

Zarządzenie Nr 0050/41/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

§ 2

Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WILCZYN
ZA
I PÓŁROCZE
2016 ROKU**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 446,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>0,00</u>	<u>2 446,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 010	0,00	2 446,00	0,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>123 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 600	123 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	116,26	77,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 381,27	62,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	83 842,69	54,09
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	663 400,00	663 442,50	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	591,63	29,58
		2007	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 933,25	99,80
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>860 550,00</u>	<u>785 307,60</u>	<u>91,26</u>
			Razem dział 700	860 550,00	785 307,60	91,26

750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin			
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 992,99	62,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 408,50	96,34
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>10 500,00</u>	<u>7 401,49</u>	<u>70,49</u>
		Razem dział 750	10 500,00	7 401,49	70,49
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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 523,92	30,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>5 100,00</u>	<u>1 523,92</u>	<u>29,88</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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 428 500,00	1 464 402,00	60,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	3 558,00	54,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	12 151,00	59,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 080,00	108,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	190,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>2 456 500,00</u>	<u>1 481 381,00</u>	<u>60,30</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	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	300 457,01	62,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	270 578,94	57,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	1 648,50	122,11
	0340	Wpływy z podatku od środków	125 000,00	97 125,03	77,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	940,00	18,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	22 356,00	44,71

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	864,00	6,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	73 801,00	67,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 479,92	82,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 026,16	100,52
		<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 262 350,00</u>	<u>775 276,56</u>	<u>61,42</u>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 772,00	59,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	1 317 318,00	36,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	86 492,41	86,49
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 038,30	80,77
		<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>3 723 000,00</u>	<u>1 418 620,71</u>	<u>38,10</u>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 331 606,00	1 079 606,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	5 712,69	71,41
		<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 339 606,00</u>	<u>1 085 318,69</u>	<u>46,39</u>
		Razem dział 756	9 786 556,00	4 762 120,88	48,66
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 969 142,00	3 673 320,00	61,54
		<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 969 142,00</u>	<u>3 673 320,00</u>	<u>61,54</u>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 182,00	312 090,00	50,00
		<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>624 182,00</u>	<u>312 090,00</u>	<u>50,00</u>
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 191,19	79,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,06	0,00
		<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 706,25</u>	<u>113,75</u>

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 210,00	43 608,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>87 210,00</u>	<u>43 608,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	6 682 034,00	4 030 724,25	60,32
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 823,02	56,86
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 823,02</u>	<u>56,86</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 360,00	19 181,00	50,00
			<u>Razem 80103</u>	<u>38 360,00</u>	<u>19 181,00</u>	<u>50,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 299,00	45,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	34 050,80	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	10 369,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 020,00	100 011,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>268 020,00</u>	<u>146 730,46</u>	<u>54,75</u>
	80110		Gimnazja			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	10 790,00	49,05
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 790,00</u>	<u>49,05</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 068,00	76,14
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>50 000,00</u>	<u>38 068,00</u>	<u>76,14</u>
			Razem dział 801	390 380,00	221 592,48	56,76

852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	56,72	2,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,57	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	3 852,31	28,33
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>15 600,00</u>	<u>4 371,60</u>	<u>31,16</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	4 531,00	3 200,00	70,62
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>4 531,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>70,62</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	125 272,00	117 000,00	93,40
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>125 272,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>93,40</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 851,00	34 500,00	96,23
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>35 851,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>96,23</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 594,73	3 594,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 806,00	33 817,00	53,84
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>66 400,73</u>	<u>37 411,73</u>	<u>56,34</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	12 169,59	45,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	102,09	41,67

			Razem rozdział 85228	27 245,00	12 271,68	45,04
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 310,00	69 300,00	70,49
			Razem rozdział 85295	98 310,00	69 300,00	70,49
			Razem dział 852	373 209,73	278 055,01	74,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 470,00	99 470,00	100,00
			Razem rozdział 85415	99 470,00	99 470,00	100,00
			Razem dział 854	99 470,00	99 470,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	490 000,00	253 203,32	51,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 018,00	101,80
			Razem rozdział 90002	491 000,00	254 221,32	51,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 275,06	72,75
			Razem rozdział 90019	10 000,00	7 275,06	72,75
			Razem dział 900	501 000,00	261 496,38	124,53
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	57 219,68	30,12
			Razem rozdział 92604	190 000,00	57 219,68	30,12
			Razem rozdział 926	190 000,00	57 219,68	30,12
			Dochody własne razem	19 016 699,73	10 505 833,77	55,25

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 784,06	240 782,80	100,00
			Razem rozdział 01095	240 784,06	240 782,80	100,00
			Razem dział 010	240 784,06	240 782,80	100,00

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 954,00	27 978,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>55 954,00</u>	<u>27 978,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 750	55 954,00	27 978,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych 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	6 952,00	6 330,00	91,05
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>6 952,00</u>	<u>6 330,00</u>	<u>91,05</u>
			Razem dział 751	6 952,00	6 330,00	91,05
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 951 201,00	1 853 287,00	62,80
			<u>Razem rozdział 85211</u>	<u>2 951 201,00</u>	<u>1 853 287,00</u>	<u>62,80</u>
	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	2 807 654,00	1 767 300,00	62,95
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 807 654,00</u>	<u>1 767 300,00</u>	<u>62,95</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	60 000,00	27 500,00	45,83
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>60 000,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>45,83</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	1 200,00	1 200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00	43 000,00	59,72
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>72 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>59,72</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	125,00	125,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 852	5 892 180,00	3 692 412,00	62,67
			Razem zadania zlecone	6 195 870,06	3 967 502,80	64,03
			Dochody ogółem	25 212 569,79	14 473 336,57	57,41

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowronski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2016 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
			Razem rozdział 01008	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	150 489,77	42,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
			Razem rozdział 01010	364 700,00	159 989,77	43,87
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 030,00	7 948,08	66,07
			Razem rozdział 01030	12 030,00	7 948,08	66,07
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,00	49,33
			Razem rozdział 01095	17 401,00	7 400,00	42,53
			Razem dział 010	409 131,00	175 337,85	42,86
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	388 386,22	84,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	574 600,00	392 948,22	68,39
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 223,35	4 028,26	5,08
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 818,00	47,27

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	14 270,16	1,71
			Razem rozdział 60016	997 223,35	56 616,42	5,68
			Razem dział 600	1 571 823,35	449 564,64	28,60
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 63095	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem dział 630	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,08	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	420,34	21,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 883,81	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 095,33	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 329,58	61,85
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 374,00	62,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	10 746,00	51,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	71 931,84	12,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
			Razem rozdział 70005	687 700,00	177 248,98	25,77
			Razem dział 700	687 700,00	177 248,98	25,77
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 825,42	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71004	45 000,00	15 825,42	35,17
			Razem dział 710	45 000,00	15 825,42	35,17
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	73 805,00	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 752,86	31,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75022	148 700,00	75 557,86	50,81

75023		Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	875,74	7,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	670 016,16	45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	101 151,57	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	14 851,09	39,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00	126 289,19	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	11 359,30	29,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 140,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	48 980,00	57,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,55	42 226,80	52,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	108,00	5,40
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 102,68	17,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 263,92	54,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	378,00	15,12
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 217,85	40,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 729,49	47,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	12 722,77	37,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 116,99	14,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,45	29 171,45	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	190,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 821,60	78,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	7 380,00	4,39
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 492 072,00</u>	<u>1 128 092,60</u>	<u>45,27</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 440,00	33 840,68	88,04
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	46 000,55	60,93
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>120 240,00</u>	<u>79 841,23</u>	<u>66,40</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	6 200,13	28,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	38 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 692,00	45,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 344,07	20,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	274,05	21,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 262,50	84,79

			Razem rozdział 75095	156 600,00	75 172,75	48,00
			Razem dział 750	2 917 612,00	1 358 664,44	46,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	1 600,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>50,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 300,00	28 265,60	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 015,00	45,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 834,50	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	24 537,87	55,77
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 468,03	20,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	288,78	7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 293,18	57,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	176,66	22,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	513,97	7,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	127 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>252 300,00</u>	<u>71 803,99</u>	<u>28,46</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	10 000,00	1 049,58	10,50
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 049,58</u>	<u>10,50</u>
			Razem dział 754	268 500,00	77 453,57	28,85
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	10 000,00	3 235,22	32,35

			Razem rozdział 75702	10 000,00	3 235,22	32,35
			Razem dział 757	10 000,00	3 235,22	32,35
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	86 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	106 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	106 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 079,80	67 729,65	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 622,00	989 341,92	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 677,21	155 677,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 100,00	202 928,75	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 074,33	21 086,46	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 116,48	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 353,65	51 531,00	51,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	938,57	13,41
		4260	Zakup energii	17 000,00	866,72	5,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 182,17	30 889,22	76,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	774,00	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 007,26	14 556,46	51,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 956,88	55,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	885,40	25,30
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 060,23	42,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 307,14	103 600,00	75,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50
			Razem rozdział 80101	3 065 303,56	1 646 208,95	53,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	2 058,99	25,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	42 517,40	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,66	6 266,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	7 806,57	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 091,05	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 159,84	47,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	296,67	4,56
		4260	Zakup energii	6 615,00	526,37	7,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 274,38	7 330,92	71,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	334,72	66,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	4 400,00	76,39
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,80	10,80	100,00
			Razem rozdział 80103	168 826,66	79 799,99	47,27
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	19 901,34	40,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 590,00	343 036,61	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 241,72	53 393,04	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 850,00	65 832,21	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 950,00	8 337,05	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	810,00	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	35 572,05	38,96
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	26 229,58	58,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 062,39	2 275,03	25,10
		4260	Zakup energii	31 500,00	5 372,74	17,06
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	375,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 176,16	13 150,64	48,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 723,54	87,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 876,80	43,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 106,44	33,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	324,76	27,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396,45	47 715,00	87,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80104	1 418 616,72	656 031,83	46,24
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	25 657,72	36,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 080,00	357 478,39	36,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 651,74	68 651,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00	74 923,71	40,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 069,33	8 681,00	30,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 784,00	75,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 927,83	46 360,18	48,84

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	609,60	7,62
		4260	Zakup energii	54 000,00	30 672,10	56,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	267,00	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 742,05	42,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	787,60	39,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	641,00	12,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 105,47	26,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 052,17	90 052,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>1 656 081,07</u>	<u>728 413,73</u>	<u>43,98</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	180,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	92 374,48	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00	14 017,88	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	17 861,90	47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 858,77	34,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,14	62 755,67	42,69
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	753,99	10,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	634,00	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	81 753,71	71,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	168,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,00	99,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	856,28	47,57
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>544 093,00</u>	<u>281 303,54</u>	<u>51,70</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00	2 410,66	7,13
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>33 830,00</u>	<u>2 410,66</u>	<u>7,13</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	393,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	43 513,43	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 855,89	6 855,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 542,87	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	701,16	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 095,00	51,19
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	36 697,99	73,40
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 342,78	46,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 641,70	1 923,37	34,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	2 300,00	76,46

			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>184 355,89</u>	<u>106 366,01</u>	<u>57,70</u>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 674,25	33,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 054,83	60,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,54	4 580,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 661,47	44,65
		4120	Składki na Fundusz Parcy	700,00	51,37	7,34
			<u>Razem rozdział 80149</u>	<u>48 480,54</u>	<u>28 022,46</u>	<u>57,80</u>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	41 282,97	74,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	474 791,08	77,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 757,56	79 757,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 700,00	93 036,00	69,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 060,00	11 208,35	69,79
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>897 817,56</u>	<u>700 075,96</u>	<u>77,98</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 165,00	43 600,00	82,01
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>53 165,00</u>	<u>43 600,00</u>	<u>82,01</u>
			Razem dział 801	8 070 570,00	4 272 233,13	52,94
851			Ochrona zdrowia			
	85141		Ratownictwo medyczne			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 476,65	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85141</u>	<u>5 476,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>2 000,00</u>	<u>150,00</u>	<u>7,50</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	323,18	24,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	15,44	12,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 620,00	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 231,54	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 352,00	1 874,60	10,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	612,36	76,55
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>98 000,00</u>	<u>43 105,12</u>	<u>43,98</u>
			Razem dział 851	105 476,65	43 255,12	41,01
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 912,73	10 250,13	57,22
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>17 912,73</u>	<u>10 250,13</u>	<u>57,22</u>
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85204</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31,25	2,08
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	188,68	2,17
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>219,93</u>	<u>6,28</u>
	85206		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 300,00	60,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 798,03	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 083,28	64,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	269,45	59,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 148,50	45,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	222,60	44,52
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>28 000,00</u>	<u>16 271,86</u>	<u>58,11</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	5 000,00	462,57	9,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 205,00	27,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	292,74	21,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	41,66	21,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	55,00	3,06
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	455,10	56,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	56,72	1,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	528,80	58,76
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>21 600,00</u>	<u>4 097,59</u>	<u>18,97</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	4 531,00	2 809,81	62,01
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>4 531,00</u>	<u>2 809,81</u>	<u>62,01</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	276 272,00	166 527,65	60,28
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>276 272,00</u>	<u>166 527,65</u>	<u>60,28</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	43 970,36	48,86
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>90 000,00</u>	<u>43 970,36</u>	<u>48,86</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	35 851,00	31 220,14	87,08
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>35 851,00</u>	<u>31 220,14</u>	<u>87,08</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	939,47	20,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 654,24	158 457,05	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 345,76	23 345,76	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	31 883,93	48,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 396,46	48,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 940,00	63,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 301,96	71,55
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 773,32	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 262,91	48,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	858,03	34,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 603,85	40,03
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	319,80	42,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 226,47	72,26
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	156,00	31,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	3 964,00	89,08
			Razem rozdział 85219	545 000,00	264 729,01	48,57
	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.	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 810,00	44 681,90	35,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	736,03	36,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	141 310,00	54 417,93	38,51
			Razem dział 852	1 165 476,73	594 514,41	51,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 622,03	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 520,37	47 561,23	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 205,58	10 205,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	9 577,67	46,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 300,51	39,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 274,23	34,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	260,00	17,33
		4260	Zakup energii	3 994,14	1 162,75	29,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 262,00	56,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,09	279,65	32,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 079,91	88,20
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>165 250,00</u>	<u>84 585,56</u>	<u>51,19</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	241 970,00	168 762,00	69,75
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>241 970,00</u>	<u>168 762,00</u>	<u>69,75</u>
			Razem dział 854	407 220,00	253 347,56	62,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	7 416,04	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 028,87	79,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	188,56	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	240 356,40	50,07
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>490 000,00</u>	<u>248 989,87</u>	<u>50,81</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 056,00	56,11
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>50 000,00</u>	<u>28 056,00</u>	<u>56,11</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 398,50	79,95
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 483,08	9,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 200,00	72,00
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>53 000,00</u>	<u>29 081,58</u>	<u>54,87</u>
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00	11 262,60	49,83
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>22 600,00</u>	<u>11 262,60</u>	<u>49,83</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 734,30	14,45
		4260	Zakup energii	210 000,00	126 969,98	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 145,65	40,12
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>342 000,00</u>	<u>176 849,93</u>	<u>51,71</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	72,24	1,44
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 301,96	13,02

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 842,50	32,46
			Razem rozdział 90095	38 000,00	7 216,70	18,99
			Razem dział 900	1 010 600,00	516 456,68	51,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	311 669,00	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 089,55	20,90
		4260	Zakup energii	7 000,00	167,11	2,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	7 380,00	3,39
			Razem rozdział 92109	1 320 000,00	321 305,66	24,34
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	50,00
			Razem rozdział 92116	120 000,00	60 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92120	6 000,00		
	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.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	307,80	24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 333,34	49,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	270,00	27,00
			Razem rozdział 92195	19 040,00	10 911,14	57,31
			Razem dział 921	1 465 040,00	392 216,80	26,77
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	10 000,00	4 179,80	41,80
			Razem rozdział 92502	10 000,00	4 179,80	41,80
			Razem dział 925	10 000,00	4 179,80	41,80
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	274,16	6,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	31,85	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	3 661,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,44	12,55
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 680,05	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 050,48	81,01
			Razem rozdział 92601	54 550,00	22 325,23	40,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	42 840,07	38,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 541,00	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 644,58	43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 408,65	42,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 393,00	25,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 623,77	64,06
		4260	Zakup energii	27 500,00	2 064,14	7,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	16 030,05	53,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 411,52	70,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 502,00	37,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 071,70	21,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 998,00	50,00
			Razem rozdział 92604	310 000,00	130 528,48	42,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92605	311 000,00	305 000,00	98,07
			Razem dział 926	675 550,00	457 853,71	67,77
Wydatki własne razem				18 928 699,73	8 794 387,33	46,46

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
-------	----------	---	-------	--	--	--

010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,26	4 720,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	236 062,80	236 062,80	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>240 784,06</u>	<u>240 782,80</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	240 784,06	240 782,80	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	24 009,63	51,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 498,89	32,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	527,63	38,97
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>55 954,00</u>	<u>27 036,15</u>	<u>48,32</u>
			Razem dział 750	55 954,00	27 036,15	48,32
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	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>6 952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 751	6 952,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 336,00	1 306 274,50	45,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	16 282,32	52,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,50	2 803,76	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,05	322,70	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,00	13 052,90	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 414,73	37,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	615,40	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	140,00	16,47
			<u>Razem rozdział 85211</u>	<u>2 951 201,00</u>	<u>1 340 906,31</u>	<u>45,44</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 000,00	1 496 986,32	57,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 748,45	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 915,54	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 210,00	77 015,65	58,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	678,83	42,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	916,99	61,13
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	158,67	79,34

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	493,80	88,81
			Razem rozdział 85212	2 807 654,00	1 611 555,25	57,40
	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	60 000,00	25 779,36	42,97
			Razem rozdział 85213	60 000,00	25 779,36	42,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	818,49	68,21
			Razem rozdział 85215	1 200,00	818,49	68,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	330,60	11,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 218,00	7 560,00	35,63
		4300	Zakup usług pozostałych	47 825,00	27 897,84	58,33
			Razem rozdział 85228	72 000,00	35 788,44	49,71
	85295		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	125,00	0,00	0,00
			Razem dział 852	5 892 180,00	3 014 847,85	51,17
			Razem zadania zlecone	6 195 870,06	3 282 666,80	52,98
			WYDATKI OGÓŁEM	25 124 569,79	12 077 054,13	48,07

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Skawronski

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	406.111,00	243.596,60
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90
Razem:	420.000,00	257.485,50
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	14.000,00	-28.982,47
Ogółem:	434.000,00	228.503,03

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	77,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.800,00	127.081,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,00	24.814,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.949,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	32.275,66
§ 4260 Zakup energii	12.000,00	4.367,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	325,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	354,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60.000,00	29.429,72
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,00	457,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.041,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	868,04
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	530,00	0
Razem:	420.000,00	234.541,58
Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.	14.000,00	-6.038,55
Ogółem:	434.000,00	228.503,03

Należności zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 20.590,97 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 29.029,15 zł w tym: zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 11.903,19 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 12.360,48 zł w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	406.111,00	243.596,60
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90
Razem:	420.000,00	257.485,50
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	14.000,00	-28.982,47
Ogółem:	434.000,00	228.503,03

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	77,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.800,00	127.081,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,00	24.814,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.949,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	32.275,66
§ 4260 Zakup energii	12.000,00	4.367,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	325,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	354,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60.000,00	29.429,72
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,00	457,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.041,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	868,04
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	530,00	0
Razem:	420.000,00	234.541,58
Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.	14.000,00	-6.038,55
Ogółem:	434.000,00	228.503,03

Należności zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 20.590,97 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 29.029,15 zł w tym: zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 11.903,19 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 12.360,48 zł w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowronski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2016 r.

- Budżet Gminy Wilczyn na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/95/2015

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30 czerwca 2016 r. kwotą 25.212.569,79 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 21.070.095,00 zł zwiększył się o kwotę 4.142.474,79 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 20.982.095,00 zł w wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2016 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 25.124.569,79 zł, zwiększyły się o kwotę 4.142.474,79.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1) Dochody ogółem | - 25.212.569,79 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | - 24.426.169,79 zł |
| dochody majątkowe | - 786.400,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | - 25.124.569,79 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | - 21.645.393,14 zł |
| wydatki majątkowe | - 3.479.176,65 zł |

Planowane rozchody ogółem 88.000,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 88.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) Dochody ogółem | - 14.473.336,57 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | - 13.807.448,07 |
| dochody majątkowe | - 665.888,50 |
| 2) Wydatki ogółem | - 12.077.054,13 |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | - 11.395.716,14 |
| wydatki majątkowe | - 681.337,99 |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
I	Dochody budżetu	25.212.569,79	14.473.336,57	57,41
	w tym:			
	– dochody majątkowe	786.400,00	665.888,50	
II	Wydatki budżetu	25.124.569,79	12.077.054,13	48,07
	w tym:			
	– wydatki majątkowe	3.479.176,65	681.337,99	19,58
III	Deficyt/Nadwyżka	+88.000,00	+2.396.282,44	
IV	Przychody	0,00	2.635.256,00	

	w tym:			
	– nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.427.256,00	
	– wolne środki	0,00	208.000,00	
V	Rozchody	88.000,00	44.000,00	

Na dzień 30 czerwca 2016r. zobowiązania gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ogółem 164.000,00 zł.

I Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 25.212.569,79 zł, wykonano w wysokości 14.473.336,57zł, tj. 57,41% w tym:

– dochody bieżące	plan	24.426.169,79
	wykonanie	13.807.448,07
– dochody majątkowe	plan	786.400,00
	wykonanie	665.888,50
w tym dochody ze sprzedaży majątku		665.888,50

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060)	- 3.967.502,80
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4.029.018,00
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009)	- 32.933,25
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 476.479,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- dochody bieżące – zrealizowano w kwocie 240.782,80 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 123.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych. W/w dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową do 31.10.2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące wykonano w kwocie 121.865,10 zł. w tym:
 - w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 116,26 zł. W ramach windykacji wystawiono 8 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 83.842,69 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2016 r. wystawiono 21 wezwań do zapłaty.
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 663.442,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- dochody bieżące wykonano w kwocie 35.379,49 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 27.978,00 zł, wpływy z usług – 4.992,99 zł, wpływy z różnych dochodów – 2.408,50 zł.

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 6.330,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.523,92 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 300.457,01 zł na plan 480.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 260.285,46 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 204.284,86 zł. Skutki odroczenia terminu płatności – 13.260,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 7.866,74 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 3.558,00 zł na plan 6.500,00 zł, tj. w 54,74%. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 27.128,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2016 r. wynoszą 919,00 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 12.151,00 zł na plan 20.500,00 zł tj. w 59,27%.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 1.080,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 108%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.977,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2.345,00 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 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 300.457,01 zł na plan 480.000,00 zł tj. w 62,60%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2016r. wynoszą 211.840,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 9.639,70 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 78,00 zł.
- § 0320 Wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 270.578,94 zł na plan 470.000,00 zł., tj. w 57,57%. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 38 szt tytułów wykonawczych. Wystawiono 361 szt upomnień do osób zalegających z płatnościami podatku rolnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2016 r. wynoszą 69.903,00 zł. Umorzono podatek rolny w kwocie 474,00 zł.
- § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 1.648,50 zł na plan 1.350,00 tj. w 122,11%.
- § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych na plan 125.000,00 zł wykonano 97.125,03 zł, tj. 77,70%. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 76.454,44 zł. Wystawiono 8 szt upomnień w zakresie podatku od środków transportowych oraz 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 31.046,50 zł.
- § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 940,00 zł, tj. w 18,80%. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 22.356,00 zł na plan 50.000,00 zł, tj. w 44,71%.
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej na plan 13.000,00 zł, wykonano – 864,00 zł.
- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 73.801,00 zł na plan 110.000,00 zł, tj. w 67,09%. Są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 2.479,92 zł na plan 3.000,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysyłanych upomnień.
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 5.026,16 zł na plan 5.000,00 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 10.772,00 zł, tj. w 59,84%.
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 3.600.000,00 zł wykonano kwotę 1.317.318,00 zł, tj. 36,59%.
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 86.492,41 zł, tj. w 86,49%.
- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 4.038,30 zł za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące w tym:
 - § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 1.079.606,00 zł na plan 2.331.606,00 zł, tj. w 46,30%.
 - § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie wykonano w kwocie 5.712,69 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 3.673.320,00 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 312.090,00 zł, tj. w 50,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 1.191,19 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 43.608,00 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 6.823,02 zł, tj. w 56,86%. Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą 11.624,13 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.181,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 10.369,66 zł na plan 18.000,00 zł.
 - § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 2.299,00 zł.

- § 0670 Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 34.050,80 zł.
- § 2030 Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 100.011,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- dochody bieżące w tym:

- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 10.790,00 zł tj. w 49,05% - dochody z wynajmu Sali.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

– dochody bieżące w tym:

- § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 38.068,00 zł na plan 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

- dochody bieżące w tym;

- § 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - wykonano w kwocie 1.853.287,00 zł.

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

– dochody bieżące w tym:

- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wykonano kwotę 56,72 zł na plan 2.000,00 zł.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano kwotę 462,57 zł.
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 3.852,31 zł na plan 13.600,00 tj. w 28,33%.
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano kwotę 1.767.300,00 zł na plan 2.807.654,00 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 3.200,00 zł na plan 4.531,00 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 27.500,00 zł na plan 60.000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki 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 117.000,00 zł tj. w 93,40%.

Rozdział 85216 Zasilki stale

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 34.500,00 zł, tj. w 96,23%.

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 33.817,00 zł na plan 62.806,00 zł, tj. w 53,84%.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.594,73 zł tj. w 100%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 12.169,59 zł na plan 27.000,00 zł, tj. w 45,07%.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 102,09 zł na plan 245,00 zł, tj. w 41,67%.
 - 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 43.000,00 zł na plan 72.000,00 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 69.300,00 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 125,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 99.470,00 zł tj. w 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- dochody bieżące w tym:
 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 253.203,32 zł oraz koszty wysłanych upomnień – 1.018,00 zł.

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 10.000,00 zł wykonanie 7.275,06 zł, tj. w 72,75%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 57.219,68 zł, tj. w 30,12% planu - dochody zrealizowane przez GOSiR.

II Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się kwotą 25.124.569,79 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 12.077.054,13 zł tj. 48,07%.

Plan wydatków bieżących 20.638.735,08 zł, wykonano w pierwszym półroczu kwotę 5.007.391,01 zł.

Plan wydatków majątkowych – 3.479.176,65 zł, wykonano 681.337,99 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 364.700,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze, etap II, zakup beczkowni - wykonano 159.989,77 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.948,08 zł, na plan 12.030,00 zł, tj. 66,07% - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych kwota 236.062,80 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 4.720,00 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 388.386,22 zł za ścieżkę rowerową Wilczogóra – Kopydłowo oraz za mapy i dokumentację projektowo – kosztorysowe chodników przy drogach powiatowych .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe na plan 833.000,00 zł wykonano 14.270,16 zł na mapy do celów projektowych budowy dróg i chodników oraz dokumentację projektowo kosztorysową.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.346,26 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 73.317,44 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. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 103.931,84 zł na wykup gruntów w Ościśławie i Zygmuntowie - 32.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.825,42 zł na plan 45.000,00 zł, tj. 35,17% 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.036,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 75.557,86 zł, na plan 148.700,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.120.712,60 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 7.380,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy wyniosły 79.841,23 zł m.in. za kampanię reklamową, zakup materiałów promujących Gminę, za produkcję filmu

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 156.600,00 zł, wykonano kwotę 75.172,75 zł, tj. 48 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 71.803,99 zł m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków, zakup obuwia, zakup ubrań koszarowych.

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 1.049,58 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 3.235,22 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.646.208,95 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.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 79.799,99 zł na plan 168.826,66 zł – wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 656.031,83 zł na plan 1.418.616,72 zł, tj. 46,24%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan wydatków bieżących 1.656.081,07 zł wykonano 728.413,73 zł, tj. 43,98%. 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 544.093,00 zł wykonano w wysokości 281.303,54 zł tj. w 51,70%. 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) oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.410,66 zł na plan 33.830,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 106.366,01 zł na plan 184.355,89 zł tj. 57,70%.

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 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.022,46 zł na plan 48.480,54 zł, tj. 57,80%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 700.075,96 zł na plan 897.817,56 zł, tj. 77,98%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.600,00 zł na plan 53.165,00 zł, tj. 82,01%. Wydatki przeznaczono na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 43.255,12 zł na plan 105.476,65 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 Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.250,13 zł na plan 17.912,73 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 219,93 zł na plan 3.500,00 zł.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.271,86 zł na plan 28.000,00 zł, tj. 58,11% - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.340.906,31 zł na plan 2.951.201,00 zł tj. 45,44% - wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.615.652,84 zł na plan 2.829.254,00 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 28.589,17 zł na plan 64.531,00 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 166.527,65 zł na plan 276.272,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.788,85 zł na plan 91.200,00 zł tj. 49,11% - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 31.220,14 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 264.729,01 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 54.417,93 zł na plan 141.435,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 84.585,56 zł na plan 165.250,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 241.970,00 zł wykonanie wydatków bieżących 168.762,00 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 248.989,87 zł na plan 490.000,00 zł w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 240.356,40 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.056,00 zł na plan 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 53.000,00 zł, wykonanie 29.081,58 zł, tj. 54,87%

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

Kwotę 1.483,08 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 11.262,60 zł na plan 22.600,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale w kwocie 176.849,93 zł na plan 342.000,00 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 7.216,70 zł na plan 38.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 313.925,66 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół świetlic Maślaki, Kopydłowo, Góry.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.911,14 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.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł, wykonanie – 4.179,80 zł – wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.325,23 zł na plan 54.550,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania hali sportowej i boiska „Orlik”

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 310.000,00 zł, wykonanie 130.528,48 zł, tj. 42,11%.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 311.000,00 zł, wykonanie 305.000,00 zł, tj. 98,07%. 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.

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Wykonanie przychodów budżetu ogółem:	- 2.635.256,00 zł
w tym:	
– wolne środki	- 208.000,00 zł
– nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.427.256,00 zł

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 88.000,00 zł w tym:

– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 88.000,00 zł
--	----------------

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. wykonano w wysokości 44.000,00 zł w tym:

– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 44.000,00 zł
--	----------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 164.000,00 zł w tym: pożyczki z WFOŚiGW– 164.000,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński