

**Zarządzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

§ 2

Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Grzegorz Skowroński

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		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	2 150,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>782 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 010	782 150,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,45	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>107 500,00</u>	<u>900,45</u>	<u>0,84</u>
			Razem dział 600	107 500,00	900,45	0,84
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00	4 242,74	59,34

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	177 000,00	75 622,41	42,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 235,00	11 235,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 635,74	81,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>197 385,00</u>	<u>93 935,89</u>	<u>47,59</u>
			Razem dział 700	197 385,00	93 935,89	47,59
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		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	6 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 511,14	110,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 987,72	99,89
		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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 230,50	6 230,50	100,00
		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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 099,50	1 099,50	100,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>29 330,00</u>	<u>23 828,86</u>	<u>81,24</u>
			Razem dział 750	29 330,00	23 828,86	81,24

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	594,15	99,03
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>600,00</u>	<u>594,15</u>	<u>99,03</u>
			Razem dział 754	600,00	594,15	99,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	6 596,01	50,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,35	200,35
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>13 100,00</u>	<u>6 796,36</u>	<u>51,88</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 910 000,00	831 315,00	43,52
		0320	Podatek rolny	17 800,00	7 641,00	42,93
		0330	Podatek leśny	23 000,00	9 508,00	41,34
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-87 073,00	-4353,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>1 954 200,00</u>	<u>762 471,00</u>	<u>39,02</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	477 900,00	271 560,17	56,82
		0320	Podatek rolny	611 000,00	275 535,07	45,10
		0330	Podatek leśny	1 570,00	1 190,90	75,85
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	69 356,31	57,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 903,00	118,06

		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	29 980,00	39,97
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	148,00	1,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	96 496,03	87,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 365,29	45,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 558,63	50,65
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 426 470,00</u>	<u>756 093,40</u>	<u>53,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 803,00	54,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 495 000,00	828 544,20	23,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	71 194,28	85,78
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	205 155,38	43,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 430,50	143,05
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>4 069 000,00</u>	<u>1 117 127,36</u>	<u>27,45</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 685,00	866 274,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	-277,28	-6,93
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>1 959 685,00</u>	<u>865 996,72</u>	<u>44,19</u>
			Razem dział 756	9 422 455,00	3 508 484,84	37,24
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 961 082,00	3 668 360,00	61,54
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 961 082,00</u>	<u>3 668 360,00</u>	<u>61,54</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 185,00	621 090,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>1 242 185,00</u>	<u>621 090,00</u>	<u>50,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	791,03	31,64
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>2 500,00</u>	<u>791,03</u>	<u>31,64</u>

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 234,00	39 618,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>79 234,00</u>	<u>39 618,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	7 285 001,00	4 329 859,03	59,44
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	20 000,00	5 667,53	28,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>44 000,00</u>	<u>29 668,08</u>	<u>67,43</u>
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 190,00	29 597,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>59 190,00</u>	<u>29 597,00</u>	<u>50,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	27 288,30	59,32
		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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 980,00	124 000,00	91,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 771,00	103 888,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>389 751,00</u>	<u>255 176,30</u>	<u>65,47</u>
	80110		Gimnazja			
		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	14 400,00	10 577,00	73,45

			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>14 400,00</u>	<u>10 577,00</u>	<u>73,45</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	578 668,10	297 500,00	51,41
		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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	102 117,90	69 288,36	67,85
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>680 786,00</u>	<u>366 788,36</u>	<u>53,88</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	29 033,30	72,58
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>40 000,00</u>	<u>29 033,30</u>	<u>72,58</u>
			Razem dział 801	1 228 127,00	720 840,04	58,69
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	74,28	3,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 226,00	20,43

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00	10 614,32	
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>24 440,00</u>	<u>11 914,60</u>	<u>48,75</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 083,00	4 300,00	60,71
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 083,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>60,71</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	153 000,00	72,86
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>210 000,00</u>	<u>153 000,00</u>	<u>72,86</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	48 000,00	78,69
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>61 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>78,69</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 082,72	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 329,00	21 560,00	54,82
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>45 429,00</u>	<u>27 642,72</u>	<u>60,85</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	13 105,60	48,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	95,07	54,33
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>27 175,00</u>	<u>13 200,67</u>	<u>48,58</u>
	85295		Pozostała działalność			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 400,00	31 000,00	71,43
			Razem rozdział 85295	43 400,00	31 000,00	71,43
			Razem dział 852	423 527,00	294 057,99	69,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 804,48	27 846,00	50,81
		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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 901,41	1 474,00	50,80
			Razem rozdział 85395	57 705,89	29 320,00	50,81
			Razem dział 853	57 705,89	29 320,00	50,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 796,00	136 796,00	100,00
			Razem rozdział 85415	136 796,00	136 796,00	100,00
			Razem dział 854	136 796,00	136 796,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 039,19	66,80
			Razem rozdział 90019	30 000,00	20 039,19	66,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	929,39	34,42
			Razem rozdział 90020	2 700,00	929,39	34,42
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	
			Razem rozdział 90095	0,00	280,00	

			Razem dział 900	32 700,00	21 248,58	64,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		6207	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	807 000,00	0,00	
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>807 000,00</u>	<u>0,00</u>	
			Razem dział 921	807 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	43 824,52	25,78
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>170 000,00</u>	<u>43 824,52</u>	<u>25,78</u>
			Razem rozdział 926	170 000,00	43 824,52	25,78
	Dochody własne razem			20 680 276,89	9 203 690,35	44,50

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 339,32	215 316,99	99,99
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>215 339,32</u>	<u>215 316,99</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 010	215 339,32	215 316,99	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 813,00	28 548,00	48,54
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>28 548,00</u>	<u>48,54</u>
			Razem dział 750	58 813,00	28 548,00	48,54
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060,00	528,00	49,81
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 060,00</u>	<u>528,00</u>	<u>49,81</u>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 457,00	18 456,99	
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>18 457,00</u>	<u>18 456,99</u>	
			Razem dział 751	19 517,00	18 984,99	97,27
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 440 718,00	1 450 000,00	59,41
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 440 718,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>59,41</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 106,00	13 000,00	46,25
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>28 106,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>46,25</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 294,00	795,01	34,66
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 294,00</u>	<u>795,01</u>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 611,00	33 000,00	59,34
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>55 611,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>59,34</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 261,00	41 702,00	61,09
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>68 261,00</u>	<u>41 702,00</u>	<u>61,09</u>

			Razem dział 852	2 594 990,00	1 538 497,01	59,29
			Razem zadania zlecone	2 888 659,32	1 801 346,99	62,36
			Dochody ogółem	<u>23 568 936,21</u>	<u>11 005 037,34</u>	<u>46,69</u>

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska



WÓJT

Grzegorz Kłobucki



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 356,00	6 436,70	52,09
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 356,00</u>	<u>6 436,70</u>	<u>52,09</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	908,00	16,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>8 404,00</u>	<u>908,00</u>	<u>10,80</u>
			Razem dział 010	635 760,00	7 344,70	1,16
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 198,00	6,20
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>104 600,00</u>	<u>10 760,00</u>	<u>10,29</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 838,84	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	128 608,65	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 500,00	43 789,92	3,35
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 484 500,00</u>	<u>180 237,41</u>	<u>12,14</u>

		Razem dział 600	1 589 100,00	190 997,41	12,02
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	988,72	10,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 360,93	71,94
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	969,00	6,92
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 376,00	43,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	10 062,00	26,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 502,00	99,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	686,00	19,60
		<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>168 000,00</u>	<u>78 944,65</u>	<u>46,99</u>
		Razem dział 700	168 000,00	78 944,65	46,99
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 565,99	35,13
	4300	Zakup usług pozostałych	56 767,00	10 455,00	18,42
		<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>106 767,00</u>	<u>28 020,99</u>	<u>26,24</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58,50	0,59
		<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>10 000,00</u>	<u>58,50</u>	<u>0,59</u>
		Razem dział 710	116 767,00	28 079,49	24,05
750		Administracja publiczna			
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	70 904,00	49,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	546,16	9,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>149 300,00</u>	<u>71 450,16</u>	<u>47,86</u>
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	831,45	9,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 000,00	560 991,01	46,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 978,00	2 983,50	75,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	702,00	526,50	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	93 844,35	99,94

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	17 253,31	38,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00	109 934,39	47,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -	682,55	510,18	74,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,45	90,04	74,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	9 387,24	29,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	99,45	73,10	73,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,55	12,90	73,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 082,00	38,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	37 182,00	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,00	27 417,23	36,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 349,45	99,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	238,14	99,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 009,20	25,23
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 622,38	36,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 362,33	39,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 242,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,99	31 111,41	38,89
	4307	Zakup usług pozostałych	110,50	89,25	80,77
	4309	Zakup usług pozostałych	19,50	15,75	80,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 479,33	29,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 272,81	22,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 990,89	48,55
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 414,00	10,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 994,67	30 994,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 448,00	68,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	10 944,96	99,95
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 047 725,66</u>	<u>985 703,77</u>	<u>48,14</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 473,44	87,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 239,02	76,99
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>24 000,00</u>	<u>19 712,46</u>	<u>82,14</u>
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	10 927,52	49,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	38 400,00	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 320,00	9 060,57	44,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 047,80	20,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	288,43	26,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,88	2,99

		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 660,00	17,43
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>148 420,00</u>	<u>63 444,20</u>	<u>42,75</u>
			Razem dział 750	2 369 445,66	1 140 310,59	48,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	3 600,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>7 200,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>50,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 966,00	21 966,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	2 165,00	18,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	222,32	37,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 100,00	42,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 634,00	25 972,53	90,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 093,33	10,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 998,87	85,71
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	212,60	26,58
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 183,00	27,29
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>108 400,00</u>	<u>70 913,65</u>	<u>65,42</u>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75415</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 992,52	49,91
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>8 000,00</u>	<u>3 992,52</u>	<u>49,91</u>
			Razem dział 754	126 600,00	81 506,17	64,38
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	12 509,70	25,02
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12 509,70</u>	<u>25,02</u>
			Razem dział 757	50 000,00	12 509,70	25,02
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	147 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	147 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 550,00	77 103,01	53,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 405,86	1 126 824,63	53,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 105,60	174 105,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 480,00	230 497,00	60,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 731,00	30 114,78	51,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 403,00	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 443,54	76 930,96	40,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 700,00	872,38	3,04
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 553,84	15,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 542,64	7 198,00	46,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 774,00	39,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 434,33	27 995,02	79,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 733,61	57,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 261,20	35,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 228,96	35,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 914,52	42,54
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 326,00	33,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 236,34	97 897,52	83,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	632 653,32	50,21
			Razem rozdział 80101	4 583 229,31	2 504 387,35	54,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 633,97	45,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 674,00	43 581,15	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,79	7 360,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	9 429,25	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 350,99	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,05	8 538,49	73,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 604,00	226,56	6,29
		4260	Zakup energii	11 481,16	6 303,75	54,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	8 020,87	70,38

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	162,77	16,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,09	147,00	34,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			Razem rozdział 80103	187 903,91	94 515,41	50,30
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	15 436,42	43,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 706,00	290 186,41	42,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 386,96	31 457,82	74,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 774,25	42 774,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	57 001,45	44,43
		4117	Składki na ubezpieczenia	9 166,32	6 779,80	73,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 559,00	7 273,65	39,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 324,72	971,34	73,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 716,00	25,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 122,00	57 728,80	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	32 927,48	38,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 740,00	87,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	19 667,58	49,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	724,77	9,06
		4260	Zakup energii	27 500,00	12 830,44	46,66
		4270	Zakup usług remontowych	56 125,75	2 964,87	5,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 356,95	25,51
		4307	Zakup usług pozostałych	13 036,00	8 823,12	67,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	110,32	5,52
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 600,00	1 599,98	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	582,00	11,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	198,00	9,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	322,00	16,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 496,85	34 496,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80104	1 346 691,85	634 870,30	47,14
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 270,00	51 183,29	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 990,00	678 540,97	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 193,58	106 193,58	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	142 667,97	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	18 840,43	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 479,94	60,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	1 789,25	20,57
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 155,98	50,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 954,89	79,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 700,00	44,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29 406,42	16 233,30	55,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	493,18	32,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 379,67	55,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 021,60	33,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 026,00	40,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,61	78 360,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>2 241 720,61</u>	<u>1 191 020,66</u>	<u>53,13</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	82 648,13	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 220,00	12 217,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	16 261,33	46,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	2 329,84	44,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	104 843,08	57,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	547,35	7,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 498,10	48,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	56,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 138,00	52,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	728,40	52,03
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>512 163,58</u>	<u>267 831,54</u>	<u>52,29</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60 899,58	30 215,60	49,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	10 746,98	5 332,17	49,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 268,47	6 038,16	53,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,55	1 065,55	53,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 505,22	776,35	51,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	136,99	51,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	345 642,76	217 568,75	62,95

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 995,78	38 394,47	62,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 880,07	72 667,76	74,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 272,95	12 823,74	74,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	1 227,00	4,86
		4307	Zakup usług pozostałych	36 601,00	8 842,86	24,16
		4309	Zakup usług pozostałych	6 459,00	1 560,49	24,16
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	850,00	41,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	150,00	41,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 046,00	17 217,28	81,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714,00	3 038,34	81,81
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>706 056,00</u>	<u>417 905,51</u>	<u>59,19</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 490,00	43 737,66	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 423,48	6 423,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	7 865,69	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	714,86	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20,00	0,67
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	32 343,50	80,86
		4260	Zakup energii	7 576,52	1 377,27	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 565,20	42,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>184 848,30</u>	<u>98 055,96</u>	<u>53,05</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	11 070,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 077,32	18 077,32	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>40 217,32</u>	<u>29 147,32</u>	<u>72,47</u>
			Razem dział 801	9 802 830,88	5 237 734,05	53,43
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 800,00	15 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	359,08	27,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00	10 420,00	38,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 162,00	6 197,30	25,65
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 548,76	15,49
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	263,46	32,93
			Razem rozdział 85154	82 000,00	37 216,60	45,39
			Razem dział 851	83 000,00	37 216,60	44,84
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 487,66	35,54
			Razem rozdział 85202	7 000,00	2 487,66	35,54
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 240,36	82,69
			Razem rozdział 85204	1 500,00	1 240,36	82,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	273,81	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85205	3 500,00	273,81	7,82
	85206		Wspieranie rodziny			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 694,00	7 692,71	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 387,10	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,20	1 302,20	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	1 324,09	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	188,38	50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,80	304,69	22,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,38	6,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 236,60	41,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95
		4580	Pozostałe odsetki	166,00	158,10	95,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>33 860,00</u>	<u>19 158,25</u>	<u>56,58</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 226,00	20,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	5 743,63	70,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 073,80	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	170,42	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	23,37	0,91
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	196,80	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 308,23	68,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	25,20	3,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	74,28	3,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	57,14
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>24 440,00</u>	<u>10 041,73</u>	<u>41,09</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 860,00	3 640,28	41,09
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>8 860,00</u>	<u>3 640,28</u>	<u>41,09</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	328 372,53	192 655,95	58,67
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>328 372,53</u>	<u>192 655,95</u>	<u>58,67</u>

85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	48 230,92	43,85
		Razem rozdział 85215	110 000,00	48 230,92	43,85
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	75 543,00	42 295,06	55,99
		Razem rozdział 85216	75 543,00	42 295,06	55,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	823,17	18,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 767,00	148 378,44	46,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 422,58	22 422,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740,00	30 059,30	52,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 334,90	46,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	6 456,83	74,13
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 962,18	87,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,99	37,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 557,42	7 643,30	79,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 204,70	48,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 554,33	55,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	133,00	13,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	6 356,07	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	156,00	31,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 072,00	67,00
		Razem rozdział 85219	467 267,00	242 741,79	51,95
85295		Pozostała działalność			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	34 508,16	49,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 703,23	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295	91 900,00	47 211,39	51,37
		Razem dział 852	1 152 242,53	609 977,20	52,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			

		3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 999,47	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 667,98	15 339,33	36,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 205,95	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,16	2 641,44	36,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,12	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 020,87	375,79	36,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,05	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 641,23	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	192,77	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	341,90	111,69	32,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,10	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,34	714,27	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,42	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>72 705,36</u>	<u>19 182,52</u>	<u>26,38</u>
			Razem dział 853	72 705,36	19 182,52	26,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00	6 370,49	38,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 472,42	77 240,41	40,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 762,52	14 762,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	16 079,17	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	2 303,74	49,44
		4260	Zakup energii	7 851,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	100,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>281 985,64</u>	<u>128 275,97</u>	<u>45,49</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	207 796,00	167 100,00	80,42
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>207 796,00</u>	<u>167 100,00</u>	<u>80,42</u>
			Razem dział 854	489 781,64	295 375,97	60,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90001	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	172 922,80	37,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 546,00	96,51
			Razem rozdział 90002	490 000,00	185 468,80	37,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 008,00	50,02
			Razem rozdział 90003	50 000,00	25 008,00	50,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 884,00	62,80
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 989,85	26,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 667,00	78,67
			Razem rozdział 90004	43 000,00	25 540,85	59,40
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 300,00	11 090,76	49,73
			Razem rozdział 90013	22 300,00	11 090,76	49,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	45 736,05	21,78
		4300	Zakup usług pozostałych	122 935,00	46 303,75	37,67
			Razem rozdział 90015	340 935,00	92 039,80	27,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	1 500,00	10,00
			Razem rozdział 90017	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143,00	4,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 649,23	66,49
			Razem rozdział 90095	17 000,00	6 792,23	39,95
			Razem dział 900	1 128 235,00	360 940,44	31,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	234 996,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 111,77	26,40
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 123,21	35,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92109	752 000,00	239 230,98	31,81

	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	53 496,00	50,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>107 000,00</u>	<u>53 496,00</u>	<u>50,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	307,80	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	270,00	24,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 888,97	99,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	396 676,45	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	306 239,40	99,11
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>753 126,00</u>	<u>739 982,62</u>	<u>98,25</u>
			Razem dział 921	1 612 126,00	1 032 709,60	64,06
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	4 044,76	44,94
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 044,76</u>	<u>44,94</u>
			Razem dział 925	9 000,00	4 044,76	44,94
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	1 199,70	41,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	37 124,54	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,71	4 185,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	6 673,13	41,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	956,11	41,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 307,91	57,70
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 985,84	45,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 414,29	1 478,08	23,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,82	3 627,82	100,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>170 182,82</u>	<u>73 538,84</u>	<u>43,21</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	33 745,46	33,08

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 891,90	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 074,10	34,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	966,45	40,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 301,00	21,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 729,95	69,32
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 874,65	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 974,22	39,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 785,72	83,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	886,22	17,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 909,90	38,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 005,99	89,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 980,00	49,95
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>307 000,00</u>	<u>153 625,56</u>	<u>50,04</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	149,99	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 365,26	89,42
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>301 000,00</u>	<u>295 515,25</u>	<u>98,18</u>
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 926	780 182,82	522 679,65	66,99
			Wydatki własne razem	20 332 776,89	9 659 553,50	47,51

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,34	4 200,01	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	211 116,98	211 116,98	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>215 339,32</u>	<u>215 316,99</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 010	215 339,32	215 316,99	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	22 776,43	45,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00	4 389,65	56,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	628,91	50,31
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>27 794,99</u>	<u>47,26</u>
			Razem dział 750	58 813,00	27 794,99	47,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział</u>	<u>1 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,06	393,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,02	47,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,56	2 488,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,92	706,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 216,44	7 216,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>18 457,00</u>	<u>18 456,99</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 751	19 517,00	18 456,99	94,57
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 237,65	1 283 270,40	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	26 950,58	53,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 128,80	5 128,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 630,00	52 340,13	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	746,35	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,00	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	11 188,35	10 629,41	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 440 718,00</u>	<u>1 381 005,67</u>	<u>56,58</u>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 106,00	10 337,52	36,78
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>28 106,00</u>	<u>10 337,52</u>	<u>36,78</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	2 294,00	795,01	34,66
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 294,00</u>	<u>795,01</u>	<u>34,66</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	5 600,00	47,30
	4300	Zakup usług pozostałych	43 771,00	22 924,96	52,37
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>55 611,00</u>	<u>28 524,96</u>	<u>51,29</u>
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	65 393,00	40 000,00	61,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	532,59	22,28
		<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>68 261,00</u>	<u>40 532,59</u>	<u>59,38</u>
		Razem dział 852	2 594 990,00	1 461 195,75	56,31
		Razem zadania zlecone	2 888 659,32	1 722 764,72	59,64
		WYDATKI OGÓŁEM	<u>23 221 436,21</u>	<u>11 382 318,22</u>	<u>49,02</u>

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2014 r.

– Budżet Gminy Wilczyn na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013r. uchwałą Nr XLIII/295/13

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30 czerwca 2014 r. kwotą 23.568.936,21 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 22.558.279,00) zwiększył się o kwotę 1.010.657,21 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 22.210.779,00 zł w wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2014 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 23.221.436,21 zł, zwiększyły się o kwotę 1.010.657,21 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł:

1) Dochody ogółem	- 23.568.936,21 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 21.863.201,21 zł
dochody majątkowe	- 1.705.735,00 zł
2) Wydatki ogółem	- 23.221.436,21 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 18.682.226,21 zł
wydatki majątkowe	- 4.539.210,00 zł

Planowane rozchody ogółem 347.500,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 347.500,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	- 11.005.037,34 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 10.993.802,34 zł
dochody majątkowe	- 11.235,00 zł
2) Wydatki ogółem	- 11.382.318,22 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 9.936.671,58 zł
wydatki majątkowe	- 1.445.646,64 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
I	Dochody budżetu	23.568.936,21	11.005.037,34	46,69
	w tym:			
	– dochody majątkowe	1.705.735,00	11.235,00	0,66
II	Wydatki budżetu	23.221.436,21	11.382.318,22	49,02
	w tym:			
	– wydatki majątkowe	4.539.210,00	1.445.646,64	31,85

III	Deficyt/Nadwyżka	+347.500,00	-377.280,88	
IV	Przychody	0,00	2.347.126,20	
	w tym:			
	– pożyczki i kredyty	0,00		
	– wolne środki	0,00	2.347.126,20	
V	Rozchody	347.500,00	172.750,00	
VI	Wynik budżetu	+ 347.500,00	-377.280,88	

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ogółem 715.250,00 zł.

I Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.

Dochody zaplanowano w wysokości 23.568.936,21 zł, wykonano w wysokości 11.005.037,34 zł, tj. 46,69 % w tym:

– dochody bieżące	plan	21.863.201,21 zł
	wykonanie	10.993.802,34 zł
– dochody majątkowe	plan	1.705.735,00 zł
	wykonanie	11.235,00 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku		11.235,00 zł

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami - 1.801.436,99 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.329.068,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009) - 527.438,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 552.141,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące – zrealizowano w kwocie 215.316,99 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność

- zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 107.500,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych. W/w dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową do 31.10.2014r.
- zrealizowano dochody bieżące w kwocie 900,45 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie inwestycji drogowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące wykonano w kwocie 82.700,89 zł w tym:
 - w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 4.242,74 zł. W ramach windykacji wystawiono 7 szt wezwań do zapłaty.
 - w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów – wykonano w wysokości 75.622,41 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2014 r. wystawiono 16 szt wezwań do zapłaty
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 11.235,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- dochody bieżące wykonano w kwocie 52.376,86 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28.548,00 zł, wpływy z usług – 5.511,14 zł, wpływy z różnych dochodów – 10.987,72, w § 2007 i 2009 dotacja na realizację projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania jst poprzez wdrażanie systemowego podejścia do zarządzania”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dochody bieżące wykonano w wysokości 18.984,99 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 6.796,36 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie i odsetki

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 831.315,00 zł na plan 1.910.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą 321.450,09 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 231.953,66 zł. Skutki odroczenia terminu płatności – 12.492,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 905,74 zł.
 - § 0320 Podatek rolny – wykonano w kwocie 7.641,00 zł na plan 17.800,00 zł, tj. w 42,93 %. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 26.979,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2014 r. wynoszą 4.345,75 zł.
 - § 0330 Podatek leśny wykonano w kwocie 9.508,00. zł na plan 23.000,00 zł tj. w 41,34 %..
 - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 1.080,00 zł na plan 1.100,00 zł tj. 98,18 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień

30.06.2014 r. wynoszą 1.994,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2.338,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

– dochody bieżące w tym:

- § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 271.560,17 zł na plan 477.900,00 zł tj. w 56,82 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą 197.756,24 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 8.631,31 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 31,00 zł.
- § 0320 Podatek rolny wykonano w kwocie 275.535,07 zł na plan 611.000,00 zł., tj. w 45,10 %. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 27 szt tytułów wykonawczych. Wystawiono 425 szt upomnień do osób zalegających z płatnościami podatku rolnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2014 r. wynoszą 152.381,00 zł. Umorzono podatek rolny w kwocie 32,00 zł.
- § 0330 Podatek leśny wykonano w kwocie 1.190,00 zł na plan 1.570,00 tj. w 75,85 %.
- § 0340 Podatek od środków transportowych na plan 120.000,00 zł wykonano 69.356,31 zł, tj. 57,80 %. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 68.711,34 zł. Wystawiono 17 szt upomnień w zakresie podatku od środków transportowych oraz 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 36.857,02 zł.
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 5.903,00 zł, tj. w 118,06 %. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 29.980,00 zł na plan 75.000,00 zł, tj. w 39,97 %.
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej na plan 14.000,00 zł, wykonano – 148,00 zł
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano kwotę 96.496,03 zł na plan 110.000,00 zł, tj. w 87,72 %. Są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 1.365,29 zł na plan 3.000,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysyłanych upomnień.
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 4.558,63 zł na plan 9.000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– dochody bieżące w tym:

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 10.803,00 zł, tj. w 54,02 %.
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 3.495.000,00 zł wykonano kwotę 828.544,20 zł, tj., 23,71 %.
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 71.194,28 zł, tj. w 85,78 %.
- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 205.155,38 zł

w tym: za zajęcie pasa drogowego – 518,38 zł, opłata za gospodarowanie odpadami- 204.637,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– dochody bieżące w tym:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 866.274,00 zł na plan 1.955.685,00 zł, tj. w 44,30 %.
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie wykonano w kwocie 277,28 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

– dochody bieżące w tym:

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 3.668.360,00 zł, tj. w 61,54 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– dochody bieżące w tym:

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 621.090,00 zł, tj. w 50,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

– dochody bieżące w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 791,03 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

– dochody bieżące w tym:

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 39.618,00 zł, tj. w 50,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

– dochody bieżące w tym:

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 5.667,53 zł, tj. w 28,34 %. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 13.066,18 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 0,55 zł
- § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 24.000,00 zł w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – Program „Radosna szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Rozdział 80104 Przedszkola

– dochody bieżące w tym:

- § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 27.288,30 zł na plan 46.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola.
- § 2007 dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w wysokości 124.000,00 zł
- § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 103.888,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

- dochody bieżące w tym:
 - § 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 wykonano w wysokości 10.577,00 zł tj. w 73,45% - dochody z wynajmu Sali.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące w tym:
 - § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” wykonano w wysokości 366.788,36 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 29.033,30 zł na plan 40.000,00 zł, tj. w 72,58 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące w tym:
 - § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki wykonano kwotę 74,28 na plan 2.000,00 zł
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 6.000,00 zł wykonano kwotę 1.226,00 zł,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 10.614,32 zł na plan 16.440,00zł, tj. w 64,56 %.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano kwotę 1.450.000,00 zł na plan 2.440.718,00 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 4.300,00 zł na plan 7.083,00 zł

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 13.000,00 zł na plan 28.106,00 zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 153.000,00 zł tj. w 72,86 %.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 48.000,00 zł, tj. w 78,69%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 21.560,00 zł na plan 39.329,00 zł, tj. w 54,82%.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 6.082,72 zł tj. w 99,72 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 13.105,60. zł na plan 27.000,00 zł, tj. w 48,54%.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 95,07 zł na plan 175,00 zł, tj. w 54,33 %.
 - W § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 33.000,00 zł na plan 55.611,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 31.000,00 zł,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 41.702,00 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - w § 2007 i 2009 środki na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ogółem 29.320,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 136.796,00 zł tj. w 100 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 30.000,00 zł wykonanie 20.039,19 zł, tj. w 66,80 %

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- dochody bieżące – w tym:
 - § 0400 Wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 929,39 zł na plan 2.700,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 280,00zł (opłaty za korzystanie z toalety w parku)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 43.824,52 zł, tj. w 25,78 % planu - dochody zrealizowane przez GOSiR.

II Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2014 roku

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. zamknął się kwotą 23.221.436,21 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 11.382.318,22 zł tj. 49,02 %.

Plan wydatków bieżących 18.682.226,21 zł, wykonano w pierwszym półroczu kwotę 9.936.671,58 zł.

Plan wydatków majątkowych – 4.539.210,00 zł, wykonano 1.445.646,64 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Wilczogórze, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.436,70 zł, na plan 12.356,00 zł, tj. 52,09 % - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych kwota 211.116,98 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 4.200,01 zł to koszt związany z obsługą realizacji tego zadania zleconego (zakupiono artykuły biurowe)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.198,00 zł za mapy na budowę chodników przy drogach powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe na plan 1.332.500,00 zł wykonano 43.789,92 na mapy do celów projektowych budowy dróg i chodników oraz dokumentację projektowo kosztorysową oraz na wykup gruntów pod drogę.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 136.447,49 zł na: naprawy dróg gminnych masą na zimno, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg i wykaszanie poboczy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 78.944,65 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in. wyceny nieruchomości, naprawy i remonty budynków stanowiących własność gminy, wykazy zmian gruntowych, określenie wartości nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, ubezpieczenie, opłaty za akty notarialne. W § 4590 wydatkowano kwotę 11.502,00 zł tytułem wpłaty odszkodowania za pozbawienie użytkownika gruntu położonego w obrębie Wilczyn zajętego na cele użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.020,99. zł na plan 106.767,00 zł, tj. 26,24% na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na organizację i przeprowadzenie konkursu urbanistycznego na studium funkcjonalno – przestrzenne zagospodarowania gminnego ośrodka oświatowo – sportowo - rekreacyjnego w Wilczogórze.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 58,50 zł na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.794,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 71.450,16 zł, na plan 149.300,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 974.758,81 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, opłaty za serwis SEL, opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem skrzynki BIP, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, szkolenia pracowników wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.944,96 zł na zakup programu LEX.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy wyniosły 19.712,46 zł m.in. za kampanię reklamową, zakup materiałów promujących Gminę, zakup witaczy, za produkcję kroniki filmowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 148.420,00 zł, wykonano kwotę 63.444,20 zł, tj. 42,75 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społeczno - użytecznych, składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKiSS oraz stowarzyszenia „Między ludźmi i jeziorami”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 70.913,65 zł m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków, badania okresowe strażaków, zakup ubrań treningowych, kamizelek i czapek.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł – dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wilczyn.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.992,52 zł – opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.509,70 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.871.734,03 zł. W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup oleju opałowego, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie szkół. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 632.653,32 na budowę segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 94.515,41 zł na plan 187.903,91 zł – wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 634.870,30 zł na plan 1.346.691,85 zł, tj. 47,14%. Wydatki w paragrafach z końcówką 7 dotyczą realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z uśmiechem”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan wydatków bieżących 2.241.720,61 zł wykonano 1.191.020,66 zł, tj. 53,13 %. Wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, koszty energii i wody, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na plan 512.163,58 zł wykonano w wysokości 267.831,54 zł tj. w 52,29 %. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół, (zakup paliwa, wynajem jednego autobusu, ubezpieczenie autobusów) oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 397.649,89 zł na realizację projektu pn. „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”. Wydatki majątkowe na plan 24.760,00 zł wykonano w kwocie 20.255,62 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 98.055,96 zł na plan 184.848,30 zł tj. 53,05%. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone z związku z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.147,32 zł na plan 40.217,32 zł, tj. 72,47 %. Wydatki przeznaczono na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 18.077,32 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W w/w dziale realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 37.216,60 zł na plan 83.000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 10.800,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i kwota 5.000,00 zł dla Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Koninie na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.487,66 zł na plan 7.000,00 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy Wilczyn.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 273,81 zł na plan 3.500,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.158,25 zł na plan 33.860,00 zł, tj. 56,58 % - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz zwrot dotacji do WUW w Poznaniu w kwocie 7.692,72 zł pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2013 wraz z odsetkami w kwocie 158,10 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.391.047,40 zł na plan 2.465.158,00 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

W § 4580 odsetki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które są ujęte w dochodach w § 0920.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 13.977,80 zł na plan 36.966,00 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 192.655,95 zł na plan 328.372,53 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.025,93 zł na plan 112.294,00 zł tj. 43,66.% - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 42.295,06 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 242.741,79 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 87.743,98 zł na plan 160.161,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 19.182,52 zł na plan 72.705,36 zł. Planowane wydatki obejmują realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 128.275,97 zł na plan 281.985,64 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 207.796,00 zł, wykonanie wydatków bieżących 167.100,00 zł. Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 185.468,80 zł na plan 490.000,00 zł w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 172.922,80 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.008,00 zł na plan 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 43.000,00 zł, wykonanie 25.540,85 zł, tj. 59,40 %

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczyła kosztów utrzymania parku i innych terenów zieleni.

Kwotę 6.241,68 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.090,76 zł na plan 22.300,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale w kwocie 92.039,80 zł na plan 340.935,00 zł dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej i kosztów obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie wykonano w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.792,23 zł na plan 17.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 239.230,98 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 53.496,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.177,80 zł związane z funkcjonowaniem kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich oraz dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 731.804,82 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w Kopydłowie i Górach – 28.888,97 zł oraz na rozbudowę i przebudowę świetlic wiejskich w Wiśniewie i Górach § 6057 i 6059 – 702.915,85 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Plan wydatków bieżących 9.000,00 zł, wykonanie – 4.044,76 zł – wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 73.538,84 zł na plan 170.182,82 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania hali sportowej i boiska „Orlik”

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 307.000,00 zł, wykonanie 153.625,56 zł, tj. 50,04 %.

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 301.000,00 zł, wykonanie 295.515,25 zł, tj. 98,18 %. Zrealizowane wydatki dotyczą: dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn i Gminnego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej oraz środki na organizację imprez sportowych.

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Wykonanie przychodów budżetu ogółem: - 2.347.126,20 zł
w tym:
– wolne środki - 2.347.126,20 zł

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 347.500,00 zł w tym:
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 347.500,00 zł

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2014 r. wykonano w wysokości 172.750,00 zł w tym:
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 172.750,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2014r. wynoszą ogółem 715.250,00 zł w tym: pożyczki z WFOŚiGW– 540.000,00 zł, kredyty z Banku Spółdzielczego w Koninie – 175.250,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji , natomiast zobowiązania wymagalne w tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 5.144,13 zł.



Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	470.000,00	234.996,00	50,00
§ 0830 Wpływy z usług	20.000,00	9.840,00	49,20
Razem:	490.000,00	244.836,00	49,97

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	78.680,29	42,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.600,00	13.401,68	39,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.663,09	36,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	20.925,72	52,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>W tym: olej opałowy, akcesoria muzyczne, upominki na imprezy organizowane na terenie gminy Wilczyn, zakup art. elektrycznych, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe</i>	100.000,00	43.267,13	43,27
§ 4260 Zakup energii <i>W tym: energia elektryczna i woda</i>	15.000,00	7.309,31	48,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	16.900,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>W tym: przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa, monitoring obiektu, wynajem autokaru, organizacja imprez plenerowych</i>	80.000,00	65.017,32	81,27
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.963,82	39,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	807,00	32,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	1.168,00	58,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.500,00	2.000,00	36,36
Razem:	490.000,00	236.203,36	48,20

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 12.103,47 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 3.247,88 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 6.391,63 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 2.463,96 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 18.770,31 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 18.770,31 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	107.000,00	53.496,00	50,00
Razem:	107.000,00	53.496,00	50,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	23.822,60	39,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	4.375,42	43,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	589,30	39,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	2.535,57	35,71
<i>W tym: olej opałowy, prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości</i>			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.984,16	69,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	1.879,75	18,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.741,21	43,53
<i>W tym: przegląd gaśnic, zadania i pełnienie obowiązków BHP i P.Poż., spotkania autorskie, za prowadzenie rachunku bankowego</i>			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	247,60	24,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	42,00	4,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.000,00	41,67
Razem:	107.00,00	43.217,61	40,39

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 270,00 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 270,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 10.371,48 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 10.371,48 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT
Grzegorz Skowroński

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	401.952,00	226.462,56	56,34
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90	100,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem:	415.841,00	240.351,46	57,80
Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	22.000,00	-5.932,35	
Ogółem:	437.841,00	234.419,11	53,54

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	38,54	1,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.454,00	90.007,53	54,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,00	0,00	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.104,00	16.757,67	49,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.512,00	2.184,44	48,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.172,00	99,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	57.739,67	75,97
§ 4260 Zakup energii	14.000,00	6.236,21	44,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	612,19	30,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	128,00	64,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	34.483,27	86,21
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	186,00	50,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	349,53	48,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.597,00	86,57
§ 4430 Różne opłaty i składki	44.000,00	27.840,00	63,27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.650,00	0,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	529,00	220,00	41,59
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00
Razem:	415.841,00	242.552,05	58,33
Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r.	22.000,00	- 8.132,94	
Ogółem:	437.841,00	234.419,11	53,54

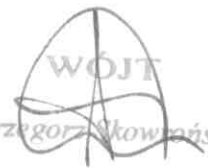
Należności zakładu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 22.429,98 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 33.990,61 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.783,40 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 6.360,34 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 25.846,87 zł w tym: zobowiązania wymagalne – 5.144,13 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT


Grzegorz Kowalski