

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2017 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
	01095					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 204,16	100,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 500,00	256 730,00	100,09
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>257 700,00</u>	<u>257 934,16</u>	<u>100,09</u>
			Razem dział 010	257 700,00	257 934,16	100,09
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 920,00	1 896,26	98,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 583,41	65,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	160 000,00	135 370,55	84,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 411,00	98,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 105,92	110,59

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 135 252,00	644 194,93	56,74
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>1 312 672,00</u>	<u>794 562,07</u>	<u>60,53</u>
			Razem dział 700	1 312 672,00	794 562,07	60,53
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>0,00</u>	<u>3,10</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 176,24	100,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 675,16	104,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 500,00	13 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>49 600,00</u>	<u>50 351,40</u>	<u>101,51</u>
			Razem dział 750	49 600,00	50 354,50	101,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz			

			wyniatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 353,58	33,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 390,58</u>	<u>34,76</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 206 000,00	3 195 478,95	99,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00	45 279,00	83,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 800,00	99,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	364,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 051,23	0,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>3 285 600,00</u>	<u>3 268 087,98</u>	<u>99,47</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	593 000,00	579 676,76	97,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 000,00	471 125,29	100,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 457,60	85,74
		0340	Wpływy z podatku od środków	126 500,00	128 078,20	101,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	18 929,00	99,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	46 218,00	92,44
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	8 487,50	84,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	144 494,49	99,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 166,74	103,33

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 269,81	125,40
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 422 200,00</u>	<u>1 409 903,39</u>	<u>99,14</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 445,00	101,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 488 474,00	1 317 946,80	88,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 983,76	100,96
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 709,30	74,19
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>1 626 474,00</u>	<u>1 456 084,86</u>	<u>89,52</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 588 564,00	2 646 210,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	18 994,56	99,97
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 607 564,00</u>	<u>2 665 204,56</u>	<u>102,21</u>
			Razem dział 756	8 945 838,00	8 800 671,37	98,38
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 958,00	5 697 958,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 697 958,00</u>	<u>5 697 958,00</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 401,00	659 401,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>659 401,00</u>	<u>659 401,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 053,49	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,78	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 758,27</u>	<u>137,91</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 876,00	106 876,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>106 876,00</u>	<u>106 876,00</u>	<u>100,00</u>

			Razem dział 758	6 466 235,00	6 466 993,27	100,01
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	8 000,00	11 139,97	139,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 800,00	76,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	45 100,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>58 100,00</u>	<u>60 039,97</u>	<u>103,34</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 182,00	52 182,00	100,00
			<u>Razem 80103</u>	<u>52 182,00</u>	<u>52 182,00</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 710,00	67,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	56 020,70	86,19
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	24 910,64	138,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 744,00	117 744,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>204 744,00</u>	<u>201 385,34</u>	<u>98,36</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	20 000,00	9 224,94	46,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>32 000,00</u>	<u>21 224,94</u>	<u>66,33</u>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 410,30	185,41

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,61	0,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>1 300,00</u>	<u>3 688,91</u>	<u>283,76</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	44 824,00	95,37
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>47 000,00</u>	<u>44 824,00</u>	<u>95,37</u>
			Razem dział 801	395 326,00	383 345,16	96,97
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	6 457,34	89,69
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 200,00</u>	<u>6 457,34</u>	<u>89,69</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 (związków gmin)	185 000,00	153 121,24	82,77
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>185 000,00</u>	<u>153 121,24</u>	<u>82,77</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	68 913,10	91,88
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>75 000,00</u>	<u>68 913,10</u>	<u>91,88</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 082,00	73 082,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>73 082,00</u>	<u>73 082,00</u>	<u>100,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 328,45	121,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	287,22	117,23
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>25 245,00</u>	<u>30 615,67</u>	<u>121,27</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 852	465 527,00	432 189,35	92,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 841,89	31 839,96	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-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	3 746,11	3 745,95	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>35 588,00</u>	<u>35 585,91</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 853	35 588,00	35 585,91	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 111,00	116 111,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>116 111,00</u>	<u>116 111,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 854	116 111,00	116 111,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	88,60	88,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 500,00	21,43
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>7 100,00</u>	<u>1 588,60</u>	<u>22,37</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	715,88	47,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 375,43	96,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	7 181,38	52,80
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>31 100,00</u>	<u>23 295,89</u>	<u>74,91</u>
			Razem dział 855	38 200,00	24 884,49	65,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	520 220,00	506 073,93	97,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 478,22	105,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	71,93	71,93
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>521 720,00</u>	<u>507 624,08</u>	<u>97,30</u>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 833,46	99,02
			<u>Razem rozdział 90008</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 833,46</u>	<u>99,02</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 465,34	118,32
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>8 000,00</u>	<u>9 465,34</u>	<u>118,32</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 117,36	111,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 700,00	4 700,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 817,36</u>	<u>103,29</u>
			Razem dział 900	553 320,00	540 740,24	97,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa			
	92195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	3 250,00	125,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>2 600,00</u>	<u>3 250,00</u>	<u>125,00</u>

			Razem dział 921	2 600,00	3 250,00	125,00
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	182 764,75	93,73
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>195 000,00</u>	<u>182 764,75</u>	<u>93,73</u>
			Razem rozdział 926	195 000,00	182 764,75	93,73
	Dochody własne razem			18 843 717,00	18 099 386,27	96,05

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	347 181,51	347 180,14	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>347 181,51</u>	<u>347 180,14</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	347 181,51	347 180,14	100,25
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	64 898,00	64 711,07	99,71
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>64 898,00</u>	<u>64 711,07</u>	<u>99,71</u>
			Razem dział 750	64 898,00	64 711,07	157,14
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 (związkom gmin) ustawami	3 240,00	3 095,50	95,54
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 095,50</u>	<u>95,54</u>
			Razem dział 751	3 240,00	3 095,50	95,54
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 635,38	66 306,22	99,51
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>66 635,38</u>	<u>66 306,22</u>	<u>99,51</u>
	80110		<u>Gimnazja</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 304,80	20 137,75	99,18
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>20 304,80</u>	<u>20 137,75</u>	<u>99,18</u>
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415,76	2 288,01	94,71
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>2 415,76</u>	<u>2 288,01</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	89 355,94	88 731,98	99,30
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 690,00	50 883,28	96,57
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>52 690,00</u>	<u>50 883,28</u>	<u>96,57</u>
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	1 480,14	61,67
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 480,14</u>	<u>61,67</u>
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	124 391,08	99,51
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>125 000,00</u>	<u>124 391,08</u>	<u>99,51</u>
			Razem dział 852	180 090,00	176 754,50	98,15
855			Rodzina			
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>			

		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	5 440 000,00	5 423 532,41	99,70
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>5 440 000,00</u>	<u>5 423 532,41</u>	<u>99,70</u>
85502			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 (związkom gmin) ustawami	3 338 248,00	3 272 121,76	98,02
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 338 248,00</u>	<u>3 272 121,76</u>	<u>98,02</u>
85503			Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	160,80	80,40
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>200,00</u>	<u>160,80</u>	<u>80,40</u>
			Razem dział 855	8 778 448,00	8 695 814,97	99,06
			Razem zadania zlecone	9 463 213,45	9 376 288,16	99,08
Dochody ogółem				<u>28 306 930,45</u>	<u>27 475 674,43</u>	<u>97,06</u>

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WOJTA GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2017 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	727 497,58	95,35
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>763 000,00</u>	<u>727 497,58</u>	<u>95,35</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 536,23	81,05
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>13 000,00</u>	<u>10 536,23</u>	<u>81,05</u>
	01095		Pozostała działalność			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,04	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 601,04</u>	<u>65,73</u>
			Razem dział 010	798 000,00	757 634,85	94,94
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 574,75	99,30
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 574,75</u>	<u>99,30</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 562,00	4 562,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 750,00	47,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>704 562,00</u>	<u>678 312,00</u>	<u>96,27</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,00	3 285,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	69 098,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 053,00	82 040,77	99,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 083,61	923 346,49	65,34
			Razem rozdział 60016	1 567 521,61	1 077 770,26	68,76
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 693,95	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
			Razem rozdział 60095	22 000,00	21 993,95	99,97
			Razem dział 600	2 297 683,61	1 781 650,96	77,54
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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 291,91	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 555,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	1 048,59	21,14
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 212,96	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,50	76,01
		4300	Zakup usług pozostałych	84 061,51	56 617,01	67,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 381,98	83,82
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	8 793,00	79,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 580,00	103,21	2,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 990,00	0,00	0,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 916,00	89,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 752,50	89,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 068 000,00	1 050 476,94	98,36
		6059	Wydatki 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	281 641,00	244 462,87	86,80
			Razem rozdział 70005	1 605 102,51	1 420 412,47	88,49
			Razem dział 700	1 605 102,51	1 420 412,47	88,49
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 630,00	63,15
			Razem rozdział 71004	20 000,00	12 630,00	63,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 71012</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 710	38 500,00	31 130,00	80,86
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	145 490,66	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 540,00	49,68
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	251,94	35,99
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>151 200,00</u>	<u>148 182,60</u>	<u>98,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 364,55	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00	1 439 979,68	97,63
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 056,56	15 056,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 450,00	103 445,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 483,70	84,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 793,70	235 727,47	94,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 574,55	2 574,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 406,40	97,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	368,89	368,89	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	158 511,23	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	108 976,34	91,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 642,20	28 625,19	99,94
		4260	Zakup energii	64 000,00	52 593,18	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	55 964,68	94,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	925,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	86 771,28	90,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 263,70	95,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 206,25	31 442,74	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 459,98	36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 540,63	30 540,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 837,12	20 831,64	91,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 820,40	1 820,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 010,97	95,34

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 037,40	12 037,40	100,00
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 567 927,70</u>	<u>2 465 182,00</u>	<u>96,00</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 096,49	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 104,41	98,40
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>66 000,00</u>	<u>63 200,90</u>	<u>95,76</u>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 136,33	341 136,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,20	15 905,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 932,11	59 325,72	88,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,80	8 579,49	81,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 060,00	41,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 904,56	43 904,56	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 183,18	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 948,00	6 948,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 176,73	61,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,05	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 495,95	8 495,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	166,00	166,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,04	2 144,00	62,14
		<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>529 854,00</u>	<u>506 508,12</u>	<u>95,59</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	13 500,00	11 403,93	84,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	81 600,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 957,92	55,83
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów 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. ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	17 404,80	17 263,65	99,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-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	6 147,00	6 147,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów 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. ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 016,67	2 952,04	97,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-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	1 051,20	1 051,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy-finansowanie programów i projektów 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. ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	278,53	180,91	64,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy-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	231,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,88	5,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie programów i projektów 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. ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5 080,00	5 080,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów 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. ci d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	45 113,00	45 113,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych-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	677,00	677,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 557,78	85,03
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>231 000,00</u>	<u>205 044,29</u>	<u>88,76</u>
			Razem dział 750	3 545 981,70	3 388 117,91	95,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			

		przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojew.Policji			
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>100,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży			
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		<u>Razem rozdział 75411</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 130,46	95,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	8 975,00	87,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,80	82,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 875,00	90,63
		4190 Nagrody konkursowe	600,00	518,70	86,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	26 769,41	71,58
		4260 Zakup energii	8 500,00	5 637,38	66,32
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 587,50	75,88
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 969,57	79,80
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	459,82	57,48
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	7 875,00	97,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	38 500,00	95,53
		<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>151 400,00</u>	<u>127 118,64</u>	<u>83,96</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	5 607,65	56,08
		<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 607,65</u>	<u>56,08</u>
		Razem dział 754	177 600,00	148 926,29	83,85
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	2 000,00	1 761,20	88,06
		<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 761,20</u>	<u>88,06</u>
		Razem dział 757	2 000,00	1 761,20	88,06
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		4810 Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>129 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

			Razem dział 758	129 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 858,97	164 858,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 656,38	2 196 656,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 782,41	124 782,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 722,36	386 995,62	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 190,12	43 190,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00	3 043,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 359,24	179 835,04	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 992,59	7 992,59	100,00
		4260	Zakup energii	31 083,09	31 083,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 738,00	43 738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	3 039,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 420,76	53 420,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,52	4 450,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 385,40	3 385,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 337,95	7 337,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 197,54	118 197,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 060,00	48 060,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 437 317,33</u>	<u>3 420 066,39</u>	<u>99,50</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 089,71	8 089,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 070,14	89 070,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,46	7 740,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 311,63	17 311,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,64	910,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,51	11 513,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 049,70	2 049,70	100,00
		4260	Zakup energii	7 849,24	7 849,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 471,84	9 471,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,87	353,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,78	220,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>160 529,34</u>	<u>160 529,34</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 606,22	43 606,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 658,96	817 658,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 157,30	58 157,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 694,01	148 694,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,85	17 073,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	9 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 278,78	86 278,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 749,70	52 461,40	84,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 682,74	4 682,74	100,00

	4260	Zakup energii	27 290,12	27 290,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 737,25	5 737,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,90	1 435,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 962,04	27 962,04	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 080,98	83,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,20	3 393,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 144,69	2 144,69	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	953,44	953,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 978,57	44 978,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	156 443,31	93,12
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 589 136,77</u>	<u>1 558 372,76</u>	<u>98,06</u>
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 189,85	62 189,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 679,99	805 679,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 536,54	68 536,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 533,22	135 533,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 161,75	17 161,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	629,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 806,93	67 806,93	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 852,37	16 852,37	100,00
	4260	Zakup energii	34 874,65	34 874,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 925,74	13 925,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,03	913,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 541,24	1 541,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,17	1 179,17	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 456,04	68 456,04	100,00
		<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>1 315 448,52</u>	<u>1 315 448,52</u>	<u>100,00</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	2310	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 403,20	92,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,08	2 321,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 534,23	179 534,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 954,45	12 954,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 768,45	33 549,78	91,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 747,38	81,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 352,00	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 966,37	139 966,37	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 599,00	10 599,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	276,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	124 977,43	84,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	431,60	61,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,42	7 904,42	100,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>555 093,00</u>	<u>527 116,94</u>	<u>94,96</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 821,19	7 821,19	100,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>7 821,19</u>	<u>7 821,19</u>	<u>100,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	638,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 897,44	94 897,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 687,46	7 687,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,93	15 297,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,96	1 638,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,63	3 482,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	44 063,34	93,75
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 394,92	4 200,52	95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,56	3 260,56	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>182 297,90</u>	<u>179 166,84</u>	<u>98,28</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	42 594,07	42 594,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 925,57	494 925,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 519,53	81 519,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 148,68	103 148,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 691,52	10 691,52	100,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>732 879,37</u>	<u>732 879,37</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,37	56 060,37	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>56 060,37</u>	<u>56 060,37</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	8 036 583,79	7 957 461,72	99,02
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 910,00</u>	<u>63,67</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.	17 800,00	17 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	754,10	58,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	30,88	20,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 480,00	80,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 225,60	26,88
		4220	Zakup środków żywności	19 044,39	14 456,17	75,91
		4300	zakup usług pozostałych	28 322,00	15 496,44	54,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>113 444,39</u>	<u>78 671,19</u>	<u>69,35</u>
			Razem dział 851	116 444,39	80 581,19	69,20
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,13	1 853,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,87	47,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	6 457,34	89,69
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 200,00</u>	<u>6 457,34</u>	<u>89,69</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	300 121,24	90,40
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>332 000,00</u>	<u>300 121,24</u>	<u>90,40</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	96 162,55	99,55
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>96 600,00</u>	<u>96 162,55</u>	<u>99,55</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	78 985,00	71 831,98	90,94
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>78 985,00</u>	<u>71 831,98</u>	<u>90,94</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,42	3 392,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 229,43	385 229,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 792,96	27 792,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 369,62	74 369,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 117,26	7 117,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 231,24	12 231,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 708,75	27 708,75	100,00
		4260	Zakup energii	9 220,15	9 220,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,16	404,16	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 537,51	24 537,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 832,43	1 832,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 427,60	16 427,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,60	720,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,01	10 169,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 614,86	4 614,86	100,00
			Razem rozdział 85219	606 082,00	606 082,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 810,27	121 810,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	5 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,73	1 999,73	100,00
			Razem rozdział 85230	135 000,00	135 000,00	100,00
			Razem dział 852	1 259 367,00	1 219 155,11	96,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 940,50	14 940,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-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	1 757,74	1 757,74	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 677,87	2 677,87	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-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	315,09	315,09	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366,49	365,56	99,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy-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	43,11	42,95	99,63

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 143,03	7 142,19	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-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	840,29	840,29	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 464,48	6 464,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych-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	760,52	760,52	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	249,52	249,52	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe-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	29,36	29,36	100,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>35 588,00</u>	<u>35 585,91</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 853	35 588,00	35 585,91	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 908,67	9 908,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 591,71	103 591,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,25	8 800,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 459,01	18 459,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,16	2 680,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 617,57	22 617,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 217,07	1 217,07	100,00
		4260	Zakup energii	9 519,57	9 519,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 631,36	12 631,36	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394,81	1 394,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>196 580,00</u>	<u>196 580,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	243 911,00	230 630,00	94,55
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>243 911,00</u>	<u>230 630,00</u>	<u>94,55</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 820,00	10 820,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>11 620,00</u>	<u>11 620,00</u>	<u>100,00</u>

			Razem dział 854	452 111,00	438 830,00	97,06
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	21,43
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	88,60	22,15
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>7 400,00</u>	<u>1 588,60</u>	<u>21,47</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	15 375,43	73,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 200,00	64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,50	543,63	63,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,68	41,68	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,87	554,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,13	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	715,88	47,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,82	259,82	100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>29 725,00</u>	<u>21 091,31</u>	<u>70,95</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 099,50	2 099,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 555,87	3 555,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,96	505,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,84	14,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,75	2 962,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,84	385,84	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>30 164,42</u>	<u>30 164,42</u>	<u>100,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,58	2 110,58	100,00

			Razem rozdział 85508	2 110,58	2 110,58	100,00
			Razem dział 855	69 400,00	54 954,91	79,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 223,46	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 297,84	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	250,71	62,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	337,02	42,13
		4260	Zakup energii	500,00	490,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 220,00	501 113,05	91,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 472,00	4 472,00	100,00
			Razem rozdział 90002	561 192,00	516 334,08	92,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem rozdział 90003	60 000,00	60 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	733,19	73,32
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 320,34	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 811,91	99,71
			Razem rozdział 90004	77 500,00	76 865,44	99,18
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 106,86	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 974,00	19 601,00	98,13
			Razem rozdział 90008	25 374,00	24 707,86	
	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	22 413,60	99,18
			Razem rozdział 90013	22 600,00	22 413,60	99,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 752,33	78,64
		4260	Zakup energii	225 400,00	223 697,57	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 405,36	99,55
			Razem rozdział 90015	359 900,00	356 855,26	99,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 400,00	20 400,00	100,00
			Razem rozdział 90017	20 400,00	20 400,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 703,62	85,43
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 961,54	71,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	24 144,90	98,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 757,63	96,80
			Razem rozdział 90095	118 400,00	110 567,69	93,38

			Razem dział 900	1 245 366,00	1 188 143,93	95,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 700,00	584 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	22 642,43	93,18
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 304,06	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 041,60	90,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 500,00	632 407,62	99,83
		6059	Wydatki 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	31 000,00	31 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>1 295 200,00</u>	<u>1 291 095,71</u>	<u>99,68</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	124 859,84	99,89
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>125 000,00</u>	<u>124 859,84</u>	<u>99,89</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	747,00	60,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 643,00	80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	529,06	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 117,36	92,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	585,00	68,82
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>18 240,00</u>	<u>15 621,42</u>	<u>85,64</u>
			Razem dział 921	1 478 440,00	1 471 576,97	99,54
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	9 208,33	92,08
			Razem rozdział 92502	10 000,00	9 208,33	92,08
			Razem dział 925	10 000,00	9 208,33	92,08
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 067,00	12 067,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,78	4 820,78	100,00
		4260	Zakup energii	12 415,43	12 415,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	4 645,00	100,00
			Razem rozdział 92601	33 948,21	33 948,21	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 260,00	125 253,63	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 863,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 460,00	23 451,87	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 331,28	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	16 857,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 598,53	100,00
		4260	Zakup energii	52 640,00	52 631,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	23 759,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 665,93	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 701,81	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	1 261,81	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem rozdział 92604	334 000,00	333 875,60	99,96
	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	653,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92605	306 753,30	305 000,00	99,43
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 350,00	99,41
			Razem rozdział 92695	25 500,00	25 350,00	99,41
			Razem dział 926	700 201,51	698 173,81	99,71
			Wydatki własne razem	22 000 369,51	20 686 305,56	94,03

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,48	6 806,11	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	340 374,03	340 374,03	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>347 181,51</u>	<u>347 180,14</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	347 181,51	347 180,14	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 613,07	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,97	9 750,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,03	1 347,03	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>64 898,00</u>	<u>64 711,07</u>	<u>99,71</u>
			Razem dział 750	64 898,00	64 711,07	99,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	24,50	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 095,50</u>	<u>95,54</u>
			Razem dział 751	3 240,00	3 095,50	95,54
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,39	1 170,39	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 464,99	65 135,83	99,50
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>66 635,38</u>	<u>66 306,22</u>	<u>99,51</u>
	80110		Gimnazja			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,80	1 504,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	18 632,95	99,11
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>20 304,80</u>	<u>20 137,75</u>	<u>99,18</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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,01	2 288,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127,75	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>2 415,76</u>	<u>2 288,01</u>	<u>94,71</u>
			Razem dział 801	89 355,94	88 731,98	99,30
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 690,00	50 883,28	96,57

			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>52 690,00</u>	<u>50 883,28</u>	<u>96,57</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 480,14	61,67
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 480,14</u>	<u>61,67</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,80	3 271,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	372,40	74,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 378,20	95 896,88	99,50
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>125 000,00</u>	<u>124 391,08</u>	<u>99,51</u>
			Razem dział 852	180 090,00	176 754,50	98,15
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	5 358 000,00	5 341 932,41	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 994,00	59 993,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 959,36	1 959,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,32	9 679,57	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 146,37	79,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2 216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	334,26	78,10
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>5 440 000,00</u>	<u>5 423 532,41</u>	<u>99,70</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 785,00	3 043 642,05	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 486,98	63 594,08	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 029,56	6 029,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 445,14	151 243,26	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 467,49	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 124,00	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		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	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	850,00	77,27
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 338 248,00</u>	<u>3 272 121,76</u>	<u>98,02</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,80	80,40
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>200,00</u>	<u>160,80</u>	<u>80,40</u>
		Razem dział 855	8 778 448,00	8 695 814,97	99,06
		Razem zadania zlecone	9 463 213,45	9 376 288,16	99,08
		WYDATKI OGÓŁEM	<u>31 463 582,96</u>	<u>30 062 593,72</u>	95,55

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WOJTA GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU

2017 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	604.881,51	605.114,30	100,04	1.145.181,51	1.104.814,99	96,48
600	Transport i łączność	0	0	0	2.297.683,61	1.781.650,96	77,54
630	Turystyka				3.000,00	3.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.312.672,00	794.562,07	60,53	1.605.102,51	1.420.412,47	88,49
710	Działalność usługowa	0	0	0	38.500,00	31.130,00	80,86
750	Administracja publiczna	114.498,00	115.065,57	100,50	3.610.879,70	3.452.828,98	95,62
751	Urzędy naczelnych org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.240,00	3.095,50	95,54	3.240,00	3.095,50	95,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00	177.600,00	148.926,29	83,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.945.838,00	8.800.671,37	98,38	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	2.000,00	1761,20	88,06
758	Różne rozliczenia	6.466.235,00	6.466.993,27	100,01	129.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	484.681,94	472.077,14	97,40	8.125.939,73	8.046.193,70	99,02
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	116.444,39	80.581,19	69,20
852	Pomoc społeczna	645.617,00	608.943,85	94,32	1.439.457,00	1.395.909,61	96,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.588,00	35.585,91	99,99	35.588,00	35.585,91	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.111,00	116.111,00	100,00	452.111,00	438.830,00	97,06
855	Rodzina	8.816.648,00	8.720.699,46	98,91	8.847.848,00	8.750.769,88	98,90

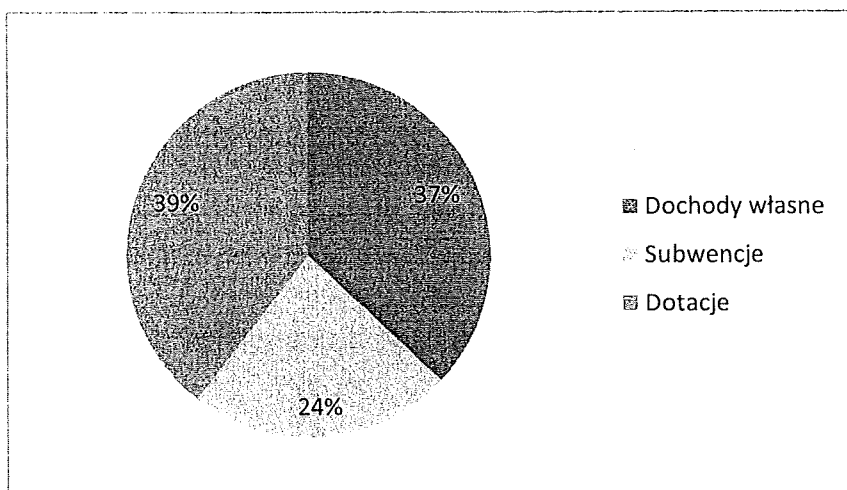
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.320,00	540.740,24	97,73	1.245.366,00	1.188.143,93	95,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00	3.250,00	125,00	1.478.440,00	1.471.576,97	99,54
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	10.000,00	9.208,33	92,08
926	Kultura fizyczna i sport	195.000,00	182.764,75	93,73	700.201,51	698.173,81	99,71
RAZEM		28.306.930,45	27.475.674,43	97,06	31.463.582,96	30.062.593,72	95,55

DOCHODY

Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,06 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 10 182 459,75 zł

Subwencje 6 464 235,00 zł

Dotacje 10 828 979,68 zł

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 604.881,51 Wykonanie: 605.114,30 % realizacji: 100,04

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.204,16 zł odpłatne nabycie przez PAK KWB Konin SA w Kleczewie gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 256.730,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa w kwocie 347.180,14 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 1.312.672,00 Wykonanie: 794.562,07 % realizacji: 60,53

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. Opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 1.896,26 zł
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 4.583,41 zł na zaplanowane 7.000,00 zł.
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 135.370,55 zł na zaplanowane 160.000,00 zł. Zaległości wynoszą 109.377,41 zł, nadpłaty 165,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.105,92 zł
- odpłatne nabycie prawa własności – 7.411,00 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 114.498,00 Wykonanie: 115.065,57 % realizacji: 100,50

W tym rozdziale 75023 zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług 22.176,24 zł
- wpływy z różnych dochodów 14.675,16 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 13.500,00 zł

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

Plan: 8.945.838,00 Wykonanie: 8.800.671,37 % realizacji: 98,38

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 2.646.210,00 zł na zaplanowane 2.588.564,00 zł,

2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 1.353,58 zł, zakładany plan to 4.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 144.494,49 zł na zaplanowane 145.000,00 zł, a od osób prawnych 364,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 18.929,00 zł na zaplanowane 19.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 18.994,56 zł na zaplanowane 19.000,00 zł

– wpływy z odsetek 37,00 zł.

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 19.210,08 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 200,50 zł

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 3.195.478,95 zł na zaplanowane 3.206.000,00 zł
- podatek rolny wpłacono od osób prawnych 45.279,00 zł na zaplanowane 54.500,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 23.800,00 zł na zaplanowane 24.000,00 zł
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 1.080,00 zł na planowane 1.100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.051,23 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.646.210,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 18.994,56 na plan 19.000,00 zł

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 579.676,76 zł na zaplanowane 593.000,00 zł
- podatek rolny wpłacono w kwocie 471.125,29 zł na zaplanowane 467.000,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 1.457,60 zł na zaplanowane 1.700,00 zł
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 128.078,20 zł na zaplanowane 126.500,00 zł

– wpływy z opłaty targowej wyniosły 46.218,00 zł na zaplanowane 50.000,00 zł

– wpływy z opłaty miejscowej 8.487,50 zł

– odsetki za nieterminowe płaconie należności wyniosły kwotę 6.269,81 zł na zaplanowane 5.000,00 zł

Wpływy z innych opłat lokalnych – 3.709,30 zł na plan 5.000,00 zł.

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 31.445,00 zł na zaplanowane 31.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.317.946,80 zł na zaplanowane 1.488.474,00 zł.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 102.983,76 zł na zaplanowane 102.000,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg,
umorzeń i zezwoleń**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy- umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	3.775.155,71	1.001.875,23	438.144,78	169,00	0,00
Podatek rolny	516.404,29	127.702,01	0,00	256,00	0,00
Podatek leśny	25.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	129.158,20	67.329,53	4.690,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	4.445.975,80	1.196.906,77	442.834,78	425,00	0,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 705 upomnień i 42 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 6.466.235,00 Wykonanie: 6.466.993,27 % realizacji: 100,01

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.697.958,00 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 659.401,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej – 106.876,00 zł.
Kapitalizacja odsetek na rachunku budżetu – 2.053,49 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 484.681,94 Wykonanie: 472.077,14 % realizacji: 97,40

Na dochody w dziale 801 w 2017 r. składają się:
– żywienie dzieci w przedszkolu – 56.020,70 zł
– wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.710,00 zł
– dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 169.926,00 zł
– dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 24.910,64 zł.

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 645.617,00 Wykonanie: 608.943,85 % realizacji: 94,32

W tym dziale na dochody własne składały się:

- usługi opiekuńcze – 30.328,45 zł
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych na:
 - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 228.491,68 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.082,00 zł
- dożywianie dzieci – 100.000,00 zł (dotacja do zadań własnych)

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 116.111,00 Wykonanie: 116.111,00 % realizacji: 100,00

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 116.111,00 zł i jest to:

- dotacja celowa na świadczenia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów 116.111,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 8.816.648,00 Wykonanie: 8.720.699,46 % realizacji: 98,91

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie – 5.423.532,41 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.272.121,76 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 15.375,43

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Na dochody w tym dziale składają się:

- opłata śmieciowa 506.073,93 zł (zaległości 61.705,37 zł, nadpłaty 855,37 zł)
- z tytułu kosztów upomnienia na nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.478,22 zł
- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 9.465,34 zł

W roku 2017 wystawiono 137 upomnień i 85 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty śmieciowej.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 195.000,00 Wykonanie: 182.764,75 % realizacji: 93,73

Dochody wykonane wyniosły 182.764,75 zł na które składają się wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 9.376.288,16 zł na zaplanowane 9.463.213,45 zł.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 347.180,14 zł
 - na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 64.711,07 zł
 - na zadania w zakresie oświaty 88.731,98 zł
 - na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 176.754,50 zł na zaplanowane 180.090,00 zł.
- świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 5.423.532,41 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 3.272.121,76 zł
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 160,80 zł.
2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 3.095,50 zł

WYDATKI

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w roku 2017

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	12.325.748,02	11.118.926,78	90,21
2.	Centrum Usług Wspólnych	1.038.047,00	1.001.347,86	96,46
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	4.072.172,85	4.052.591,64	99,51
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.020.870,00	1.011.581,70	99,09
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.019.483,75	1.018.059,00	99,86
6.	Gimnazjum w Wilczynie	1.465.268,34	1.465.268,34	100,00
7.	GOSiR Wilczyn	334.000,00	333.875,60	99,96
8.	GOPS Wilczyn	10.187.993,00	10.060.942,80	98,75
	Razem	31.463.582,96	30.062.593,72	95,55

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 1.145.181,51 Wykonanie: 1.104.814,99 % realizacji: 96,48

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 727.497,58 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 377.317,41 zł na:

– dotacje dla spółki wodnej – 15.000,00 zł, składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 10.536,23 zł.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 2.297.683,61 Wykonanie: 1.781.650,96 % realizacji: 77,54

W tym dziale wydatkowano środki na:

60014 – w kwocie 678.312,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Góry w kwocie 650.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na budowę chodników przy drogach powiatowych – 23.750,00 zł.

60016 - w kwocie 1.077.770,26 zł

- materiały (zakup znaków drogowych) – 3.285,00 zł

- usługi (remontowe, równanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, wycinanie krzaków, koszenie trawy) 151.138,77 zł

60095 – w kwocie 21.993,95 zł

Wydatki związane z oznakowaniem ulic w Wilczogórze.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 1.605.102,51 Wykonanie: 1.420.412,47 % realizacji: 88,49

W rozdziale 70005 wydatkowano 1.420.412,47 zł na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, sporządzanie operatu szacunkowego i aktów notarialnych, podatek, koszty sądowe, aktualizacja ewidencji gruntów, ustalenie granic nieruchomości.

Działalność usługowa (Dz. 710)

W tym dziale wydatkowano kwotę 12.630,00 zł na: wykonanie decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.545.981,70 Wykonanie: 3.388.117,91 % realizacji: 95,55

75022 – Rady gmin 148.182,60 zł w tym: diety – 145.490,66 zł

- wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe) 2.691,94zł

75023 – Urzędy Gmin 2.465.182,00zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.818.559,43 zł

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 194.359,48 zł

- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze 108.976,34 zł

- zakup energii elektrycznej, wody 52.593,18 zł

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe,, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, wyrób pieczętek, ogłoszenia i inne) 143.660,96 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 10.263,70 zł

- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia 53.734,36 zł

- odpis na ZFŚS 30.540,63 zł

75075 – Promocja jst – 63.200,90 zł

- zakup materiałów promujących Gminę Wilczyn, usługi reklamowe w radio, artykuły w prasie promujące gminę

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 506.508,12 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn.

75095 – Pozostała działalność – 205.044,29 zł

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczału 81.600,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacja dla Gminy Wilczyn” – 78.464,78 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 177.600,00 Wykonanie: 148.926,29 % realizacji: 83,85

W dziale tym wydatkowano środki na :

- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek OSP – 7.130,46zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 20.670,80 zł
- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej – 518,70 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane na potrzeby OSP – 26.769,41 zł
- energia elektryczna – 5.637,38 zł
- usługi remontowe, telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych – 20.016,89 zł
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) – 7.875,00 zł

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 1.761,20 % realizacji: 88,06

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 1.761,20 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 8.036.583,79 Wykonanie: 7.957.461,72 % realizacji: 99,02

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe 3.420.066,39 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.751.624,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 167.901,97 zł

- zakup materiałów (zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.) – 179.835,04 zł
- zakup energii, wody – 31.083,09 zł
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne 104.648,28 zł
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu 10.723,35 zł
- odpis na ZFŚS 118.197,54 zł

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 160.529,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.032,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 8.089,71 zł
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 13.563,21 zł
- energii – 7.849,24 zł
- usługi pozostałe – 9.471,84 zł
- odpis na ZFŚS 5.759,82 zł

80104 – Przedszkola – 1.558.372,76 zł

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 50.080,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe – 52.946,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.041.584,12 zł
- zakup materiałów (olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery), pomocy dydaktycznych 90.961,52 zł
- zakup energii i wody 27.290,12 zł
- usługi remontowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne, usługi pozostałe – 38.528,39 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 3.098,13 zł
- odpis na ZFŚS – 44.978,57 zł

80110 – Gimnazja 1.315.448,52 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP, wynagrodzenia bezosobowe) – 62.818,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.026.911,60 zł
- zakup materiałów (olej opałowy, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumeraty, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych – 84.659,30 zł
- zakup energii i wody – 34.874,65 zł
- usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi pozostałe – 35.007,77 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.720,41 zł
- odpis na ZFŚS – 68.456,04 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 527.116,94 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 229.785,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.321,08 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe dotyczące dowozów dzieci do szkół) – 124.977,43 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.821,19 zł

- studia podyplomowe dla nauczycieli – 7.821,19 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 179.166,84 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.521,79 zł
- zakup materiałów – 3.482,63
- artykułów żywnościowych – 44.063,34 zł
- zakup energii – 4.000,00 zł
- usługi pozostałe – 4.200,52 zł
- odpis na ZFŚS – 3.260,56 zł

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 732.879,37 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 690.285,30 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.594,07 zł

80195 – Pozostała działalność 56.060,37 zł

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 56.060,37 zł

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 116.444,39 Wykonanie: 80.581,19 % realizacji: 69,20

W dziale 851 wydatkowano środki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.259.367,00 Wykonanie: 1.219.155,11 % realizacji: 96,81

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.500,00 zł

- podróże służbowe, zakup publikacji, szkolenia – 3.500,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.457,34 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 15 osób objętych tym ubezpieczeniem – 6.457,34 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 300.121,24 zł

- zasiłki celowe i celowe specjalne 147.000,00 zł, zasiłki okresowe 153.121,24 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe 96.162,55 zł

- środki wydatkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe 71.831,98 zł

-zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2017 r. było 15 osób)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 606.082,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 494.509,27 zł

- zakup materiałów biurowych i energii –36.928,90 zł

- usługi zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne) – 26.774,10 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia – 73.776,07 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 135.000,00 zł

- na akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, wydatkowano kwotę 135.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 35.588,00

Wykonanie: 35.585,91

% realizacji: 99,99

Wydatkowano na realizację projektu „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 452.111,00 Wykonanie: 438.830,00 % realizacji: 97,06

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

85401 – Świetlice szkolne 196.580,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.531,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.908,67 zł
- zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych, odpis na ZFŚS – 51.745,39 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 230.630,00 zł

- stypendia socjalne – 230.630,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11.620,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 69.400,00 Wykonanie: 54.954,91 % realizacji: 79,19

85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatkowano kwotę 1.588,60 zł na 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 wraz z odsetkami

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.091,31 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 3.785,31 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz szkolenia – 1.214,69 zł
- zwroty dotacji i odsetki – 16.091,31 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 1.245.366,00 Wykonanie: 1.188.143,93 % realizacji: 95,41

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami 516.334,08 zł

- wydatki związane z obsługą odpadów 516.334,08 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 60.000,00 zł

- wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 76.865,44 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt 22.413,60 zł

- wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 356.855,26 zł

- zakup lamp oświetleniowych, energii elektrycznej dróg i ulic, pozostałych usług – 356.855,26 zł

90095 – Pozostała działalność 110.567,69 zł

- zakup koszy ulicznych na śmieci, wycięcie drzew, wymiana huśtawek na placu zabaw, badania monitoringowe składowiska.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 20.400,00 zł

– dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 20.400,00 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 1.478.440,00

Wykonanie: 1.471.576,97

% realizacji: 99,54

Wydatki w tym dziale obejmowały dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wilczynie 124.859,84 zł, dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie w kwocie 584.700,00 zł. Wydatki w kwocie 42.988,09 zł zostały przeznaczone na materiały i usługi oraz energię w świetlicach wiejskich.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 700.201,51

Wykonanie: 698.173,81

% realizacji: 99,71

92601 – Obiekty sportowe – 33.948,21 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”.

92604 – Instytucje kultury fizycznej 333.875,60 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 157.899,78 zł

- zakup materiałów i energii – 86.230,03 zł

- zakup usług pozostałych – 23.759,24 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2.665,93 zł

- podatki od nieruchomości – 40.000,00 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 305.000,00 zł

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 305.000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 9.463.213,45 Wykonanie: 9.376.288,16 % realizacji: 99,08

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 347.181,51 Wykonanie: 347.180,14 % realizacji: 100,00

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.806,11 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 340.374,03 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 64.898,00 Wykonanie: 64.711,07 % realizacji: 99,71

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

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

Plan: 3.240,00 Wykonanie: 3.095,50 % realizacji: 95,54

75101 – aktualizacje stałego spisu wyborców i zakup urn wyborczych 3.095,50 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 89.355,94 Wykonanie: 88.731,98 % realizacji: 99,30

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 180.090,00

Wykonanie: 176.754,50

% realizacji: 98,15

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.480,14 zł :

- wydatkowano kwotę 1.480,14 zł na wypłatę dodatków energetycznych

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 50.883,28 zł

-wydatkowano na składki zdrowotne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.391,08 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 28.494,20 zł

- zakup usług pozostałych – 95.896,88 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 8.778.448,00

Wykonanie: 8.695.814,97

% realizacji: 99,06

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 5.423.532,41 zł

– wypłacono świadczenie 500 plus – 5.341.932,41 zł

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72.778,42 zł

– zakup materiałów, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych i szkolenia – 4.250,26 zł.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.272.121,76 zł

– wypłata świadczeń rodzinnych – 2.839.031,17 zł

– świadczeń alimentacyjnych – 204.610,88 zł

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 222.334,39 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia – 3.774,00 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 160,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 160,80 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 5.311.622,01

Wykonanie: 4.667.853,31

% realizacji: 87,87

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050

Plan: 763.000,00

Wydatkowano: 727.497,58

- budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe z ul. Leśnej w Wilczynie oraz z drogi położonej na działce nr 44 w miejscowości Wilczogóra – 541.522,78
- sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowości Wilczyn – 185.974,80

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf 6050

Plan: 50.000,00

Wydatkowano: 23.750,00

- mapy i dokumentacja na chodniki w miejscowości Dębówiec, Kopydłówek i Wturek w kwocie 23.750,00 zł

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf 6300

Plan: 650.000,00

Wydatkowano: 650.000,00

- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3185P w miejscowości Góry

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050

Plan: 1.413.083,61

Wydatkowano: 923.346,49

- budowa chodników – 34.938,30 zł
- budowa dróg gminnych – 888.408,19 zł

Dział: 700 Rozdział: 70005 Paragraf 6057

Plan: 1.068.000,00 Wydatkowano: 1.050.476,94

- wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Dział: 700 Rozdział: 70005 Paragraf 6059

Plan: 281.641,00 Wydatkowano: 244.462,87

- wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Dział: 700 Rozdział: 70005 Paragraf 6050

Plan: 30.000,00 Wydatkowano: 26.752,50

- dokumentacja techniczna i studium wykonalności na zadanie zastosowania instalacji fotowoltanicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6060

Plan: 10.500,00 Wydatkowano: 10.010,97

- zakup programu LEX

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6067

Plan: 12.037,40 Wydatkowano: 12.037,40

- zakup programu do rozliczania dodatków mieszkaniowych i energetycznych i urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf 6050

Plan: 40.300,00 Wydatkowano: 38.500,00

- ogrodzenie remizy OSP w Kopydłowie i w Zygmuntowie – 31.000,00 zł
- przebudowa przyłącza energetycznego zasilającego budynek remizy strażackiej w Kopydłowie – 7.500,00 zł

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf 6060

Plan: 48.060,00 Wydatkowano: 48.060,00

- zakup 5 szt. tablic interaktywnych z projektorem dla Szkoły Podstawowej w Wilczynie i Dębówcu

Dział: 801 Rozdział: 80104 Paragraf 6050

Plan: 168.000,00

Wydatkowano: 156.443,31

- przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli do obowiązujących przepisów

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6060

Plan: 70.000,00

Wydatkowano: 67.757,63

- zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Ościszowo, Kopydłowo, Maślaki, Góry i Zyguntowo

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6050

Plan: 633.500,00

Wydatkowano: 632.407,62

- budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach - 628.407,62 zł

- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Górach – 4.000,00 zł

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6059

Plan: 31.000,00

Wydatkowano: 31.000,00

- opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na przebudowę oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie

Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf 6050

Plan: 25.500,00

Wydatkowano: 25.350,00

- opracowanie koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenów wokół zespołu szkół

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 506.073,93 zł na zaplanowane 520.220,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 1.550,15 zł z tytułu upomnień (paragraf 0690) i odsetek (§ 0910). Na koniec 2017 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 61.705,37 zł, a nadpłaty 855,37 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 516.334,08 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 9.772,01 zł, materiały 337,02 zł, usługi 501.113,05 zł (wywóz odpadów) oraz 640,00 zł na energię, rozmowy telefoniczne.

W § 4600 wydatkowano kwotę 4.472,00 zł jako karę pieniężną za niewykonanie w roku 2013 obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 9.465,34 zł

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku.

Podsumowanie

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

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

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

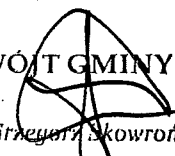
Wójt Gminy, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2017 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 97,06 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 95,55 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2017 rok.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju naszej gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński