00 / wykonanie 7.280,00
 § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 139.802,50 / wykonanie 88.192,46
 § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 39.240,00 / wykonanie 5.708,47
 § 4229 – Zakup środków żywności – plan 54.144,00 / wykonanie 11.070,00
 § 4267 – Zakup energii – plan 8.526,30 / wykonanie 2.184,38
 § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 112.698,55 / wykonanie 60.912,14
 § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 1.090,68 / wykonanie 168,00
 § 4367 – Zakup usług telekomunikacyjnych – plan 738,93 / wykonanie 0,00
 § 4447 – Odpis na ZFŚS – plan 9.000,00 / wykonanie 0,00
 § 4527 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 426,00 / wykonanie 425,52
 Wydatki w tym dziale poniesione zostały w ramach projektu NOWE MIEJSCA OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W GMINIE WICKO współfinansowanego ze środków europejskich

Dział: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział: 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.804.303,28 / wykonanie 1.744.380,24 / zobowiązania 97.398,81 w tym wymagalne 0,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 524,00 / wykonanie 478,01
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64.206,00 / wykonanie 60.215,52
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.088,76 / wykonanie 5.088,76
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.907,18 / wykonanie 7.228,32
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.697,68 / wykonanie 1.035,64
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13.500,00 / wykonanie 12.825,39
Wydatki poniesiono na zakup materiałów remontowych, budowlanych do napraw przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz materiałów eksploatacyjnych.
 § 4260 – Zakup energii – plan 113.346,00 / wykonanie 89.317,51
 § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 6.009,00 / wykonanie 2.980,00
Środki wydatkowano na usuwanie awarii oczyszczalni i przepompowni ścieków, remont pomp i usługi elektryczne oraz na usuwanie awarii WUKO.
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.561.199,27 / wykonanie 1.539.517,80
Środki wydatkowano na usługi związane odbiorem ścieków bytowych z miejscowości Żarnowska i Nowęcín oraz usługi wywozu nieczystości płynnych, obsługi czyszczenia przepompowni, udrożnienia instalacji sanitarnej oraz unieszkodliwianie osadów ściekowych.
 § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.200,00 / wykonanie 1.145,00
 § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 23.300,00 / wykonanie 22.222,90
 § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.325,39 / wykonanie 2.325,39

Rozdział: 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.911.644,73 / wykonanie 1.799.555,71 / zobowiązania 337.472,08 w tym wymagalne 0,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 60.522,00 / wykonanie 60.522,00
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.540,00 / wykonanie 4.540,00
 § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 13.000,00 / wykonanie 11.519,13 *(wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłat za śmieci)*
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.127,00 / wykonanie 12.127,00
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.595,00 / wykonanie 1.595,00
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.818.309,73 / wykonanie 1.707.701,58
Zapłacono zobowiązania z 2020 r. w kwocie 325.475,48
Zaplanowano i wydatkowano środki na:
 – usługi prowadzenia PSZOK – wydatkowano 27.500,00
 – usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – wydatkowano 1.354.726,10
 § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.551,00 / wykonanie 1.551,00.

Rozdział: 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 40.348,00 / wykonanie 38.718,42 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 710,00 / wykonanie 592,26
Wydatkowano na zakup worków foliowych na śmieci, pojemnik na odpady
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 36.726,16 / wykonanie 34.726,16
w tym:
 – zapłacono za zobowiązania z roku 2020 w kwocie 615,60
 – za obsługę i wynajem kabiny TOI TOI: parking przy cmentarzu Charbrowo, Wicko, ul. Parkowa i Steknica – wydatkowano kwotę 8.695,52
 – deratyzacja studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy – wydatkowano 22.890,00
 – dzierżawa pojemników 797,04

– wynajem pojemnika na odpady po pożarze w m. Zdrzewno 1.728,00

Rozdział: 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 119.456,24 / wykonanie 116.613,00 / zobowiązania 218,71 w tym wymagalne 0,00

W rozdziale tym jednostka poniosła wydatki min. na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 45.286,24 / wydatkowano 42.524,90

Wydatkowano środki na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, pil, sprzętu do pielęgnacji zieleni.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 100,00 / wydatkowano 21,00 *(naprawa kosiarek i sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Wicko)*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 74.070,00 / wydatkowano 74.067,10

w tym:

- wycinka drzew – wydatkowano – 26.950,00
- usługi naprawy kosiarek – 210,00
- usługi koszenia traw – 45.615,60
- znaki zakazu na kąpieliskach – 553,50
- oględziny dendrologiczne drzew – 738,00

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23.000,00 / wykonanie 18.824,19 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 / wydatkowano 18.824,19

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 3.000,00 / wydatkowano 0,00

Rozdział: 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – plan 49.500,00 / wykonanie 49.500,00 / zobowiązania 0,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 33.000,00 / wykonanie 33.000,00

Wydatkowano środki na realizację zadania pn.: Odlawianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wicko miejsca w schronisku dla zwierząt”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 16.500,00 / wykonanie 16.500,00

Wydatkowano na:

- usługę weterynaryjną - sterylizacja kotek – wydatkowano 16.500,00.

Rozdział: 90015 – OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 593.554,25 / wykonanie 541.407,78 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.200,00 / wykonanie 5.189,00

§ 4260 – Zakup energii – plan 525.296,25 / wykonanie 474.873,62

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.100,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 33.958,00 / wykonanie 33.345,16

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 28.000,00 / wykonanie 28.000,00

- wykonanie linii kablowej w m. Żarnowska

Rozdział: 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – plan 22.600,62 / wykonanie 6.100,62 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.500,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 / wykonanie 0,00

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 13.100,62 / wykonanie 6.100,62 *(dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków)*

Rozdział: 90026 – POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – plan 1.957,00 / wykonanie 1.531,44 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 357,00 / wykonanie 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.600,00 / wykonanie 1.531,44 *(wydatkowano na transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z terenu Gminy Wicko)*

Rozdział: 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 6.411,38 / wykonanie 5.877,60 / zobowiązania 0,00

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6.411,38 / wykonanie 5.877,60 *(dofinansowanie do usunięcia azbestu)*

Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 804.300,62 / wydatkowano 748.534,52 / zobowiązania 0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 321.583,03 / wydatkowano 321.583,03 *(dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku)*

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 1.235,61 / wykonanie 991,88 (wydatkowano z funduszu sołeckiego sołectwa Szczenurze)
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 44.681,70 / wykonanie 42.811,47
 - wydatkowano na sprzęt i wyposażenie świetlicy w m. Szczenurze – 12.751,07
 - wydatkowano na sprzęt i wyposażenie świetlicy w m. Łebieniec – 28.460,40
 - wydatkowano na sprzęt i wyposażenie świetlicy w m. Wojciechowo – 1.600,00
 § 4220 – Zakup środków żywności – plan 1.500,00 / wykonanie 1.498,52
 § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 127.000,28 / wykonanie 126.742,74
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.900,00 / wykonanie 2.716,99
 § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 61.455,54 / wykonanie 58.526,26
 § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 143.444,46 / wykonanie 98.585,74 (wydatkowano na roboty remontowe świetlicy w Łebieńcu).
 § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.500,00 / wykonanie 95.077,89 (Umowa U/I/41/2021 dotacja celowa na realizację projektu - plac zabaw w m. Szczenurze)

Rozdział: 92116 – BIBLIOTEKI – plan 119.807,86 / wykonanie 101.800,67 / zobowiązania 0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 104.014,00 / wykonanie 89.763,83
Środki na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.993,86 / wykonanie 11.236,84
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 800,00 / wykonanie 800,00

Rozdział: 92601 – OBIEKTY SPORTOWE – plan 129.340,50 / wykonanie 127.020,50 / zobowiązania 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 31.692,76 / wykonanie 29.372,76
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 50.000,00 / wykonanie 50.000,00 (wydatek poniesiono na prace ziemne przy budowie parku rekreacji Wicko)
 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 47.647,74 / wykonanie 47.647,74
 - wydatkowano na doposażenie placu zabaw w m. Wicko

Rozdział: 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ – plan 90.000,00 / wydatkowano 87.343,24 / zobowiązania 0,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 80.000,00 / wykonanie 77.600,00
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 / wykonanie 9.743,24

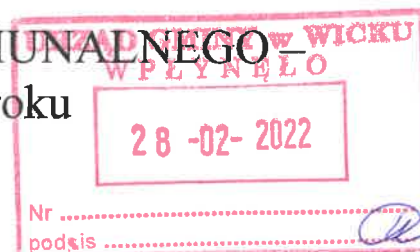
Rozdział: 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 135.615,43 / wykonanie 97.507,76 / zobowiązania 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 / wykonanie 2.000,00
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 38.051,00 / wykonano 28.768,71
(wydatkowano na ławki i kosze na śmieci do m. Ulinia, Krakulice, Wrzeście, Strzeszewo – 12.607,50, wiata drewniana w m. Ulinia – 12.792,00, tablice informacyjne – 1.660,50, materiały do konserwacji i naprawy palców zabaw – 1.708,71)
 § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 29.184,43 / wykonanie 2.203,48
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 46.380,00 / wykonanie 46.379,20
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 20.000,00 / wydatkowano 18.156,37
 - budowa wiaty w m. Sarbsk - etap I - 10.000,00
 - budowa parkingu w m. Łebieniec – 7.147,77
 - wykonanie elementów z blachy – 1.008,60

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr WG/27/2022
Wójta gminy Wicko z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31 grudnia 2021 roku



I. Drogi (w ha) – łączna powierzchnia 315.3962

II. Grunty rolne (w ha):

Użytek	Powierzchnia w ha
W	2,8318
Wsr	-
Lzr	1,8616
Br	2,0673
Ł	18,743
S	0,0600
R	49,1866
<i>Łącznie</i>	<i>74,7503</i>

III. Grunty leśne oraz nieużytki (w ha):

Użytek	Powierzchnia w ha
Ls	13,8425
Lz	0,3700
N	13,2317
<i>Łącznie</i>	<i>27,4442</i>

IV. Tereny rekreacyjne w tym place zabaw oraz siłownie zewnętrzne:

L.p.	Miejscowość	Nr działki
1.	Gęś – plac zabaw	226
2.	Gęś – siłownia zewnętrzna	296
3.	Białogarda – plac zabaw	115
4.	Skarszewo – plac zabaw	736/19
5.	Wicko – plac zabaw	548/7, 59/4, 45, 462
6.	Charbrowo – plac zabaw	574, 140/15, 90
7.	Krakulice – plac zabaw	441/25
8.	Poraj – plac zabaw	114/17
9.	Górka – plac zabaw	668/21
10.	Wrzeście – plac zabaw	161/3
11.	Strzeszewo – plac zabaw	190/18
12.	Szczenurze – plac zabaw	258/1, 301
13.	Szczenurze – siłownia zewnętrzna	316
14.	Roszczyce – plac zabaw	51/18
15.	Zdrzewno – plac zabaw	43/22
16.	Żarnowska – plac zabaw	178

17.	Łebieniec – plac zabaw	206/2
18.	Łebieniec – siłownia zewnętrzna	229/4
19.	Sarbsk – plac zabaw	45
20.	Sarbsk – siłownia zewnętrzna	139/13
21.	Wojciechowo – plac zabaw	29
22.	Bargędzino – plac zabaw	67/13
23.	Kopaniewo – plac zabaw	58/24
24.	Nowęcin (ul. Lipowa) – plac zabaw	243/44, 372/2
25.	Wrzeście – plac zabaw	486/13, 268/6
26.	Komaszewo – plac zabaw	432/13
27.	Wrześcienko – plac zabaw	35/8
28.	Ulinia – plac zabaw, siłownia zewnętrzna	51/7, 44/45
29.	Gąska – plac zabaw	135

V. Budynki w tym mieszkalne, niemieszkalne, przemysłowe, oświatowe, produkcyjne, gospodarcze, biurowe:

Obręb	Nr działki	Rodzaj budynku	Powierzchnia w m ²
Bargędzino	11/5	niemieszkalne	55
Bargędzino	67/3	mieszkalne	160
Białogarda	205	transportu i łączności	126
Białogarda	205	niemieszkalne	176
Białogarda	110/2, 111	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	296
Białogarda	135/9	przemysłowe	37
Białogarda	110/2, 111	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	184
Białogarda	135/1	niemieszkalne	211
Białogarda	135/5	mieszkalne	219
Białogarda	135/4	mieszkalne	70
Białogarda	205	mieszkalne	193
Białogarda	205	niemieszkalne	141
Charbrowo	51/6	mieszkalne	187
Charbrowo	636/5	mieszkalne	889
Charbrowo	51/6	niemieszkalne	12
Charbrowo	51/6	niemieszkalne	111
Charbrowo	504	niemieszkalne	10
Charbrowo	47/3	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	719
Charbrowo	637	niemieszkalne	54
Charbrowo	135/12	niemieszkalne	34
Charbrowo	140/15	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	238
Charbrowo	140/18, 576	niemieszkalne	76
Gęś	226	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	71
Gęś	226	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	49
Gęś	226	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	225
Kopaniewo	68/2	mieszkalne	51
Kopaniewo	36/6	przemysłowe	53
Kopaniewo	36/6	przemysłowe	25

Łebieniec	184	niemieszkalne	44
Łebieniec	181, 182	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	337
Łebieniec	162/3, 170/1	Biurowe	239
Łebieniec	228	biurowe	124
Maszewko	41	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	922
Maszewko	37/1	mieszkalne	118
Maszewko	41	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	792
Maszewko	41	transportu i łączności	32
Nowęcín	390	mieszkalne	93
Nowęcín	261/3	przemysłowe	755
Nowęcín	261/3	niemieszkalne	180
Nowęcín	88/17	niemieszkalne	86
Nowęcín	232, 233/9	niemieszkalne	56
Nowęcín	261/3	niemieszkalne	204
Nowęcín	88/17	niemieszkalne	27
Nowęcín	444	niemieszkalne	35
Roszczyce	34/12	mieszkalne	98
Roszczyce	33	niemieszkalne	73
Roszczyce	34/12	niemieszkalne	69
Roszczyce	33	mieszkalne	286
Roszczyce	42/3	przemysłowe	52
Sarbsk	139/13	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	49
Szczenurze	302/2	handlowo-usługowe	268
Szczenurze	303/1	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	250
Szczenurze	271	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	156
Szczenurze	301, 302/1, 303/2	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	1645
Szczenurze	303/1	niemieszkalne	65
Szczenurze	318, 320	transportu i łączności	28
Szczenurze	366/2	niemieszkalne	25
Szczenurze	350, 351	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	138
Ulinia	51/8	przemysłowe	44
Wicko	736/11	przemysłowe	25
Wicko	763	niemieszkalne	27
Wicko	763	niemieszkalne	18
Wicko	546/2	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	634
Wicko	525	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	474
Wicko	548/7	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	696
Wicko	548/7, 551/5	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	487
Wicko	548/7, 551/5	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	503
Wicko	526/6	biurowe	260
Wicko	557/3	mieszkalne	109
Wicko	66, 74	mieszkalne	81
Wicko	763	mieszkalne	81
Wicko	114/17	niemieszkalne	50
Wicko	528/5	niemieszkalne	311
Wicko	528/5	niemieszkalne	19
Wicko	551/1	biurowe	148
Wicko	736/58	niemieszkalne	429
Wicko	736/58	niemieszkalne	256
Wicko	527/2	niemieszkalne	155

Wicko	527/3	niemieszkalne	533
Wicko	551/3	transportu i łączności	76
Wicko	557/3	transportu i łączności	142
Wicko	763	transportu i łączności	27
Wicko	551/3	niemieszkalne	455
Wicko	548/7	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	328
Wicko	537/2, 540/2	mieszkalne	172
Wicko	668/21	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	89
Wicko	531/2	przemysłowe	52
Wicko	763	niemieszkalne	3
Wicko	549/4	niemieszkalne	43
Wicko	549/4	niemieszkalne	29
Wicko	548/7	niemieszkalne	73
Wicko	557/3	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	27
Wojciechowo	29	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	211
Wojciechowo	10	przemysłowe	35
Wojciechowo	200/16	przemysłowe	20
Wojciechowo	190/18	niemieszkalne	215
Wrzeście	39/20	niemieszkalne	54
Wrzeście	441/24	przemysłowe	32
Wrzeście	486/12	niemieszkalne	21
Wrzeście	268/2	przemysłowe	33
Wrzeście	161/1	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	187
Żarnowska	391/4	niemieszkalne	2
Żarnowska	391/4	niemieszkalne	23
Żarnowska	178	oświaty nauki i kultury oraz sportowe	167
Żarnowska	391/4	mieszkalne	26

VI. Oczyszczalnie sieci sanitarnej oraz hydrofornie:

Obręb	Nr działki	Hydrofornie	Oczyszczalnie
Wrzeście	39/20, 486/12, 441/24	3	-
Bargędzino	11/5	1	-
Ulinia	51/6	1	-
Wojciechowo	200/16	1	-
Roszczyce	42/3	1	-
Charbrowo	140/18, 135/12, 268/2, 637	4	-
Białogarda	135	1	-
Kopaniewo	36/6	1	-
Sarbsk	98/5	-	1

VII. Działki budowlane oraz użytkowania wieczyste:

Obręb	Powierzchnia (w ha)	Rodzaj działki	Użytkowanie wieczyste (w ha)
Bargędzino	-	-	-
Białogarda	-	-	-
Charbrowo	1,3052	dz. budowlana	0,2058
Gęś	-	-	-

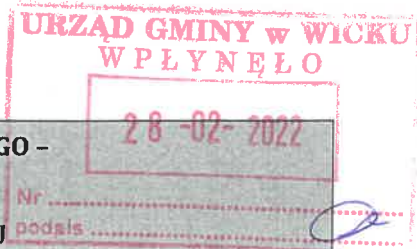
Kopaniewo	-	-	-
Łebieniec	0,0500	dz. budowlana	0,1656
Maszewko	-	-	-
Nowęcin	0,3385	dz. budowlana	0,5098
Roszczyce	-	-	-
Sarbsk	-	-	0,01
Szczenurze	0,6961	dz. budowlana	-
Ulinia	0,3337	dz. budowlana	-
Wicko	0,70	dz. budowlana	0,1184
Wojciechowo	-	-	-
Wrzeście	-	-	-
Żarnowska	-	-	0,0314

PODINSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami

Paweł Ulenberg

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr WG/27/2022
Wójta gminy Wicko z dnia 31 marca 2022 r.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WICKO –
ANALIZA FINANSOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2021 R.**



PRZYCHODY :

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 104.014,00 / wykonanie 89.851,68

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.

KOSZTY

- 1) **Zakup pomocy naukowych i książek – plan 2.800,00/ wykonanie 3.058,86**
- 2) **Zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 / wykonanie 1.088,80**
w tym:
 - środki czystości 200,00/ wykonanie 181,34
 - materiały biurowe, druki biblioteczne – plan 300,00 / wykonanie 256,59
 - czasopisma do biblioteki – plan 500,00 / wykonanie 650,87
 - kody kreskowe do książek – plan 300,00 / wykonanie 0,00
- 3) **Zakup energii – plan 100,00 / wykonanie 42,60**
- 4) **Zakup usług pozostałych – plan 10.600,00 / wykonanie 9.882,34**
w tym:
 - prowizje bankowe – plan 1.000,00 / wykonanie 1.015,00
 - aktualizacja oprogramowania do katalogowania księgozbioru LIBRA – plan 1.500,00/ wykonanie 738,00
 - usługa ABI – plan 7.400,00 / wykonanie 6.730,00
 - wymiana świetlówek – plan 200,00/ wykonanie 199,35
 - organizacja warsztatów – plan 500,00 / wykonanie 500,00
 - inne – plan 0,00 / wykonanie 758,94
- 5) **Zakup usług telekomunikacyjnych – plan 800,00 / wykonanie 671,29**
- 6) **Internet – plan 900,00 / wykonanie 995,07**
- 7) **Krajowe podróże służbowe – plan 400,00 / wykonanie 147,12**
- 8) **Usługi hostingowe (utrzymanie domeny) – plan 500,00 / wykonanie 305,04**
- 9) **Nagrody na konkursy plastyczne, recytatorskie – plan 500,00/ wykonanie 102,96**
- 10) **Pozostałe koszty - składka członkowska PZB – plan 150,00 / wykonanie 130,00**
- 11) **Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 500,00 / wykonanie 106,20**
- 12) **Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat, nagroda roczna, nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza) – plan 69.553,00 / wykonanie 60.625,17**
- 13) **Składka na ubezpieczenie społeczne – plan 11.956,00 (17,19%)/ wykonanie 9.189,94**
- 14) **Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.704,00 (2,45%)/ wykonanie 1.268,08**
- 15) **Odpis na ZFŚS – 1.551,00 / wykonanie 1.550,26**
- 16) **Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – plan 700,00/ wykonanie 629,00**

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. jednostki wyniosły 8.422,65, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00.

PODINSTRUKTOR
ds. księgowości budżetowej
B. Szyca
Barbara Szyca
(sporządził)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Wicko
Iwona Szymankowska
(zatwierdził)

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WICKO W 2021

Biblioteka Publiczna Gminy Wicko działa na podstawie Uchwały NR XXXIV/137/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2017 r.

W 2021 księgozbiór biblioteki powiększył się o **167 woluminów** z tego 17 woluminów były to książki przekazane w darze do Biblioteki, a 150 woluminów pochodziło z zakupu, którego wartość wyniosła **4565,86zł.** W tym okresie zarejestrowano **407 czytelników** i wypożyczono **5858 woluminy.**

Czas pandemii to bardzo dziwny okres dla bibliotek - kwarantanna i czyszczenie książek, przesłony na biurkach, dezynfekcja rąk, maseczki, ograniczenie liczby osób w bibliotece stały się normą, ale to wszystko po to, aby zapewnić naszym czytelnikom bezpieczeństwo.

Działalność biblioteki w znacznym stopniu przeniosła się na facebooka biblioteki. W czasie, kiedy nie funkcjonowały kina, teatry czy domy kultury biblioteka stała się miejscem, które oferowało bezpłatny dostęp do kultury i lekturę jako sposób na oderwanie się od pandemicznej

Jest to namiastka działań, które ze względu na pandemię zostały podjęte. Biblioteka dotychczas bardzo aktywnie działała, biorąc na siebie odpowiedzialność za życie kulturalne mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy w stałym kontakcie i współpracy ze wszystkimi szkołami i przedszkolami z terenu naszej gminy również stowarzyszeniami, żłobkiem i klubem seniora.

Organizując konkursy, warsztaty, czy spotkania zawsze staraliśmy tak dopasować naszą ofertę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Biblioteka zawsze podejmuje inicjatywę i poszukuje sponsorów dla swoich działań, nawiązuje kontakty i współpracę z wieloma różnymi instytucjami zarówno z tymi lokalnymi jak i znacznie oddalonymi.

Wiele działań, które biblioteka podejmowała były bardzo utrudnione ze względu na ograniczenia lokalowe i zły stan techniczny. Remont, który planujemy na pewno w znacznym stopniu podniósłby standardy naszej pracy, zgodnie z nowoczesnymi trendami rozwoju bibliotek – ma być miejscem dostosowanym tak, by bez barier mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Oprócz księgozbioru planowane jest wzbogacenie zbiorów o multimedia, filmy i nie tylko. Powstanie nowe pomieszczenie

rzeczywistości. Staraliśmy się więc utrzymywać stały kontakt z naszymi Czytelnikami, proponując im różne formy aktywności w postaci gier, zabaw czy konkursów on-line. Informowaliśmy o ciekawych i wartościowych wydarzeniach realizowanych on-line. Umożliwiliśmy także telefoniczne i mailowe zamawianie zbiorów, które wyraźnie usprawniło obsługę.

Aktywnie włączyliśmy się w akcję **#NieZostawiamCzytelnika**, a przede wszystkim wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Czytelników prowadziliśmy akcję **"Książka dla seniora z dostawą do domu"**.

Udało nam się jednak również zrealizować kilka z zadań, które były wpisane w stały kalendarz działań naszej placówki. Przeprowadziliśmy cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów kl. I-III i przedszkolaków, warsztaty dla seniorów i uczniów kl. VI-VIII. Oraz kilka większych imprez tj. 3 spotkania autorskie, Narodowe Czytanie, odbyła się akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, a także kilka konkursów plastycznych.

Bierzemy udział w projektach „Mała Książka Wielki Człowiek”, Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, akcji „ Biblioteka Go-błękitny szlak”

biblioteczne, sale do edukacji oraz spotkań dla
mieszkańców.

Żona Symichowska

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr WG/27/2022
Wójta Gminy Wicko z dnia 31 marca 2022 r.

Wicko, 28.02.2022r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WICKU

I. Działalność statutowa GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej, a w szczególności:

- upowszechnianie kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
- współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, szkołami, stowarzyszeniami itp.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku prowadzi działalność w obiekcie posiadającym profesjonalną salę widowiskową, co stwarza warunki do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, takich jak organizacja występów estradowych, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów i szkoleń.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku realizowana jest zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie: przyznanych przez organizatora dotacji podmiotowych, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych, planu działalności poszczególnych świetlic wiejskich oraz stanu technicznego obiektów i majątku rzeczowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku na dzień 31.12.2021 roku zatrudniał dwóch pracowników etatowych:

1 etat – dyrektor

1 etat – referent ds. technicznych, kultury fizycznej i sportu

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć były zatrudnione osoby na umowy cywilno-prawne

- prowadzenie zespołu Meritum
- opiekun siłowni w pawilonie w Charbrowie
- opiekun siłowni i świetlicy w Białogardzie
- koordynator sportu szkolnego

W 2021 roku były realizowane następujące działania i sekcje:

- zespół „Meritum”
- sekcja karcianej Baški
- siłownia
- fitness
- taneczne zajęcia przygotowawcze dla dzieci w wieku 3-6 lat
- taniec współczesny z elementami baletu
- latino dla dorosłych

W okresie od 01.01.2021r., do 31.12.2021r. GOKiS był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez, konferencji, spotkań:

1. WOŚP (styczeń)
2. Konkurs walentynkowy (luty)
3. IV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych „Kaszubski Stolem” (marzec)
4. Konkurs z okazji Dnia Kobiet (marzec)
5. Ogólnopolski Turniej Tańca „ XI Mistrz Tańca ” (czerwiec)
6. VI Magiczny Bieg Przy Pochodniach (sierpień)
7. X Ogólnopolski E-Festiwal Tańca „ E – Dance ” (wrzesień)
8. Narodowe Czytanie (wrzesień)
9. Olimpiada Osób Niepełnosprawnych (wrzesień)
10. Biegi w ramach „ Grand Prix ” Gminy Wicko dla dzieci – Bieg Jesienny (październik)
11. Turniej Piłki Nożnej Halowej (październik)
12. Dzień Seniora (październik)
13. Bieg Niepodległości (listopad)
14. Wieczornica Patriotyczna (listopad)
15. Bal Andrzejkowy (listopad)
16. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej (grudzień)
17. Podsumowanie rozgrywek karcianej „ Baški ” (grudzień)
18. Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi (poczęstunek / ubieranie choinki)
19. Spotkanie Wigilijne (grudzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wicku

mgr Rafał Skibiński

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WICKU

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 R.

28-02-2022

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 321.583,03 / wykonanie 324.108,30

KOSZTY:

I. WYNAGRODZENIA - plan 118.211,77 / wykonanie 132.183,89

1) Na wynagrodzenia osobowe kwota - plan 106.079,77 / wykonanie 118.592,54

w tym:

- Dyrektor (1 etat)
- sprzątaczką (1 etat do 11.10.2021r.)

2) Fundusz nagród 3,00% - plan 3.394,00 / 3.120,00

3) Nagroda roczna 8,50% - plan 8.738,00 / 10.471,35

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I INNE ŚWIADCZENIA - plan 27.481,26 / wykonanie 27.429,48

1) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 22.989,27 / 23.059,94

2) Krajowe podróże służbowe - plan 2.000,00 / 1.528,11

3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 etaty) - plan 2.191,99 / 2.841,43

4) Wydatki BHP, szkolenia plan 300,00 / 0,00

III. KOSZTY POZAPŁACOWE GOKIS W WICKU - plan 175.890,00 / wykonanie 164.494,93

1) Zakup opału (węgiel do świetlic: Strzeszewo, Żarnowska, Szczecurze, Wojciechowo, Krakulice oraz pawilon sportowy w Charbrowie opał do OSP Wrzeście) - plan 55.000,00 / wykonanie 31.549,74

2) Zakup środków czystości i akcesoriów do sprząkania - plan 4.000,00 / 1.796,71

- świetlice - plan 2.000,00 / 2453,20

- GOKiS - plan 1.000,00 / 366,43

- boisko „Orlik” - plan 500,00 / 0,00

- siłownia Fitness - plan 500,00 / 0,00

3) Zakup materiałów do remontu i konserwacji - plan 7.000,00 / 5.996,57

- świetlice wiejskie - plan 7.000,00 / 5.996,57

4) Zakup materiałów biurowych - plan 1.000,00 / 1.291,42

- GOKiS - art. biurowe - plan 1.000,00 / 1.291,42

5) Energia elektryczna - plan 42.000,00 (prognoza na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w 2020r.) / 27.535,09

6) Woda, ścieki, nieczystości płynne - plan 9.000,00 (prognoza na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w 2020r.) / 1.738,31

7) Opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych (650,00x12 m-cy) - plan 7.800,00 / 2.907,12

8) Usługi serwisowe - plan 12.000,00 / 11.269,53

w tym:

- serwis i konserwacja murawy „Orlik” - plan 4.500,00 / 4.500,00

- przegląd przewodów kominowych - plan 3.000,00 / 3.100,00

- serwis klimatyzacji - plan 1.000,00 / 980,00

- serwis gaśnic i hydrantów wewnętrznych (GOKiS, świetlice, Orlik) - plan 1.500,00 / 1.195,08

- serwis systemu alarmowego - plan 1.000,00 / 615,00

- serwis sprzętu biurowego - plan 1.000,00 / 879,45

9) Pozostałe koszty - plan 38.090,00 / 79.387,52

w tym:

- usługi bankowe (opłaty i prowizje, w tym dostęp do bankowości internetowej) – plan 2.500,00 / 1.376,00
- ubezpieczenie OC – plan 2.000,00 / 1.498,38
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – plan 3.000,00 / 1.746,40
- ochrona antywirusowa komputerów – plan 500,00 / 503,94
- monitoring obiektów (sygnałów alarmowych) – plan 600,00 / 479,70
- serwis dźwigu platformowego w budynku GOKiS – plan 4.100,00 / 4.305,00
- dzierżawa dystrybutorów, serwis oraz dostawa wody do GOKiS i siłowni w Charbrowie – plan 1.000,00 / 1.651,38
- badania lekarskie pracowników – plan 500,00 / 145,00
- obsługa BHP (370,00x12 m-cy) – plan 4.440,00 / 1.599,00
- pranie pościeli i koców oraz doposażenie pokoi na świetlicą w Żarnowskiej – plan 3.000,00 / 2.393,33
- usługa doradcza ABI – plan 7.400,00 / 6.510,00
- badanie oświetlenia awaryjnego sali widowiskowej oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku GOKiS – plan 2.000,00 / 2.000,00
- wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego sali widowiskowej GOKiS – plan 1.200,00 / 1.200,00
- wymiana szyby w drzwiach w budynku GOKiS – plan 600,00 / 399,75
- wymiana uszkodzonej cyfrowej końcówki mocy Alto D4 – plan 2.200,00 / 2.200,00
- utrzymanie domeny, hosting strony www.gokis – plan 350,00 / 286,71
- zakup siatek na piłkochwyty na boisko „Orlik” – plan 2.000,00 / 1.999,64
- zakup żarówek, świetlówek do uzupełnienia oświetlenia w budynku GOKiS – PLAN 200,00 / 196,61
- okablowanie do nagłośnienia, uchwyty mikrofonowe – plan 500,00 / 500,00
- inne – plan 0,00 / 48.396,68

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych : dział 921, rozdział 92109, paragraf 6220 – plan 191.500,00/ wykonanie 190.155,71

Wkład własny do projektu:

- 1) „Utworzenie edukacyjnego placu zabaw w miejscowości Szczenurze na terenie Gminy Wicko” – plan 100.500,00/wykonanie 190.155,71
- 2) „Utworzenie tematycznego placu zabaw w miejscowości Nowęcín na terenie Gminy Wicko” – plan 91.000,00/ wykonanie 0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki wynosiły 25.700,16 w tym zobowiązania wymagalne 0,00.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

B. Szyca
Barbara Szyca

.....
(sporządził)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wiccy

Rafał Skibiński
mgr Rafał Skibiński

.....
(zatwierdził)