

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

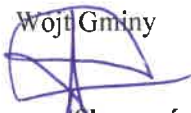
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojt Gminy

Grzegorz Skowroński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Wilczyn na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIII/137/2019

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30.06.2020 r. kwotą 31.336.070,56 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 29.820.450,97 zł zwiększył się o kwotę 1.515.619,59 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 31.045.450,97 zł w wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2020 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 32.762.226,42 zł, zwiększyły się o kwotę 1.716.775,45 zł.

W I półroczu budżet był zmieniony 3 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 9 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

1) Dochody ogółem	31.336.070,56 zł
w tym:	
dochody bieżące	30.172.487,56 zł
dochody majątkowe	1.163.583,00 zł
2) Wydatki ogółem	32.762.226,42 zł
w tym:	
wydatki bieżące	29.403.661,94 zł
wydatki majątkowe	3.358.564,48 zł

Planowane przychody ogółem 2.286.155,86 zł w tym: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.085.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 165.000,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 36.155,86 zł.

Planowane rozchody ogółem 860.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	- 16.195.438,15 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 16.062.638,15 zł
dochody majątkowe	- 132.800,00 zł
2) Wydatki ogółem	- 15.858.134,66 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 14.614.589,32 zł
wydatki majątkowe	- 1.243.545,34 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
I	Dochody budżetu	31.336.070,56	16.195.438,15	51,68
	w tym:			
	– dochody majątkowe	1.163.583,00	132.800,00	11,41

II	Wydatki budżetu w tym:	32.762.226,42	15.858.134,66	48,40
	– wydatki majątkowe	3.358.564,48	1.243.545,34	37,03
III	Deficyt/Nadwyżka	- 1.426.155,86	337.303,49	
IV	Przychody w tym:	2.286.155,86	1.200.997,98	52,53
	– kredyty i pożyczki	2.085.000,00	0,00	
	– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	36.155,86	36.155,86	100,00
	– wolne środki	165.000,00	1.164.842,12	705,96
V	Rozchody w tym:	860.000,00	430.000,00	50,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	860.000,00	430.000,00	50,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2020 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik % realizacji	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	675.648,37	455.397,98	67,40	963.278,37	328.063,96	34,06
600	Transport i łączność	264.583,00	0,00	0,00	1.138.281,32	494.804,63	43,47
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.100,00	89.686,68	43,31	94.315,00	57.479,20	60,94
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.361,77	77,45
750	Administracja publiczna	70.750,00	48.406,93	68,42	3.278.412,58	1.564.714,83	47,73
751	Urzędy naczelných org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	29.711,00	29.084,00	97,89	29.711,00	27.111,31	91,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	323.355,48	46.735,66	14,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	9.529.191,00	4.391.362,63	46,08	0,00	0,00	0,00

	osobowości prawnej						
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.886,22	39,89
758	Różne rozliczenia	6.944.157,00	4.146.707,91	59,72	117.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	576.472,01	411.420,98	71,37	9.466.324,35	4.511.629,91	47,66
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	165.271,68	49.437,45	29,91
852	Pomoc społeczna	449.487,06	257.821,71	57,36	1.270.842,06	595.293,19	46,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541.936,12	410.071,13	75,67	628.091,98	251.343,60	40,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.257,00	67.257,00	100,00	348.735,60	191.664,87	54,96
855	Rodzina	10.375.278,00	5.479.151,20	52,81	10.440.118,00	5.495.477,30	52,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885.500,00	375.785,75	42,44	2.233.400,00	893.607,43	40,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	0,00	0,00	1.437.289,00	1.006.140,28	70,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.197,30	49,50
926	Kultura fizyczna i sport	219.000,00	33.284,25	15,20	690.300,00	278.185,75	40,30
RAZEM		31.336.070,56	16.195.438,15	51,68	32.762.226,42	15.858.134,66	48,40

I Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 31.336.070,56 zł, wykonano w wysokości 16.195.438,15 zł, tj. 51,68 % w tym:

– dochody bieżące	plan	30.172.487,56
	wykonanie	16.062.638,15
– dochody majątkowe	plan	1.163.583,00
	wykonanie	132.800,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku		132.800,00

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060)	- 5.951.488,99
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4.146.372,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 2059) - 545.071,13
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 426.959,66

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 675.648,37 Wykonanie: 455.397,98 % realizacji: 67,40

- dochody bieżące – zrealizowano w kwocie 322.597,98 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca zwrotu podatku akcyzowego
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 132.800,00 zł – sprzedaż mienia gminnego (działki).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 207.100,00 Wykonanie: 89.686,68 % realizacji: 43,31

- dochody bieżące wykonano w kwocie 89.686,68 w tym:
 - w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 1.118,81 zł.
 - w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.855,07 zł. W I półroczu 2020 r. wystawiono 5 wezwań do zapłaty.
 - w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów – wykonano w wysokości 77.340,82 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2020 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Zaległości na koniec 30.06.2020 r. wynoszą 119.525,68 zł.
 - w § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 3.649,71 zł.
 - w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 722,27 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 70.750,00 Wykonanie: 48.406,93 % realizacji: 68,42

- dochody bieżące wykonano w kwocie 48.406,93 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. ewidencja ludności i USC w kwocie 33.204,00 zł, wpływy z usług – 2.498,51 zł, wpływy z zwrotów z lat ubiegłych – 12.702,87 zł - zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki za rok 2019.

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

Plan: 29.711,00 Wykonanie: 29.084,00 % realizacji: 97,89

- dochody bieżące wykonano w kwocie 29.084,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 624,00 zł, na wybory Prezydenta RP – 28.460,00 zł

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

Plan: 9.529.191,00 Wykonanie: 4.391.362,63 % realizacji: 46,08

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 192,88 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1.982.498,30 zł na plan 3.910.000,00 zł, tj. 50,70 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 42.777,38 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 6.678,44 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 9.088,45 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 4.795,00 zł na plan 7.000,00 zł, tj. w 68,50 %. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 108,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r. wynoszą 1.442,90 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 12.121,00 zł na plan 24.000,00 zł tj. w 50,50 %.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 1.026,00 na plan 1.100,00 zł, tj. 93,27 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3.320,82 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1.245,00 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 368.363,15 zł na plan 748.000,00 zł tj. w 49,25 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 254.677,39 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 12.533,65, zaległości – 124.691,03 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 270.727,22 zł na plan 570.000,00 zł., tj. w 47,50 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 80.014,90 zł, zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 54.925,31 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 779,50 zł na plan 3.000,00 tj. w 25,98 %, zaległości na koniec 30.06.2020 r. wynoszą 211,00 zł.

- § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych na plan 160.000,00 zł wykonano 78.543,80 zł, tj. 49,09 %. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 164.139,56 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 38.561,00 zł.
- § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 3.105,00 zł, tj. w 12,94 %. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 11.255,00 zł na plan 40.000,00 zł, tj. w 28,14 %.
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej na plan 12.000,00 zł, wykonano – 599,40 zł tj. 5 %.
- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 81.775,00 zł na plan 200.000,00 zł, tj. w 40,89 %. Są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe.
- § 0640 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych na plan 5.000,00 zł, wykonano 938,13 zł, tj. 18,76 %.
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 7.097,15 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 141,94 %.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 13.130,00 zł, tj. w 46,89 %.
 - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 650.000,00 zł wykonano kwotę 151.445,40 zł, tj. 23,30 %.
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 105.580,76 zł, tj. w 95,98 %.
 - § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 7.697,04 zł za zajęcie pasa drogowego, tj. 48,11 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące w tym:
 - § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 1.282.977,00 zł na plan 2.998.691,00 zł, tj. w 42,78 %.
 - § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie wykonano w kwocie 6.715,85 zł tj. 47,97 %.
- Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w I półroczu 259 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 6.944.157,00

Wykonanie: 4.146.707,91

% realizacji: 59,72

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 3.598.872,00 zł, tj. w 61,54 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 428.982,00 zł,

tj. w 50,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 297,33 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 38,58 zł (opłata produktowa)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 118.518,00 zł, tj. w 50,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan:576.472,01

Wykonanie: 411.420,98

% realizacji: 71,37

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 5.794,44 zł, tj. 19,31 %.
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 570,65 zł – zwrot za energię elektryczną za 2019 r.
 - § 2057 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- płatności w zakresie budżetu środków europejskich wykonano w wysokości 75.000,00 zł – to grant dotyczący projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - finansowane ze środków europejskich(klasyfikowane z czwartą cyfrą 7).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 32.277,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 514,00 zł na plan 5.000,00 zł
 - § 0670 Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 12.174,30 zł.
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 15.672,72 zł
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości 299,64 zł – zwrot za energię za 2019 r.
 - § 2030 Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64.555,00 zł (wychowanie przedszkolne).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 243,90 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 8,13 % - dochody za wynajem autobusów szkolnych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 4.515,50 zł na plan 60.000,00 zł, tj. 7,53 %.
 - § 2030 Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dochody bieżące w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wykonano w wysokości 59.804,01 zł, tj. 100 % na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 2057 i § 2059 Dotacje celowe wykonano w wysokości 60.000,00 zł – to grant dotyczący projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z podziałem na środki europejskie 84,63% (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7) oraz środki z budżetu państwa 15,37% (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9);

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan:449.487,06

Wykonanie: 257.821,71

% realizacji: 57,36

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 4.400,00 zł na plan 7.185,00 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 60.000,00 zł tj. w 51,29 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 800,00 zł na plan 1.000,00 zł (dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 49.000,00 zł, tj. w 77,99 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w kwocie 25.289,95 zł na plan 46.967,00 zł, tj. w 53,85 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 25.943,37 zł na plan 48.000,00 zł, tj. w 54,05 %.
 - W § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 48.000,00 zł na plan 100.000,00 zł.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 207,68 zł na plan 245,00 zł, tj. w 84,77 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie dzieci w szkołach wykonano w kwocie 44.180,71 zł na plan 66.271,06 zł, tj. 66,67 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 541.936,12 Wykonanie: 410.071,13 % realizacji: 75,67

- dochody bieżące w tym: środki na realizację projektu pn. „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – 211.606,38 zł oraz środki na realizację projektu pn. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” – 198.464,75 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 67.257,00 Wykonanie: 67.257,00 % realizacji: 100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium wykonano kwotę 67.257,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 855 Rodzina

Plan: 10.375.278,00 Wykonanie: 5.479.151,20 % realizacji: 52,81

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 134,82 zł na plan 500,00 zł (odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych)
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 6.223,67 zł.
 - § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3.378.719,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 55,44 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 5,54 %.
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 4.367,00 zł, tj. 33,59 %.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 2.015.000,00 zł, tj. 62,66 %.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 10.371,27 zł na plan 21.100,00 zł, tj. 49,15 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na Kartę Dużej Rodziny wykonano w kwocie 350,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 930,00 zł na plan 251.193,00 zł, tj. 0,37 % na realizację zadań programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dochody bieżące w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 63.000,00 zł na plan 83.000,00 zł, tj. 75,90 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:885.500,00

Wykonanie: 375.785,75

% realizacji: 42,44

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- dochody bieżące w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 367.221,85 zł, koszty wysłanych upomnień – 580,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 267,20 zł. W I półroczu 2020 r. wystawiono 127 upomnień i 29 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty śmieciowej.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 5.000,00 zł wykonanie 801,33 zł, tj. w 16,03 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 0740 Wpływy z dywidend wykonano w kwocie 250,37 zł – Uchwałą nr 10/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie z dnia 28 maja 2020r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m.in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 250,37 zł odpowiadającą 5 udziałom.
 - § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 6.665,00 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za kradzież lampy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 500.000,00

Wykonanie: 0

% realizacji: 0

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody majątkowe: Zgodnie z zawartą w dniu 26.06.2019r.. umową z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Wilczyn otrzymała pomoc finansową w wysokości 500.000,00 zł.
Do 30 czerwca gmina nie otrzymała zwrotu środków. Trwa weryfikacja wniosku o płatność.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 219.000,00

Wykonanie: 33.284,25

% realizacji: 15,20

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 33.284,25 zł, tj. w 18,49 % planu - dochody zrealizowane przez GOSiR.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 5.951.488,89 zł na zaplanowane 10.914.356,38 zł, tj. 54,53 %.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 5.922.404,99 zł:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 322.597,98 zł,
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 33.204,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 59.801,01 zł,
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 98.026,34 zł na zaplanowane 48.800,00 zł,
- świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 3.378.719,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 2.015.000,00 zł,
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 350,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 63.000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 930,00 zł

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 29.084,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 624,00 zł,
- wybory na Prezydenta RP – 28.460,00 zł

–

II Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą 32.762.226,42 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 15.858.134,66 zł tj. 48,40 %.

Plan wydatków bieżących 29.403.661,94 zł, wykonano w pierwszym półroczu kwotę 14.614.589,32 zł.

Plan wydatków majątkowych – 3.358.564,48 zł, wykonano 1.243.545,34 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	10.527.483,78	4.816.148,56	46,19
2.	Centrum Usług Wspólnych	1.571.306,89	614.723,89	39,12
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6.228.247,52	3.058.955,12	48,75
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.261.222,30	584.609,14	46,35
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.339.105,87	620.613,18	54,48
7.	GOSiR Wilczyn	253.900,00	122.287,95	48,16
8.	GOPS Wilczyn	11.580.960,06	6.040.796,82	52,16
	Razem	32.762.226,42	15.858.134,66	48,40

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 963.278,37

Wykonanie: 328.063,96

% realizacji: 34,06

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.357,98 zł, na plan 12.000,00 zł, tj. 44,65 % - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych kwota 316.277,64 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 6.320,34 zł to koszt związany z obsługą realizacji tego zadania zleconego (zakupiono artykuły biurowe).

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1.138.281,32

Wykonanie: 494.804,63

% realizacji: 43,47

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.867,62 zł – dopłata przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Wilczyn do Konina.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe na plan 984.353,00 zł wykonano 420.439,61 zł m.in. na: mapy do celów projektowych budowy dróg, dokumentacje projektowo kosztorysowe, nadzór inwestorski oraz na przebudowę drogi-poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 388.546,37 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.935,40 zł na: naprawy dróg gminnych, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg, wykaszanie poboczy, oraz zakup znaków drogowych i lustra.

Dział 630 Turystyka

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 2.000,00

% realizacji: 100,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.000 zł – dotacja dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 94.315,00

Wykonanie: 57.479,20

% realizacji: 60,94

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 57.479,20 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in. na podział nieruchomości, wykazy zmian gruntowych, odpisy z księgi wieczystej, ubezpieczenie, opłaty za akty notarialne, zakup energii elektrycznej i wody zimnej, zakup oleju opałowego, materiałów budowlanych. podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny oraz remonty lokalu mieszkalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 25.000,00

Wykonanie: 19.361,77

% realizacji: 77,45

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.280,00 zł na plan 16.000,00 zł, tj. 60,67 % na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.081,77 zł – dotacja do Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn: „Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.278.412,58

Wykonanie: 1.564.714,83

% realizacji: 47,73

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.300,89 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w ramach zadań zleconych sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80.719,21 zł, na plan 159.400,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy tj. diety radnych za udział w sesjach i komisjach, zakup materiałów do biura rady, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania do głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.098.992,36 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, wynagrodzenie inkaso, zakup materiałów biurowych, olej opałowy, środki czystości, publikacje, druki, oprogramowanie do komputerów, zakup energii elektrycznej i wody, usługi telefoniczne, stacjonarne, komórkowe i Internet, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, opłaty za serwis SEL, opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem skrzynki BIP, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.460,00 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy wyniosły 10.066,05 zł na plan 27.000,00 zł, tj. 37,28 % m.in. zakup i wykonanie gadżetów z nadrukiem logo i herbu gminy, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w prasie i na portalach internetowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn wykonano w kwocie 276.945,94 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, energię, opłaty bankowe i pocztowe, ubezpieczenia, delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 65.230,38 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu, składki gminy do Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKiSS oraz Konińskiej Izby Gospodarczej.

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

Plan: 29.711,00 Wykonanie: 27.111,31 % realizacji: 91,25

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 392,62 zł na plan 1.251,00 zł, tj. 31,38 % na aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.718,69 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 323.355,48 Wykonanie: 46.735,66 % realizacji: 14,45

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.065,28 zł m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, części do samochodów, energię elektryczną, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.981,48 zł – dotacja dla Powiatu Konińskiego na projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.300,00 zł na zapobieganie COVID - 19 (zakup maseczek ochronnych).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.388,90 zł – opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 100.000,00 Wykonanie: 39.886,22 % realizacji: 39,89

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

Wydatki bieżące w kwocie 39.886,22 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 117.000,00 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Z początkowo zaplanowanej rezerwy – 140.000,00 zł, zarządzeniem nr 0050.21.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. i 0050.22.2020 z 27 kwietnia 2020 r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej tj. kwotę 23.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i szpitale ogólne. Decyzja

spowodowana była potrzebą podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 9.466.324,35

Wykonanie: 4.511.629,91

% realizacji: 47,66

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.121.610,88 zł na plan 6.251.718,80 zł, tj. 49,93 %. W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup oleju opałowego, drobne naprawy i remonty, m.in. remont sal lekcyjnych, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie oraz inne wydatki, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie szkół.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 124.779,51 zł na plan 239.573,89 zł, tj. 52,08 % – wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii i usług telefonicznych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 744.954,31 zł na plan 1.585.678,62 zł, tj. 46,98 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów spożywczych, zakup energii i wody, odbiór i wywóz odpadów, prowizje bankowe, nadzór kotłowni, zadania BHP i ppoż, domena internetowa, delegacje, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na ZFŚS.

Kwoty 4.209,00 zł i 6,00 zł (§2910, §4560) dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji z wychowania przedszkolnego za 2019 r..

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 230.341,13 zł, tj. 39,71 % planu. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół, (zakup paliwa, wynajem autobusu, remonty autobusów, materiałów do naprawy autobusów), delegacje, ubezpieczenie oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.230,00 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 20,66 % - studia podyplomowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 69.186,46 zł na plan 315.745,83 zł tj. 21,91 %. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone z związku z funkcjonowaniem stołówek (m.in. zakup artykułów żywnościowych, energii).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.565,98 zł na plan 187.289,30 zł, tj. 17,92 % - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 32,55 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (§ 2910, § 4560) – zwrot dotacji za podręczniki za 2019 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 115.354,09 zł na plan 115.354,09 zł, tj. 100,00 %. Wydatki przeznaczono na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz 62.000,00 zł na zakup 20 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa projekt pn. "Zdalna szkoła"

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 165.271,68

Wykonanie: 49.437,45

% realizacji: 29,91

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.000,00 zł tj. 100 % - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID – 19.

W rozdziale 85153 i 85154 realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem.

Wydatki zrealizowano w wysokości 39.437,45 zł na plan 155.271,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 8.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej kwota 6.000,00 zł dla Banku Żywności na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy.
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, publikacji, materiałów edukacyjnych.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2019 r. w kwocie 45.271,68 zł wprowadzone uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1.270.842,06

Wykonanie: 595.293,19

% realizacji: 46,84

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 433,20 zł na plan 2.400,00 zł, tj. 18,05 % na szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 4.221,32 zł na plan 7.185,00 zł. W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 85.621,17 zł na plan 256.991,00 zł tj. 33,32 % na zasiłki celowe, celowe specjalne i zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.230,74 zł na plan 94.000,00 zł tj. 39,61 % - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków stałych dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (na dzień 30.06.2020 r. było 11 osób) wydatkowano kwotę 46.904,29 z, tj. 72,35 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 338.018,71 zł, tj. 52,97 % dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie, m.in.: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia, materiały biurowe, środki czystości, publikacje, zakup energii, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.379,00 zł, tj. 39,38 % na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.784,76 zł na plan 93.271,06 zł – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacja dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.700,00 zł na plan 12.500,00 zł – wypłata prac społecznie-użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 628.091,98

Wykonanie: 251.343,60

% realizacji: 40,02

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 251.343,60 zł na plan 628.091,98 zł tj. 40,02 % na:

- realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – 232.005,79 zł
- realizację projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn – 3.298,80 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 16.039,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 348.735,60

Wykonanie: 191.664,87

% realizacji: 54,96

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 112.972,87 zł na plan 231.978,60 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energii i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 107.257,00 zł wykonanie wydatków bieżących 78.692,00 zł, tj. 73,37 %. Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Plan: 10.440.118,00

Wykonanie: 5.495.477,30

% realizacji: 52,64

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.379.815,93 zł na plan 6.789.880,00 zł – wypłacono świadczenia wychowawcze z programu 500+, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników odpis na ZFŚS oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (§ 2910 – 4.535,67 zł, § 4580 – 134,82 zł)

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 2.004.455,87 zł na plan 3.233.820,00 zł tj. w 61,98 % - wypłacono świadczenia rodzinne, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i pozostałe wydatki związane z wypłatą w/w zasiłków, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (§ 2910 – 3.317,00 zł, § 4580 – 55,44 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.749,78 zł na plan 293.068,00 zł – wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.094,48 zł na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 59.291,87 zł – składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.233.400,00

Wykonanie: 893.607,43

% realizacji: 40,01

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 540.219,58 zł na plan 843.000,00 zł w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 537.264,85 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne – 2.954,73 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.800,00 zł na plan 69.600,00 zł – wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 60.000,00 zł, wykonanie 28.795,99 zł, tj. 47,99 %

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

Kwotę 784,07 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16.000,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 53,33 % - przyznano dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca C.O. na paliwo ekologiczne zgodnie z uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W I półroczu wypłacono 8 wnioskodawcom.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.020,92 zł na plan 34.100,00 zł tj. 49,91% - wpłaty gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale w kwocie 174.556,40 zł na plan 458.000,00 zł dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej i kosztów obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie wykonano w wysokości 17.850,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.549,40 zł na PSZOK w Kownatach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.815,14 zł na plan 623.500,00 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, wynajem iluminacji świątecznej, demontaż lampy solarnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.437.289,00

Wykonanie: 1.006.140,28

% realizacji: 70,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 205.256,92 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 723.089,25 zł na Przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 65.002,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 12.792,11 zł m.in. związane z funkcjonowaniem kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich, zakup energii – 5.792,11 zł oraz dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego.

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

Plan: 10.500,00

Wykonanie: 5.197,30

% realizacji: 49,50

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan wydatków bieżących 10.500,00 zł, wykonanie – 5.197,30 zł – wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 690.300,00

Wykonanie: 278.185,75

% realizacji: 40,30

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.897,80 zł na plan 54.400,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania hali sportowej i boiska sportowego „Orlik”

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 253.900,00 zł, wykonanie 122.287,95 zł, tj. 48,16 %.

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów oraz usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 382.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 39,27 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą: dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn – 100.000,00 i Gminnego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej oraz zakup materiałów i usług związanych z zadaniami w zakresie sportu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 398.286,24 zł z lipcowym terminem płatności to m.in. faktury na zakup usług i zakup materiałów, zakup laptopów, energii, remonty, usługi

telekomunikacyjne, zakup usług przez jst od innych jst, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 r., których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 10.914.356,38 Wykonanie: 5.854.549,25 % realizacji: 53,64

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 324.448,37 Wykonanie: 322.597,98 % realizacji: 99,43

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Wilczyn:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.320,34 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 316.277,64 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 67.750,00 Wykonanie: 30.300,89 % realizacji: 44,72

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją.

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

Plan: 29.711,00 Wykonanie: 27.111,31 % realizacji: 91,25

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 392,62 zł

75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 26.718,69 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 59.804,01 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 101.000,00 Wykonanie: 39.748,96 % realizacji: 39,35

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 369,96 zł

- wydatkowano kwotę 369,96 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.379,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 8.828,76 zł

- zakup usług pozostałych – 30.550,24 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 10.331.643,00

Wykonanie: 5.434.790,11

% realizacji: 52,60

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 3.375.145,44 zł

- wypłacono świadczenie 500 plus – 3.347.133,90 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.047,85 zł

- zakup materiałów i szkolenia – 801,00 zł

- odpis na ZFŚS – 1.162,69 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.999.383,43 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 572.587,87 zł

- wypłata świadczeń opiekuńczych – 967.727,14 zł

- wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 25.000,00 zł

- wypłata świadczeń rodzicielskich – 127.549,00 zł

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 85.800,00 zł

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 215.495,20 zł

- zakup materiałów, usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne i szkolenia – 2.765,02 zł

- odpis na ZFŚS – 2.459,20 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 69,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 69,37 zł

85504 – Wspieranie rodziny – 900,00 zł

- wypłata świadczeń – 900,00 zł

Środki z tytułu programu Dobry Start zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 59.291,87 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 68 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 3.358.564,48

Wykonanie: 1.243.545,34

% realizacji: 37,03

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050

Plan: 605.230,00

Wydatkowano: 0,00

Realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050

Plan: 984.353,00

Wydatkowano: 420.439,61

- przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 388.546,37 zł
- budowa dróg gminnych – 31.893,24 zł

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6050

Plan: 41.000,00

Wydatkowano: 2.460,00

- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 2.460,00 zł

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf 6230

Plan: 200.000,00

Wydatkowano: 0,00

Środki wydatkowe będą w II półroczu 2020 r. - dotacja dla OSP Wilczyn na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 0,00 zł

Dział: 754 Rozdział: 75421 Paragraf 6620

Plan: 6.981,48

Wydatkowano: 6.981,48

- dotacja dla Powiatu Konińskiego na projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” – 6.981,48 zł

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf 6050

Plan: 96.000,00

Wydatkowano: 64.575,00

- wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Podstawowych w Wilczynie

Dział:851 Rozdział:85111 Paragraf 6220

Plan:10.000,00

Wydatkowano: 10.000,00

- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID – 19.

Dział: 900 Rozdział: 90005 Paragraf 6230

Plan: 30.000,00

Wydatkowano: 16.000,00

- dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na paliwo ekeologiczne

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf 6010

Plan: 60.000,00

Wydatkowano: 0,00

- wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6050

Plan: 80.000,00

Wydatkowano: 0,00

- budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty – realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6057

Plan: 350.000,00

Wydatkowano: 0,00

- zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6059

Plan: 150.000,00

Wydatkowano: 0,00

- zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6058

Plan: 400.000,00

Wydatkowano: 400.000,00

- wydatki na przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6059

Plan: 325.000,00

Wydatkowano: 323.089,25

- wydatki na przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 367.221,85 zł na zaplanowane 841.800,00 zł (Dz. 900, rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 580,00 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 267,20 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). Na I półrocze 2020 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 154.735,73 zł, a nadpłaty 607,60 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 540.219,58 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 2.200,00 zł, materiały 182,02 zł, usługi 537.264,85 zł (wywóz odpadów), zakup energii i usługi telekomunikacyjne – 572,71 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 801,33 zł.

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 900004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 784,07 zł.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 140.000,00 zł. Zaplanowana do wydatkowania rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę 35.000,00 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i inwestycji. Zarządzeniem nr 0050.21.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. i 0050.22.2020 z 27 kwietnia 2020r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. 23.000,00 zł, w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów 13.000,00 zł (Rozdział 75421 § 4210) oraz dotację dla WSZ w Koninie na zakup aparatury medycznej związanej ze zwalczaniem COVID-19 – 10.000,00 zł (Rozdział 85111 § 6220). Pozostała kwota tj. 82.000,00 zł nie została rozdysponowana.

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 1.200.997,98 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 36.155,86 zł,
- wolne środki – 1.164.842,12 zł.

Rozchody wykonano ogółem: 430.000,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 430.000,00 zł.

Zadłużenie gminy

Lp.	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Wysokość spłaty za I półrocze 2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	2.400.000,00	300.000,00	2.100.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	1.040.000,00	130.000,00	910.000,00
	Ogółem		3.440.000,00	430.000,00	3.010.000,00

Przy realizacji budżetu w analizowanym okresie przestrzegano, by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Realizując dochody, zwłaszcza pochodzące z podatków i opłat szczególną uwagę zwrócono na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości poprzez wdrażanie postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2020r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	132 800,00	37,94
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>351 200,00</u>	<u>132 800,00</u>	<u>37,81</u>
			Razem dział 010	351 200,00	132 800,00	37,81
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lun dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 583,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>264 583,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 600	264 583,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 118,81	101,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 855,07	97,93
		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	162 000,00	77 340,82	47,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 649,71	14,60

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	722,27	36,11
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>207 100,00</u>	<u>89 686,68</u>	<u>43,31</u>
			Razem dział 700	207 100,00	89 686,68	43,31
750			Administracja publiczna			
	75011		Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>0,00</u>	<u>1,55</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 498,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 702,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>3 000,00</u>	<u>15 201,38</u>	<u>506,71</u>
			Razem dział 750	3 000,00	15 202,93	506,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	192,88	6,43
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>3 000,00</u>	<u>192,88</u>	<u>17</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 910 000,00	1 982 498,30	50,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 795,00	68,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	12 121,00	50,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 026,00	93,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>3 942 500,00</u>	<u>2 000 440,30</u>	<u>50,74</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	748 000,00	368 363,15	49,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	270 727,22	47,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	779,50	25,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	78 543,80	49,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	3 105,00	12,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	11 255,00	28,14
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	599,40	5,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	81 775,05	40,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	938,13	18,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 097,15	141,94
		<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 767 000,00</u>	<u>823 183,40</u>	<u>46,59</u>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	13 130,00	46,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	151 445,40	23,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	105 580,76	95,98
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	7 697,04	48,11
		<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>804 000,00</u>	<u>277 853,20</u>	<u>34,56</u>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 998 691,00	1 282 977,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	6 715,85	47,97
		<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>3 012 691,00</u>	<u>1 289 692,85</u>	<u>42,81</u>
		Razem dział 756	9 529 191,00	4 391 362,63	46,08
		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 848 167,00	3 598 872,00	61,54

			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 848 167,00</u>	<u>3 598 872,00</u>	<u>61,11</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 958,00	428 982,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>857 958,00</u>	<u>428 982,00</u>	<u>50,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	297,33	29,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,58	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 000,00</u>	<u>335,91</u>	<u>33,59</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 032,00	118 518,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>237 032,00</u>	<u>118 518,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	6 944 157,00	4 146 707,91	59,72
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	30 000,00	5 794,44	19,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,65	0,00
		2057	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	75 000,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>30 000,00</u>	<u>81 365,09</u>	<u>271,22</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	32 277,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>64 556,00</u>	<u>32 277,00</u>	<u>50,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	514,00	10,28

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	12 174,30	22,14
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 672,72	52,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 112,00	64 555,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>219 112,00</u>	<u>93 215,48</u>	<u>42,54</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	243,90	8,13
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>3 000,00</u>	<u>243,90</u>	<u>8,13</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 515,50	7,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>140 000,00</u>	<u>84 515,50</u>	<u>60,37</u>
	80195		Pozostała działalność			
		2057	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 778,00	50 778,00	100,00
		2059	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-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, pky 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 222,00	9 222,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	516 668,00	351 616,97	68,05
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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	4 400,00	61,24
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 185,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>61,24</u>
85214			Zasiłki okresowe, celowe 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, związków powiatowo-gminnych)	116 991,00	60 000,00	51,29
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>116 991,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>51,29</u>
85216			Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 828,00	49 000,00	77,99
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>62 828,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>77,99</u>
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00	25 289,95	53,85
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>46 967,00</u>	<u>25 289,95</u>	<u>53,85</u>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	25 943,37	54,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	207,68	84
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>48 245,00</u>	<u>26 151,05</u>	<u>54,20</u>
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 271,06	44 180,71	66,67
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>66 271,06</u>	<u>44 180,71</u>	<u>66,67</u>
			<u>Razem dział 852</u>	<u>348 487,06</u>	<u>209 021,71</u>	<u>59,98</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

85395		Pozostała działalność			
	2057	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki płatności w zakresie budżetu środków europejskich	541 936,12	410 071,13	75,67
		<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>541 936,12</u>	<u>410 071,13</u>	<u>75,67</u>
		Razem dział 853	541 936,12	410 071,13	75,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 257,00	67 257,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>67 257,00</u>	<u>67 257,00</u>	<u>100,00</u>
		Razem dział 854	67 257,00	67 257,00	100,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	134,82	26,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 223,67	77,80
		<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>6 358,49</u>	<u>74,81</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	35,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	55,44	5,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 367,00	33,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 100,00	10 371,27	49,15
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>35 135,00</u>	<u>14 793,71</u>	<u>42,11</u>
		Razem dział 855	43 635,00	21 152,20	48,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 800,00	367 221,85	43,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	580,00	58,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	267,20	133,60
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>843 000,00</u>	<u>368 069,05</u>	<u>43,66</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	801,33	16,03
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>5 000,00</u>	<u>801,33</u>	<u>16,03</u>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90026</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 665,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>0,00</u>	<u>6 915,37</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	885 500,00	375 785,75	42,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6208	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 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. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 921	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	33 284,25	18,49
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>180 000,00</u>	<u>33 284,25</u>	<u>18,49</u>
	92695		Pozostała działalność			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem rozdział 926	219 000,00	33 284,25	15,00
			Dochody własne razem	20 421 714,18	10 243 949,16	30,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 448,37	322 597,98	99,43
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>324 448,37</u>	<u>322 597,98</u>	<u>99,43</u>
			Razem dział 010	324 448,37	322 597,98	99,43
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 750,00	33 204,00	49,01
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>67 750,00</u>	<u>33 204,00</u>	<u>49,01</u>
			Razem dział 750	67 750,00	33 204,00	49,01
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00	624,00	49,88
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 251,00</u>	<u>624,00</u>	<u>49,88</u>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 460,00	28 460,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>28 460,00</u>	<u>28 460,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 751	29 711,00	29 084,00	97,89
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 804,01	59 804,01	100,00

			Razem rozdział 80153	59 804,01	59 804,01	100,00
			Razem dział 751	59 804,01	59 804,01	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	800,00	80,00
			Razem rozdział 85215	1 000,00	800,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	48 000,00	48,00
			Razem rozdział 85228	100 000,00	48 000,00	48,00
			Razem dział 852	101 000,00	48 800,00	48,52
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 781 380,00	3 378 719,00	49,82
			Razem rozdział 85501	6 781 380,00	3 378 719,00	49,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 720,00	2 015 000,00	62,66
			Razem rozdział 85502	3 215 720,00	2 015 000,00	62,66
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00
			Razem rozdział 85503	350,00	350,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 193,00	930,00	0,00
			Razem rozdział 85504	251 193,00	930,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	63 000,00	75,90
			Razem rozdział 85513	83 000,00	63 000,00	100,00
			Razem dział 855	10 331 643,00	2 079 280,00	20,13
			Razem zadania zlecone	10 914 356,38	5 951 488,99	54,53
			Dochody ogółem	31 336 070,56	16 195 438,15	51,68

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 230,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>605 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 357,98	44,65
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 357,98</u>	<u>44,65</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	108,00	1,64
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>6 600,00</u>	<u>108,00</u>	<u>1,64</u>
			Razem dział 010	638 830,00	5 465,98	0,86
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 867,62	27,05
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>10 600,00</u>	<u>2 867,62</u>	<u>27,05</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	99,17
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 562,00</u>	<u>99,17</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	109,90	2,20
		4270	Zakup usług remontowych	49 728,32	15 842,50	31,86
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	50 983,00	60,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 353,00	420 439,61	42,71
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 123 081,32</u>	<u>487 375,01</u>	<u>43,40</u>
			Razem dział 600	1 138 281,32	494 804,63	43,47
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem rozdział 63095	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	46,17	15,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 210,00	64,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 748,98	76,65
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 754,93	39,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 427,72	88,28
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 090,40	26,13
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 190,00	48,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	11,00	73,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 70005	94 315,00	57 479,20	60,94
		Razem dział 700	94 315,00	57 479,20	60,94
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 280,00	60,67
		Razem rozdział 71004	12 000,00	7 280,00	60,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 081,77	92,94
		Razem rozdział 71013	13 000,00	12 081,77	92,94
		Razem dział 710	25 000,00	19 361,77	77,45
750		Administracja publiczna			
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	76 097,04	49,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	442,00	26,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	300,73	50,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	99,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	191,90	47,98
		Razem rozdział 75022	159 400,00	80 719,21	50,64
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 047,40	77,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 214,74	620 403,42	41,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 785,26	105 785,26	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 684,55	55,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	110 402,67	41,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 402,79	45,61

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 690,00	61,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	39 061,80	41,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	62 327,52	62,33
		4220	Zakup środków żywności	500,00	290,78	58,16
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 113,30	70,57
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 234,10	65,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	449,00	44,90
		4300	Zakup usług pozostałych	123 902,52	52 364,57	42,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 952,09	49,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	15 986,05	55,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 335,50	33,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 932,80	24 000,00	77,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 461,56	30,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	2 460,00	6,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 398 335,32</u>	<u>1 101 452,36</u>	<u>45,93</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 121,00	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 945,05	52,62
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>27 000,00</u>	<u>10 066,05</u>	<u>37,28</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 994,35	178 882,11	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 005,65	27 005,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	33 093,07	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	4 009,73	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 250,88	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 224,93	78,65
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 096,50	39,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 223,87	70,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	61,50	12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	2 828,40	32,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	51,14	4,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	160,90	10,06
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>506 127,26</u>	<u>276 945,94</u>	<u>54,72</u>
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00	7 960,38	56,46

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	40 800,00	49,76
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	16 470,00	69,49
			Razem rozdział 75095	119 800,00	65 230,38	54,45
			Razem dział 750	3 210 662,58	1 534 413,94	47,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	3 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 050,00	3 429,15	42,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	392,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 186,80	43,56
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	446,49	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	7 783,07	31,77
		4260	Zakup energii	4 800,00	784,92	16,35
		4270	Zakup usług remontowych	8 974,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 895,71	18,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,64	34,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 937,00	41,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	290 374,00	26 065,28	8,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 300,00	94,62
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 981,48	6 981,48	100,00
			Razem rozdział 75412	19 981,48	19 281,48	96,50
	75495		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	1 388,90	20,43
			Razem rozdział 75495	9 800,00	1 388,90	14,17
			Razem dział 754	323 355,48	46 735,66	14,45
7			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	100 000,00	39 886,22	39,89
			Razem rozdział 75702	100 000,00	39 886,22	39,89
			Razem dział 757	100 000,00	39 886,22	39,89
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	117 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	117 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00	116 006,48	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 001,39	1 828 912,70	45,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 974,61	300 974,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	340 731,13	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	29 842,70	28,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 721,04	63,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	179 155,62	81,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 967,45	13,70	0,02
		4260	Zakup energii	110 000,00	51 381,08	46,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 687,98	10,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	607,00	12,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 189,75	77,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 778,52	61,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	826,19	13,77
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 308,94	35,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 975,35	161 058,44	77,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	415,00	20,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	64 575,00	67,22
			Razem rozdział 80101	6 347 718,80	3 186 185,88	50,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 497,61	66,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 328,73	81 027,79	54,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 151,27	13 151,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 467,45	67,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	763,44	21,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	65,88	0,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	513,29	3,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	998,89	14,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89	7 293,89	100,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>239 573,89</u>	<u>124 779,51</u>	<u>52,08</u>
80104		Przedszkola			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 209,00	4 209,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	19 392,58	38,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 075,39	446 458,82	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 331,61	67 331,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	83 127,12	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 020,10	30,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 785,00	23 805,41	24,85
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	10 458,62	19,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	581,52	14,54
	4260	Zakup energii	44 000,00	18 714,52	42,53
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 351,61	24,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 407,01	52,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	555,30	11,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	685,49	19,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,98	47,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,62	46 371,62	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	100,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 585 678,62</u>	<u>744 954,31</u>	<u>46,98</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	180,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 478,90	116 639,66	49,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 521,10	15 521,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	22 614,50	57,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 705,42	34,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 115,12	22,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	28 781,07	21,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 911,24	28,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	225,76	37,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 020,00	80,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	100,00
		Razem rozdział 80113	580 127,26	230 341,13	39,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 230,00	20,66
		Razem rozdział 80146	35 000,00	7 230,00	20,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 036,51	37 599,76	34,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 163,49	8 163,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 256,82	46,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	861,92	30,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 474,50	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	4 515,50	8,21
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 337,65	41,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 025,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 955,49	48,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,83	3 495,83	100,00
		Razem rozdział 80148	315 745,83	69 186,46	21,91
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 niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	1 444,83	8,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	25 492,38	20,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 599,15	10,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	40,32	0,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30	2 989,30	100,00
		Razem rozdział 80150	187 289,30	33 565,98	17,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,25	32,25	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,30	0,30	100,00
			Razem rozdział 80153	32,55	32,55	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 778,00	50 778,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek- 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 uofp.	9 222,00	9 222,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,09	53 354,09	100,00
			Razem rozdział 80195	115 354,09	115 354,09	100,00
			Razem dział 801	9 406 520,34	4 511 629,91	47,96
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitala ogólne			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		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.	21 000,00	14 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 369,50	40,45

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	460,00	1,53
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	552,50	6,28
	4300	Zakup usług pozostałych	48 643,68	6 427,45	13,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85154	152 271,68	39 437,45	25,90
		Razem dział 851	165 271,68	49 437,45	29,91
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85202	1 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	433,20	61,89
		Razem rozdział 85205	2 400,00	433,20	18,05
	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	7 185,00	4 221,32	58,75
		Razem rozdział 85213	7 185,00	4 221,32	58,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	256 991,00	85 621,17	33,32
		Razem rozdział 85214	256 991,00	85 621,17	33,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	36 860,78	39,64
		Razem rozdział 85215	93 000,00	36 860,78	39,64
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	64 828,00	46 904,29	72,35
		Razem rozdział 85216	64 828,00	46 904,29	72,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 682,36	48,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	201 604,29	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 179,86	37 179,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 262,00	38 625,41	51,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 109,73	4 594,63	50,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 488,66	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 508,84	36,73
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 062,93	67,37
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 029,98	13 698,73	59,48

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 641,19	1 678,24	36,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 387,56	7 897,40	51,32
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	504,00	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 856,68	10 621,04	71,49
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	872,32	29,08
		Razem rozdział 85219	638 167,00	338 018,71	52,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	3 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 271,06	37 629,76	45,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 155,00	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85230	93 271,06	41 784,76	44,80
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	1 700,00	13,60
		Razem rozdział 85295	12 500,00	1 700,00	13,60
		Razem dział 852	1 169 842,06	555 544,23	47,49
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	154 229,60	76 642,60	49,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 679,57	6 220,00	22,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 574,79	19 631,79	45,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88,20	88,20	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 437,00	4 520,00	9,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 512,00	1 512,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 039,01	32,08
	4307	Zakup usług pozostałych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	296 090,82	126 220,00	42,63
	4437	Różne opłaty i składki-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 480,00	470,00	0,00
		Razem rozdział 85395	628 091,98	251 343,60	40,02

			Razem dział 853	628 091,98	251 343,60	40,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 416,46	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 277,99	77 696,82	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 722,01	11 722,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 244,34	43,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	914,64	26,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,60	5 978,60	100,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>231 978,60</u>	<u>112 972,87</u>	<u>48,70</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	107 257,00	78 692,00	73,37
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>107 257,00</u>	<u>78 692,00</u>	<u>73,37</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 854	348 735,60	191 664,87	54,96
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 535,67	56,70
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	134,82	26,96
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>4 670,49</u>	<u>54,95</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 317,00	41,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 500,00	18,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	55,44	5,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85502	18 100,00	5 072,44	28,02
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	14 797,37	54,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 450,00	2 428,46	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 552,32	49,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,74	363,14	41,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	6,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 177,08	45,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
	700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	279,72	46,62
		Razem rozdział 85504	41 875,00	22 849,78	54,57
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 094,48	70,24
		Razem rozdział 85508	40 000,00	28 094,48	70,24
		Razem dział 855	108 475,00	60 687,19	55,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 036,47	46,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	143,04	14,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	20,49	10,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	182,02	45,51
	4260	Zakup energii	1 400,00	400,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	835 200,00	537 264,85	64,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	172,71	43,18
		Razem rozdział 90002	843 000,00	540 219,58	64,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	34 800,00	50,00
		Razem rozdział 90003	69 600,00	34 800,00	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,00	97,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	784,07	15,68
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 041,92	50,08
		Razem rozdział 90004	60 000,00	28 795,99	47,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 000,00	53,33
			Razem rozdział 90005	30 000,00	16 000,00	53,33
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 100,00	17 020,92	49,91
			Razem rozdział 90013	34 100,00	17 020,92	49,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 827,02	76,54
		4260	Zakup energii	260 000,00	118 909,36	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	51 820,02	38,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	458 000,00	174 556,40	38,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00	17 850,00	50,00
			Razem rozdział 90017	35 700,00	17 850,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	41 549,40	52,26
			Razem rozdział 90026	79 500,00	41 549,40	52,26
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,68	18,97
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 756,50	61,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 774,36	58,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	11 094,60	48,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	350 000,00	0,00	0,00
		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 uofp.	150 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	623 500,00	22 815,14	3,66
			Razem dział 900	2 233 400,00	893 607,43	40,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	195 006,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 077,15	31,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 205,11	42,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	968,66	48,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich,	400 000,00	400 000,00	100,00
		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 uofp.	325 000,00	323 089,25	99,41
			Razem rozdział 92109	1 252 000,00	928 346,17	74,15
92116			Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 002,00	50,00
			Razem rozdział 92116	130 000,00	65 002,00	50,00
92195			Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	7 000,00	58,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	209,31	21,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	1 224,00	21,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	113,80	0,46
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	225,00	37,50
			Razem rozdział 92195	55 289,00	12 792,11	23,14
			Razem dział 921	1 437 289,00	1 006 140,28	70,00
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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	5 197,30	49,50
			Razem rozdział 92502	10 500,00	5 197,30	49,50
			Razem dział 925	10 500,00	5 197,30	49,50
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	207,36	6,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	29,40	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 661,04	28,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92601	54 400,00	5 897,80	10,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 714,19	12,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 794,83	72,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 966,06	15,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	39,83	1,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 862,40	37,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 067,77	95,05
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 725,04	16,93
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 088,63	81,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 484,44	49,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 519,76	75,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	100,00	6,67
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	17 925,00	41,69
			Razem rozdział 92604	253 900,00	122 287,95	48,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	150 000,00	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92605	382 000,00	150 000,00	39,27
			Razem dział 926	690 300,00	278 185,75	40,30
Wydatki własne razem				21 847 870,04	10 003 585,41	45,79

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,73	6 320,34	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	318 086,64	316 277,64	99,43
			Razem rozdział 01095	324 448,37	322 597,98	99,43
			Razem dział 010	324 448,37	322 597,98	99,43
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 784,00	27 232,30	48,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,00	2 684,03	24,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	384,56	38,46
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>67 750,00</u>	<u>30 300,89</u>	<u>44,72</u>
			Razem dział 750	67 750,00	30 300,89	44,72
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	1 031,00	392,62	38,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 251,00</u>	<u>392,62</u>	<u>31,38</u>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,94	3 923,11	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,86	4 525,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,72	69,72	100,00
			<u>Razem rozdział 75107</u>	<u>28 460,00</u>	<u>26 718,69</u>	<u>93,88</u>
			Razem dział 751	29 711,00	27 111,31	91,25
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,11	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 211,90	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85113</u>	<u>59 804,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 851	59 804,01	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	369,96	37,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 000,00</u>	<u>369,96</u>	<u>37,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	795,56	31,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	113,20	37,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 920,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	30 550,24	38,57
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>100 000,00</u>	<u>39 379,00</u>	<u>39,38</u>
			Razem dział 852	101 000,00	39 748,96	39,36
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			

	3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00	3 347 133,90	49,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 530,63	44,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,33	3 663,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	3 394,87	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75	459,02	40,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,66	201,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>6 781 380,00</u>	<u>3 375 145,44</u>	<u>49,77</u>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 806 962,68	1 778 664,01	63,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	33 028,33	50,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18	3 730,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 770,62	177 943,34	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00	793,35	47,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 118,46	98,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 459,20	79,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	115,56	19,26
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 215 720,00</u>	<u>1 999 383,43</u>	<u>62,18</u>
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	69,37	19,82
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>350,00</u>	<u>69,37</u>	<u>19,82</u>
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	243 300,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	130,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	
		<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>251 193,00</u>	<u>900,00</u>	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	59 291,87	71,44
			Razem rozdział 85513	83 000,00	59 291,87	71,44
			Razem dział 855	10 331 643,00	5 434 790,11	52,60
			Razem zadania zlecone	10 914 356,38	5 854 549,25	53,64
			WYDATKI OGÓŁEM	<u>32 762 226,42</u>	<u>15 858 134,66</u>	<u>48,40</u>

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

1. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	130.000,00	65.002,00	50,01
Razem:	130.000,00	65.002,00	50,01

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	44.386,34	49,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.843,39	49,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	398,61	39,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.189,67	63,79
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	1.273,18	21,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.558,06	50,83
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	66,40	13,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	320,32	32,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	3.500,00	100,00	2,86
Razem:	130.000,00	61.135,97	47,03

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 4.374,80 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 407,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.967,80 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 1.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
Środki na rachunku bankowym – 3.866,03 zł..

Gminna Biblioteka Publiczna
62-550 WILCZYN
ul. Rynek 14
000971614

Główny Księgowa
[Podpis]
Hanna Filipowska

DYREKTOR
[Podpis]

2. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000,00	195.006,00	39,01
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	8.000,00	8.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	8.087,76	3.000,00	37,09
Razem:	516.087,76	206.006,00	39,92

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00	103.009,03	42,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	16.369,90	46,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	1.643,45	41,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.321,87	53,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	42.044,71	38,93
§ 4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.000,00	8.753,31	35,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78.087,76	24.594,73	31,49
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.368,63	39,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.219,07	40,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	1.363,25	68,16
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	100,00	1,33
Razem:	516.087,76	205.787,95	39,87

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 12.809,67 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.128,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 8.299,81 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 3.381,86 zł. Środki na rachunku bankowym – 5.305,81 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-550 WILCZYN
ul. Rynek 14
310500547
GŁÓWNY
Halina Filipczak

DYREKTOR
mgr Janusz Korzeniowski

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	642.400,00	261.904,95	40,77
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	18.919,76	45,05
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	39.000,00	14.875,00	38,14
Razem:	723.400,00	295.699,71	40,88
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	10.000,00	-34.156,64	
Ogółem:	733.400,00	261.543,07	35,66

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.000,00	149.016,35	47,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.000,00	26.815,44	43,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	2.236,37	44,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.800,00	52,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121.000,00	37.171,40	30,72
§ 4260 Zakup energii	14.000,00	8.920,40	63,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.000,00	4.287,47	30,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	124.000,00	50.408,69	40,65
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	681,15	42,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.083,30	34,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.500,00	2.648,91	58,86
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	1.600,00	13,34
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia:	0	2.030,01	
Razem:	723.400,00	295.699,49	40,88
Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.	10.000,00	-34.156,64	
Ogółem:	733.400,00	261.542,85	35,66

Należności zakładu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 19.227,12 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wynoszą ogółem 56.055,68 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 30.907,78 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 19.703,38 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.