

Zarządzenie Nr 0050/89/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

§ 2

Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WILCZYN
ZA
I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 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
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 010	1 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 250,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>401 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 600	401 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	1 096,27	913,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 071,93	101,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	80 960,04	52,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 565,00	89,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	612,23	30,61
		6257	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 samorządu terytorialnego	204 000,00	203 911,64	99,96
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>372 120,00</u>	<u>297 228,71</u>	<u>79,87</u>
			Razem dział 700	372 120,00	297 228,71	79,87
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	10 363,90	51,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	882,56	29,42
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>23 000,00</u>	<u>11 246,46</u>	<u>48,90</u>
	75095		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 969,51	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 600,00	80,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>8 500,00</u>	<u>7 569,51</u>	<u>89,05</u>
			Razem dział 750	31 500,00	18 815,97	59,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 083,60	99,60
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>4 100,00</u>	<u>4 083,60</u>	<u>99,60</u>
			Razem dział 754	4 100,00	4 083,60	99,60
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	5,77	0,19
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>3 000,00</u>	<u>5,77</u>	<u>17,89</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	3 690 000,00	1 886 878,00	51,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	4 053,00	13,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	12 184,00	50,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	63,16	21,05
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>3 745 400,00</u>	<u>1 904 269,76</u>	<u>50,84</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	650 000,00	392 623,36	60,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	281 651,72	53,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 470,50	91,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	58 395,00	53,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 797,00	157,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	17 274,00	38,39
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	100,00	1,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	78 977,00	38,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 099,18	41,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 458,26	29,17
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 569 600,00</u>	<u>849 846,02</u>	<u>54,14</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	11 754,00	35,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 430 000,00	1 060 566,00	74,17

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	80 417,22	73,78
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 572,19	91,08
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>1 588 000,00</u>	<u>1 167 309,41</u>	<u>73,51</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 009 801,00	1 408 253,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	7 220,08	60,17
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>3 021 801,00</u>	<u>1 415 473,08</u>	<u>46,84</u>
			Razem dział 756	9 927 801,00	5 336 904,04	53,76
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 092,00	3 507 136,00	61,54
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 699 092,00</u>	<u>3 507 136,00</u>	<u>61,54</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 033,00	370 014,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>740 033,00</u>	<u>370 014,00</u>	<u>50,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	553,51	55,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,23	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 000,00</u>	<u>807,74</u>	<u>80,77</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 003,00	85 500,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>171 003,00</u>	<u>85 500,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	6 611 128,00	3 963 457,74	59,95
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	25 000,00	13 386,11	53,54
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>25 000,00</u>	<u>13 386,11</u>	<u>53,54</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)	63 135,00	31 566,00	50,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>63 135,00</u>	<u>31 566,00</u>	<u>50,00</u>
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 436,00	48,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	25 089,40	45,62
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	8 359,20	25,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 897,00	69 445,00	50,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>231 897,00</u>	<u>105 329,60</u>	<u>45,42</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 256,90	62,85
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 256,90</u>	<u>62,85</u>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	17 518,50	29,20
		<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>60 000,00</u>	<u>17 518,50</u>	<u>29,20</u>
		Razem dział 801	382 032,00	169 057,11	44,25
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)	8 600,00	3 500,00	40,70
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>8 600,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>40,70</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)	131 451,00	72 000,00	54,77
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>131 451,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>54,77</u>

	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 368,00	37 000,00	66,83
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>55 368,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>66,83</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 880,00	31 703,00	53,84
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>58 880,00</u>	<u>31 703,00</u>	<u>53,84</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	19 949,43	46,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	115,66	47,21
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>43 245,00</u>	<u>20 065,09</u>	<u>46,40</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 631,58	42 606,00	38,51
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>110 631,58</u>	<u>42 606,00</u>	<u>38,51</u>
			Razem dział 852	408 175,58	206 874,09	50,68
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 jst- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	390 352,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>390 352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 853	390 352,00	0,00	0,00
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)	92 649,00	92 649,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>92 649,00</u>	<u>92 649,00</u>	<u>100,00</u>

			Razem dział 854	92 649,00	92 649,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	81,03	16,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 000,00	25,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>2 081,03</u>	<u>24,48</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	7 200,00	6 637,06	92,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 341,05	72,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	11 606,94	120,91
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>22 835,00</u>	<u>22 585,05</u>	<u>98,91</u>
			Razem dział 855	31 335,00	24 666,08	78,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00	289 310,85	51,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	743,34	74,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	159,47	159,47
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>568 100,00</u>	<u>290 213,66</u>	<u>51,08</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	933,75	10,38
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>9 000,00</u>	<u>933,75</u>	<u>10,38</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>0,00</u>	<u>125,26</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	577 100,00	291 272,67	50,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 096,00	12 095,99	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,70	0,00
			Razem rozdział 92195	15 096,00	12 304,69	81,51
			Razem dział 921	15 096,00	12 304,69	81,51
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	26 176,87	13,09
			Razem rozdział 92604	200 000,00	26 176,87	13,09
	92695		Pozostała działalność			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	100,00
			Razem rozdział 92695	10 800,00	10 800,00	100,00
			Razem rozdział 926	210 800,00	36 976,87	17,54
	Dochody własne razem			19 456 638,58	10 454 290,57	53,73

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 298,91	303 298,77	100,00
			Razem rozdział 01095	303 298,91	303 298,77	100,00
			Razem dział 010	303 298,91	303 298,77	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 442,00	34 722,00	50,00
			Razem rozdział 75011	69 442,00	34 722,00	50,00
			Razem dział 750	69 442,00	34 722,00	50,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných 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	1 253,00	624,00	49,80
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 253,00</u>	<u>624,00</u>	<u>49,80</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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	494,00	494,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>494,00</u>	<u>494,00</u>	<u>100,00</u>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 715,00	28 365,00	98,78
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>28 715,00</u>	<u>28 365,00</u>	<u>98,78</u>
			Razem dział 751	30 462,00	29 483,00	96,79
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	1 200,00	800,00	66,67
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>66,67</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	51 000,00	40,80
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>125 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>40,80</u>
			Razem dział 852	126 200,00	51 800,00	41,05
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 269 035,00	2 477 158,00	58,03
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>4 269 035,00</u>	<u>2 477 158,00</u>	<u>58,03</u>
	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	3 255 791,00	1 680 000,00	51,60
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 255 791,00</u>	<u>1 680 000,00</u>	<u>51,60</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055,00	1 055,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>1 055,00</u>	<u>1 055,00</u>	<u>100,00</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			
		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	58 392,00	36 000,00	61,65
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>58 392,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	7 584 273,00	4 194 213,00	55,30
			Razem zadania zlecone	8 113 675,91	4 613 516,77	56,86
			Dochody ogółem	27 570 314,49	15 067 807,34	54,65


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowronski

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 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>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	5 847,06	57,89
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>10 100,00</u>	<u>5 847,06</u>	<u>57,89</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>6 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>41,67</u>
			Razem dział 010	31 100,00	8 347,06	26,84
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 670,39	59,80
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>14 500,00</u>	<u>8 670,39</u>	<u>59,80</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>41 350,00</u>	<u>4 562,00</u>	<u>11,03</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 112,00	70,40
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	22 884,90	20,07
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	110 646,00	66,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 500,00	43 845,00	5,55
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 072 000,00</u>	<u>179 487,90</u>	<u>16,74</u>
			Razem dział 600	1 127 850,00	192 720,29	17,09
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
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			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	109,44	36,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	640,00	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 803,94	56,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	53 943,20	70,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 143,99	39,30
		4480	Podatek od nieruchomości	4 838,93	2 046,00	42,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>105 349,93</u>	<u>62 697,57</u>	<u>59,51</u>
			Razem dział 700	105 349,93	62 697,57	59,51
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 855,00	61,59
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>16 000,00</u>	<u>9 855,00</u>	<u>61,59</u>
	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	13 796,16	13 796,16	100,00
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>13 796,16</u>	<u>13 796,16</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 710	29 796,16	23 651,16	79,38
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	76 116,96	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,54	618,00	10,50
		4220	Zakup środków żywności	700,00	475,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	28,57
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>160 586,54</u>	<u>77 435,54</u>	<u>48,22</u>
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 170,00	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 286,78	657 763,76	47,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 713,22	103 713,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 940,95	53,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	127 401,50	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	14 008,83	60,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 332,00	58,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 075,74	45 913,08	42,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	59 383,33	66,35
	4220	Zakup środków żywności	500,00	485,45	97,09
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 423,12	55,49
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	3 915,00	4,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,76	508,00	20,44
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	55 551,96	51,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 010,62	36,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 969,66	59,90
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	544,52	7,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,40	29 093,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 449,14	74,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	7 535,00	19,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 244,66	93,71
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 381 853,90</u>	<u>1 192 357,20</u>	<u>50,06</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 044,59	58,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 786,44	8,71
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>32 500,00</u>	<u>8 831,03</u>	<u>27,17</u>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 580,41	171 861,23	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,59	23 119,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	31 762,47	59,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 596,48	57,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 799,80	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 770,84	21,31
	4260	Zakup energii	2 000,00	625,16	31,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	73,00	14,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 855,64	78,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 020,93	40,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	267,75	26,78

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	6 375,80	86,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	557,07	27,85
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>477 775,80</u>	<u>255 685,76</u>	<u>53,52</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	14 300,00	7 617,63	53,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	40 800,00	49,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	22 795,33	96,18
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>122 000,00</u>	<u>71 212,96</u>	<u>58,37</u>
			Razem dział 750	3 174 716,24	1 605 522,49	50,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	1 500,00	46,88
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>46,88</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	13 668,18	80,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 494,20	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	524,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 567,03	69,57
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 439,04	35,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	32,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	11 150,66	56,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,64	26,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>94 700,00</u>	<u>56 284,75</u>	<u>59,43</u>
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37	4 467,37	0,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>4 467,37</u>	<u>4 467,37</u>	<u>0,00</u>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 303,26	26,07
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 303,26</u>	<u>26,07</u>
			Razem dział 754	107 367,37	63 555,38	59,19
757			Obsługa długu publicznego			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	36 214,36	40,24
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>90 000,00</u>	<u>36 214,36</u>	<u>40,24</u>
			Razem dział 757	90 000,00	36 214,36	40,24
758			Różne rozliczenia			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		4580	Pozostałe odsetki	177,00	163,00	92,09
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>177,00</u>	<u>163,00</u>	<u>92,09</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	132 177,00	163,00	0,12
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	86 448,81	48,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 293,94	1 364 909,49	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 161,55	234 161,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	279 936,62	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	26 362,85	31,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 950,00	9,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 389,71	120 786,91	57,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 351,96	27,67
		4260	Zakup energii	52 000,00	29 456,41	56,65
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 200,00	54,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 066,00	68,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	48 970,41	68,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 647,52	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 424,98	28,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 617,02	46,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 958,75	148 500,00	71,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>4 883 303,95</u>	<u>2 386 790,53</u>	<u>48,88</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 150,11	58,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 527,00	65 183,51	44,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,33	6 190,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	13 892,88	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	646,73	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 756,45	18,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	54,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	154,25	2,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>226 506,97</u>	<u>104 855,40</u>	<u>46,29</u>
80104			Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 350,00	24 959,17	57,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 307,42	434 976,46	46,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 164,01	71 164,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 510,00	87 673,47	55,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 050,00	7 797,51	38,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	28 178,82	26,21
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	24 448,62	44,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	876,00	29,20
		4260	Zakup energii	34 000,00	11 241,19	33,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	257,00	11,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 025,55	53,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 125,06	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 313,29	43,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,96	46,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 278,24	49 928,24	97,37
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 545 809,67</u>	<u>767 429,35</u>	<u>49,65</u>
80110			Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	17 163,75	71,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	320 286,39	79,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 622,99	51 622,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	65 081,31	67,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 119,21	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	33 975,13	45,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	274,00	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 883,17	65,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	206,81	6,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	199,20	13,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 974,00	19 470,93	29,97
			Razem rozdział 80110	787 296,99	547 282,89	69,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	187,50	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	120 164,48	55,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 947,61	15 947,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22 806,99	61,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 126,74	42,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 423,80	60,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 052,39	78 235,18	59,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 120,50	45,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 924,22	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 550,00	51,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	6 605,10	76,76
			Razem rozdział 80113	525 705,10	329 092,12	62,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 115,00	8 474,00	20,61
			Razem rozdział 80146	41 115,00	8 474,00	20,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 808,11	56,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 985,99	5 985,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	9 829,03	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	878,33	35,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	979,00	19,58
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	18 740,29	34,07
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 506,60	43,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,58	3 380,58	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>200 416,57</u>	<u>98 107,93</u>	<u>48,95</u>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 107,15	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 181,72	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	479,06	479,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 863,94	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 132,68	62,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>235 979,06</u>	<u>222 764,55</u>	<u>94,40</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 070,00	47 070,00	88,69
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>53 070,00</u>	<u>47 070,00</u>	<u>88,69</u>
			Razem dział 801	8 499 203,31	4 511 866,77	53,09
851			Ochrona zdrowia			
	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
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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.	24 000,00	21 000,00	87,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 840,00	37,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 369,00	68,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 996,05	54,51
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	3 967,50	33,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 922,00	3 674,45	18,44

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>106 000,00</u>	<u>50 475,00</u>	<u>47,62</u>
			Razem dział 851	109 000,00	50 475,00	46,31
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	3,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 000,00</u>	<u>367,00</u>	<u>12,23</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	3 104,68	36,10
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>8 600,00</u>	<u>3 104,68</u>	<u>36,10</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	221 451,00	100 179,17	45,24
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>221 451,00</u>	<u>100 179,17</u>	<u>45,24</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	47 223,32	51,33
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>92 000,00</u>	<u>47 223,32</u>	<u>51,33</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	55 368,00	33 206,66	59,97
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>55 368,00</u>	<u>33 206,66</u>	<u>59,97</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	242,55	5,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 120,00	214 129,84	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 290,13	30 290,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 880,00	42 483,87	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 520,70	4 147,89	48,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 738,29	10 958,47	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 627,97	38,57
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 724,70	81,78
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	78,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 520,63	50,08

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 857,21	61,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 450,36	43,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	354,00	35,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 497,88	9 066,08	72,54
		4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 536,00	2 533,48	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 616,96	64,68
			Razem rozdział 85219	645 000,00	348 399,14	54,02
	85230		Pomoc w zakresie żywienia			
		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.	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 468,76	29 286,00	22,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,82	2 940,00	80,27
		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	140 131,58	39 226,00	27,99
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	7 503,20	53,59
			Razem rozdział 85295	14 000,00	7 503,20	53,59
			Razem dział 852	1 180 550,58	579 209,17	49,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	118 494,00	44 818,20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 600,00	10 731,52	49,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 437,20	13 895,04	36,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529,20	258,73	48,89
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 520,00	13 585,00	53,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	756,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 250,00	1 520,00	46,77
		4307	Zakup usług pozostałych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	179 435,60	43 160,00	24,05

		4437	Różne opłaty i składki-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 330,00	615,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>390 352,00</u>	<u>128 583,49</u>	<u>32,94</u>
			Razem dział 853	390 352,00	128 583,49	32,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 054,76	42,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 719,05	67 623,75	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,95	6 280,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	13 528,27	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 543,32	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 422,81	35,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	298,89	7,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>216 939,73</u>	<u>104 392,48</u>	<u>48,12</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	140 649,00	113 581,00	80,75
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>140 649,00</u>	<u>113 581,00</u>	<u>80,75</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85495		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 165,60	86,50
			<u>Razem rozdział 85495</u>	<u>28 000,00</u>	<u>18 165,60</u>	<u>64,88</u>
			Razem dział 854	394 588,73	236 139,08	59,84
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	2 000,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	81,03	16,21
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>2 081,03</u>	<u>24,48</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	6 000,00	3 981,07	66,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	138,20	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 302,67	52,11
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 200,00	6 459,04	89,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	798,00	97,32
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>19 200,00</u>	<u>12 678,98</u>	<u>66,04</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 838,10	74,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553,36	1 553,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,00	2 649,62	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,00	376,97	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,04	135,00	18,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 142,94	76,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>32 000,00</u>	<u>22 539,94</u>	<u>70,44</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	14 279,20	74,76
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>19 100,00</u>	<u>14 279,20</u>	<u>74,76</u>
			Razem dział 855	78 800,00	51 579,15	65,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 033,52	57,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	646,38	58,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	46,30	23,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,85	72,57
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	277 593,87	49,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>568 100,00</u>	<u>281 682,92</u>	<u>49,58</u>
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 500,00	50,00
		<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>75 000,00</u>	<u>37 500,00</u>	<u>50,00</u>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,54	79,05
	4260	Zakup energii	9 000,00	933,55	10,37
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	50,00
		<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>70 000,00</u>	<u>31 724,09</u>	<u>45,32</u>
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	40 000,00	8 000,00	20,00
		<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>40 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>20,00</u>
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	29 100,00	14 524,38	49,91
		<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>29 100,00</u>	<u>14 524,38</u>	<u>49,91</u>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	100 960,89	56,09
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	74 359,24	70,82
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>312 000,00</u>	<u>175 320,13</u>	<u>56,19</u>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	16 998,00	49,99
		<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>34 000,00</u>	<u>16 998,00</u>	<u>49,99</u>
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	396,11	39,61
	4260	Zakup energii	5 900,00	2 963,84	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	22 117,00	20 132,52	91,03

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 412,00	21,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>154 017,00</u>	<u>28 904,47</u>	<u>18,77</u>
			Razem dział 900	1 282 217,00	594 653,99	46,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	292 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 339,98	59,33
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 784,37	54,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	64,80
		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,	379 271,40	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.	267 728,60	0,00	
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>1 251 000,00</u>	<u>302 920,35</u>	<u>24,21</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	63 000,00	50,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>126 000,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>50,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	11 000,00	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	422,28	49,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	2 469,60	49,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe -Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 440,00	29 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 809,06	3 809,05	

		4227	Zakup środków żywności-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 201,20	1 201,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	270,00	45,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>53 200,26</u>	<u>48 612,13</u>	<u>91,38</u>
			Razem dział 921	1 434 200,26	418 532,48	29,18
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	10 000,00	4 590,92	45,91
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 590,92</u>	<u>45,91</u>
			Razem dział 925	10 000,00	4 590,92	45,91
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	828,05	27,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	117,60	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	9 600,00	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 406,53	32,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>75 700,00</u>	<u>23 452,18</u>	<u>30,98</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	40 983,29	29,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00	9 856,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 661,07	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	339,86	11,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 143,00	5 962,09	45,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 007,47	62,88
		4260	Zakup energii	32 000,00	7 394,60	23,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 713,02	68,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 489,13	49,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 341,11	44,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 892,12	94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	26 595,00	63,32
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>335 000,00</u>	<u>149 735,46</u>	<u>44,70</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 729,35	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 564,00	89,10
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>339 000,00</u>	<u>338 293,35</u>	<u>99,79</u>
	92695		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	342,00	35,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 070,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>132 670,00</u>	<u>342,00</u>	<u>0,26</u>
			Razem dział 926	882 370,00	511 822,99	58,01
Wydatki własne razem				19 061 638,58	9 082 324,35	47,65

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53	744,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,41	53,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,10	794,96	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	297 351,87	297 351,87	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>303 298,91</u>	<u>303 298,77</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	303 298,91	303 298,77	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	27 331,00	47,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	5 513,72	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	795,85	39,79
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>69 442,00</u>	<u>33 640,57</u>	<u>48,44</u>
			Razem dział 750	69 442,00	33 640,57	48,44
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	1 033,00	500,00	48,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	85,50	45,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	12,25	40,83
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 253,00</u>	<u>597,75</u>	<u>47,71</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	494,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>494,00</u>	<u>494,00</u>	<u>100,00</u>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,15	819,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,79	108,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,92	4 897,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,55	3 457,55	100,00
		4220	Zakup środków żywności	211,87	211,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,72	69,72	100,00
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>28 715,00</u>	<u>28 365,00</u>	<u>98,78</u>
			Razem dział 751	30 462,00	29 456,75	96,70
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	466,83	38,90
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 200,00</u>	<u>466,83</u>	<u>38,90</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	762,64	23,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	108,50	36,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	8 388,86	31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	94 660,00	35 751,15	37,77
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>125 000,00</u>	<u>45 011,15</u>	<u>36,01</u>
			Razem dział 852	126 200,00	45 477,98	36,04
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	4 205 000,00	2 392 563,30	56,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 051,89	26 448,32	52,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,47	2 904,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,60	5 449,39	59,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,74	701,42	97,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00

		<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>4 269 035,00</u>	<u>2 428 988,88</u>	<u>56,90</u>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 982 797,00	1 500 060,52	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	23 273,60	37,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,91	9 520,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	103 490,23	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	550,50	31,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 183,11	78,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,49	1 879,54	91,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	682,00	85,25
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 255 791,00</u>	<u>1 642 484,36</u>	<u>50,45</u>
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>1 055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	58 392,00	33 414,48	57,22
		<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>58 392,00</u>	<u>33 414,48</u>	<u>57,22</u>
		Razem dział 855	7 584 273,00	4 104 887,72	54,12
		Razem zadania zlecone	8 113 675,91	4 516 761,79	55,67
		WYDATKI OGÓŁEM	<u>27 175 314,49</u>	<u>13 599 086,14</u>	<u>50,04</u>


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	585.000,00	292.500,00	50,00
§ 0830 Wpływy z usług	20.000,00	7.755,00	38,78
Razem:	605.000,00	300.255,00	49,63

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00	95.555,57	39,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	15.058,25	45,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.541,63	51,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	8.407,84	24,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	50.462,48	38,82
§ 4260 Zakup energii	12.000,00	6.248,67	52,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140.000,00	57.877,40	41,34
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.417,49	47,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	408,00	40,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	2.161,67	54,04
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.000,00	2.000,00	40,00
Razem:	605.000,00	241.139,00	39,86

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 10.044,37 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.403,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 7.278,43 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 1.362,94 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
Środki na rachunku bankowym – 70.233,11 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-500 000 ZYŃ
ul. Kłosa 14
310000047



DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniowski

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	126.000,00	63.000,00	50,00
Razem:	126.000,00	63.000,00	50,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000,00	41.589,60	46,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	7.456,98	53,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	338,10	33,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	3.004,90	45,53
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.060,83	81,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.695,49	61,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	232,40	23,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	326,98	32,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.300,00	54,17
Razem:	126.000,00	62.005,28	49,21

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 4.131,52 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 475,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.787,81 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 868,71 zł, Środki na rachunku bankowym – 994,72 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.



Dyrektor
Biblioteki

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	461.000,00	295.789,27	64,17
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	7.330,28	11,28
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34.000,00	16.998,00	50,00

Razem:	560.000,00	320.117,55	57,17
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	12.000,00	-14.709,72	

Ogółem:	572.000,00	305.407,83	53,40
---------	------------	------------	-------

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.607,55	65,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00	161.636,11	59,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	29.653,45	49,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	2.235,78	40,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.750,00	45,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	59.680,70	65,59
§ 4260 Zakup energii	3.500,00	3.456,87	98,77
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.300,00	1.259,69	96,90
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	63,00	6,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00	53.264,01	66,58
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	675,65	58,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.975,40	70,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.450,00	1.373,78	94,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00	2.000,00	21,05
§ 4480 Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00

Inne zmniejszenia:	0	3.586,58	
--------------------	---	----------	--

Razem:	560.000,00	330.218,57	58,97
--------	------------	------------	-------

Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r.	12.000,00	-24.810,74	
--	-----------	------------	--

Ogółem:	572.000,00	305.407,83	53,40
---------	------------	------------	-------

Należności zakładu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 22.385,27 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 49.929,28 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.820,92 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 11.332,39 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 32.766,76 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.


WOJCIŃ GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy Wilczyn na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/46/2018

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30.06.2019 r. kwotą 27.570.314,49 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 26.554.679,00 zł zwiększył się o kwotę 1.015.635,49 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 25.694.679,00 zł w wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2019 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 27.175.314,49 zł, zwiększyły się o kwotę 1.480.635,49 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

1) Dochody ogółem	27.570.314,49 zł
w tym:	
dochody bieżące	26.957.064,49 zł
dochody majątkowe	613.250,00 zł
2) Wydatki ogółem	27.175.314,49 zł
w tym:	
wydatki bieżące	25.232.527,12 zł
wydatki majątkowe	1.942.787,37 zł

Planowane przychody ogółem 530.548,00 zł w tym: spłata udzielonych pożyczek – 65.548,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 465.000,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 925.548,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 860.000,00 zł i udzielone pożyczki – 65.548,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	- 15.067.807,34 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 14.856.361,19 zł
dochody majątkowe	- 211.446,15 zł
2) Wydatki ogółem	- 13.599.086,14 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 13.523.994,11 zł
wydatki majątkowe	- 75.092,03 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
I	Dochody budżetu	27.570.314,49	15.067.807,34	54,65
	w tym:			
	– dochody majątkowe	613.250,00	211.446,15	34,48
II	Wydatki budżetu	27.175.314,49	13.599.086,14	50,04

	w tym:			
	– wydatki majątkowe	1.942.787,37	75.092,03	3,86
III	Deficyt/Nadwyżka	395.000,00	1.468.721,20	371,83
IV	Przychody	530.548,00	817.299,32	154,05
	w tym:			
	– spłata udzielonych pożyczek	65.548,00	0,00	
	– nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	– wolne środki	465.000,00	817.299,32	175,76
V	Rozchody	925.548,00	470.600,00	50,84
	w tym:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	860.000,00	430.000,00	50,00
	- udzielone pożyczki	65.548,00	40.600,00	61,94

I Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 27.570.314,49 zł, wykonano w wysokości 15.067.807,34 zł, tj. 54,65 % w tym:

– dochody bieżące	plan	26.957.064,49
	wykonanie	14.856.361,19
– dochody majątkowe	plan	613.250,00
	wykonanie	211.446,15
w tym dochody ze sprzedaży majątku		7.534,51

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)	- 4.613.516,77
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 3.962.650,00
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2008, 2009)	- 12.095,99
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 380.469,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 304.498,91

Wykonanie: 303.298,77

% realizacji: 99,61

- dochody bieżące – zrealizowano w kwocie 303.298,77 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 372.120,00

Wykonanie: 297.228,71

% realizacji: 79,87

- dochody bieżące wykonano w kwocie 89.752,07 w tym:
 - w § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1.096,27 zł.
 - w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7.071,93 zł.
 - 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 80.960,04 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2019 r. wystawiono 12 wezwań do zapłaty.
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 207.476,64 zł w tym: środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji za zadanie realizowane w 2017 roku „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn w ramach WRPO 2014-2020 w kwocie 203.911,64 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 100.942,00

Wykonanie: 53.537,97

% realizacji: 53,04

- dochody bieżące wykonano w kwocie 49.568,46 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 34.722,00 zł, wpływy z usług – 10.363,90 zł, wpływy z różnych dochodów – 4.482,56 zł.
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.969,51 zł – sprzedaż drewna

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

Plan: 30.462,00

Wykonanie: 29.483,00

% realizacji: 96,79

- dochody bieżące wykonano w kwocie 29.483,00 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 do Rad Gminy i Parlamentu Europejskiego – 28.859,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 4.100,00

Wykonanie: 4.083,60

% realizacji: 99,60

Wykonano dochody w kwocie 4.083,60 zł – wpływ z tytułu odszkodowania.

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

Plan: 9.927.801,00

Wykonanie: 5.336.904,04

% realizacji: 53,76

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 5,77 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 1.886.878,00 zł na plan 3.690.000,00 zł, tj. 51,13 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 92.722,14 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 5.739,14 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 6.892,39 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 4.053,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. w 13,51 %. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 66,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2019 r. wynoszą 983,24 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 12.184,00 zł na plan 24.000,00 zł tj. w 50,77 %.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 1.080,00 na plan 1.100,00 zł, tj. 98,18 %.

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 392.623,36 zł na plan 650.000,00 zł tj. w 60,40 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 246.313,37 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 12.579,22, zaległości – 84.766,49 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 281.651,72 zł na plan 530.000,00 zł, tj. w 53,14 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2019 r. wynoszą 70.212,96 zł, zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 55.469,73 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 1.470,50 zł na plan 1.600,00 tj. w 91,91 %, zaległości na koniec 30.06.2019 r. wynoszą 111,00 zł.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych na plan 110.000,00 zł wykonano 58.395,00 zł, tj. 53,09 %. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 170.563,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 31.017,00 zł.
 - § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 15.797,00 zł, tj. w 157,97 %. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.
 - § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 17.274,00 zł na plan 45.000,00 zł, tj. w 38,39 %.
 - § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej na plan 10.000,00 zł, wykonano – 100,00 zł tj. 1 %.

- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 78.977,00 zł na plan 203.000,00 zł, tj. w 38,90 %. Są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0640 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych na plan 5.000,00 zł, wykonano 2.099,18 zł, tj. 41,98 %.
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 1.458,26 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 29,17 %.

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 11.754,00 zł, tj. w 35,62 %.
 - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 1.430.000,00 zł wykonano kwotę 1.060.566,00 zł, tj. 74,17 %.
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 80.417,22 zł, tj. w 73,78 %.
 - § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 14.572,19 zł za zajęcie pasa drogowego, tj. 91,08 %.

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 1.408.253,00 zł na plan 3.009.801,00 zł, tj. w 46,79 %.
 - § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie wykonano w kwocie 7.220,08 zł tj. 60,17 %.
- Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w I półroczu 412 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 6.611.128,00

Wykonanie: 3.963.457,74

% realizacji: 59,95

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 3.507.136,00 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 370.014,00 zł, tj. w 50,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 553,51 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów w wysokości 254,23 zł (opłata produktowa)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 85.500,00 zł, tj. w 50,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan:382.032,00

Wykonanie: 169.057,11

% realizacji: 44,25

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 13.386,11 zł, tj. 53,54 %.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 31.566,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 2.436,00 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 25.089,40 zł.
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 8.359,20 zł
 - § 2030 Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 69.445,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 1.256,90 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 62,85 %.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 17.518,50 zł na plan 60.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan:534.375,58

Wykonanie: 258.674,09

% realizacji: 48,41

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 3.500,00 zł na plan 8.600,00 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 72.000,00 zł tj. w 54,77 %.

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 1.200,00 zł (dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 Zasilki stałe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 37.000,00 zł, tj. w 66,83 %.

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 31.703,00 zł na plan 58.880,00 zł, tj. w 53,84 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 19.949,43 zł na plan 43.000,00 zł, tj. w 46,39 %.
 - 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 51.000,00 zł na plan 125.000,00 zł.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 115,66 zł na plan 245,00 zł, tj. w 47,21 %.

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 42.606,00 zł na plan 110.631,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan:92.649,00

Wykonanie: 92.649,00

% 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 92.649,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 855 Rodzina

Plan: 7.615.608,00

Wykonanie: 4.218.879,08

% realizacji: 55,40

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

– dochody bieżące w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 81,03 zł na plan 500,00 zł (odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych)
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2.000,00 zł.
- § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.477.158,00 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 6.637,06 zł na plan 7.200,00 zł, tj. 92,18 %.
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 4.341,05 zł, tj. 72,35 %.
- § 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 1.680.000,00 zł.
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 11.606,94 zł na plan 9.600,00 zł, tj. 120,91 %.

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 1.055,00 zł.

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 36.000,00 zł na plan 58.392,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 577.100,00

Wykonanie: 291.272,67

% realizacji: 50,47

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

– dochody bieżące w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 289.310,85 zł, koszty wysłanych upomnień – 743,34 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 159,47

zł. W I półroczu 2019 r. wystawiono 56 upomnień i 28 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 9.000,00 zł wykonanie 933,75 zł, tj. w 10,38 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 0740 Wpływy z dywidend wykonano w kwocie 125,26 zł – wpłata Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:15.096,00 Wykonanie: 12.304,69 % realizacji: 81,51

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12.304,69 zł, w tym: wpływ środków z tytułu refundacji na realizację projektu: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 12.095,99 zł oraz 208,70 zł – zwrot dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan:210.800,00 Wykonanie: 36.976,87 % realizacji: 17,54

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 26.176,87 zł, tj. w 13,09 % planu - dochody zrealizowane przez GOSiR.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- dochody bieżące wykonano w kwocie 10.800,00 zł tj. 100% planu – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać”

II Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą 27.175.314,49 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 13.599.086,14 zł tj. 50,04 %.

Plan wydatków bieżących 25.232.527,12 zł, wykonano w pierwszym półroczu kwotę 13.523.994,11 zł.

Plan wydatków majątkowych – 1.942.787,37 zł, wykonano 75.092,03 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan:334.398,91 Wykonanie: 311.645,83 % realizacji: 93,20

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.847,06 zł, na plan 10.100,00 zł, tj. 57,89 % - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych kwota 297.351,87 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 5.946,90 zł to koszt związany z obsługą realizacji tego zadania zleconego (zakupiono artykuły biurowe, obsługa administracyjna wypłat).

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1.127.850,00

Wykonanie: 192.720,29

% realizacji: 17,09

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.670,39 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 789.500,00 zł wykonano 43.845,00 zł na mapy do celów projektowych budowy dróg oraz dokumentację projektowo kosztorysową.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 135.642,90 zł na: naprawy dróg gminnych, remonty dróg gminnych, odsnieżanie dróg, wykaszanie poboczy, frezowanie korzeni oraz zakup progów zwalniających

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: 105.349,93

Wykonanie: 62.697,57

% realizacji: 59,51

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.697,57 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in. na wyceny nieruchomości, wykazy zmian gruntowych, określenie wartości nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, ubezpieczenie, opłaty za akty notarialne, sporządzanie operatu szacunkowego, zakup energii elektrycznej i wody zimnej, podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 29.796,16

Wykonanie: 23.651,16

% realizacji: 79,38

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.855,00 zł na plan 16.000,00 zł, tj. 61,59 % na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.796,16 zł – dotacja do Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn: „Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.244.158,24

Wykonanie: 1.639.163,06

% realizacji: 50,53

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.640,57 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 77.435,54 zł, na plan 160.586,54 zł – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy tj. diety radnych za udział w sesjach i komisjach, zakup materiałów do biura rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.173.577,54 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 18.779,66 zł m.in. na: zakup programu LEX – 11.244,66 zł i budowę parkingu przy Urzędzie Gminy – 7.535,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy wyniosły 8.831,03 zł na plan 32.500,00 zł, tj. 27,17 % m.in. za kampanię reklamową, zakup materiałów promujących Gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn wykonano w kwocie 255.685,76 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, energię, opłaty bankowe i pocztowe, ubezpieczenia, delegacje i szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 71.212,56 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów, składki gminy do Związku Gmin Regionu Śłupeckiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKiSS.

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

Plan: 30.462,00

Wykonanie: 29.456,75

% realizacji: 96,70

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 597,75 zł na plan 1.253,00 zł, tj. 47,71 % na aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 494,00 zł na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.365,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 107.367,37 Wykonanie: 63.555,38 % realizacji: 59,19

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.284,75 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, dotacje dla OSP Dębówiec, Wilczyn, Wturek, Kopydłowo, Ościsłowo, Zygmuntowo i Kaliska.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.467,37 zł – dotacja dla Powiatu Konińskiego na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.303,26 zł – opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 90.000,00 Wykonanie: 36.214,36 % realizacji: 40,24

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

Wydatki bieżące w kwocie 36.214,36 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 132.177,00 Wykonanie: 163,00 % realizacji: 0,12

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 163,00 zł – odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 8.499.203,31 Wykonanie: 4.511.866,77 % realizacji: 53,09

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.386.790,53 zł na plan 4.883.303,95. W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup oleju opałowego, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, 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 104.855,40 zł na plan 226.506,97 zł – 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 767.429,35 zł na plan 1.545.809,67 zł, tj. 49,65 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów spożywczych, zakup energii i wody, delegacje, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 547.282,89 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup energii i wody, usługi remontowe, telekomunikacyjne, obsługa bhp i ppoż, delegacje i odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 329.092,12 zł. 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).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.115,00 zł na plan 8.474,00 zł, tj. 20,61 %.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 98.107,93 zł na plan 200.416,57 zł tj. 48,95 %. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone z związku z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 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 222.764,55 zł na plan 235.979,06 zł, tj. 94,40 % - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.070,00 zł na plan 53.070,00 zł, tj. 88,69 %. Wydatki przeznaczono na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 109.000,00

Wykonanie: 50.475,00

% realizacji: 46,31

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 50.475,00 zł na plan 106.000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 15.000,00 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1.306.750,58

Wykonanie: 624.687,15

% realizacji: 47,80

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 3.104,68 zł na plan 8.600,00 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 100.179,17 zł na plan 221.451,00 zł tj. 45,24 % na zasiłki celowe i celowe specjalne 48.200,00 zł, zasiłki okresowe 51.979,17 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.690,15 zł na plan 93.200,00 zł - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków stałych dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (na dzień 30.06.2019 r. było 11 osób) wydatkowano kwotę 33.206,66 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 348.399,14 zł 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 45.011,15 zł, tj. 36,01 % na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.226,00 zł na plan 140.131,58 zł – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacja dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.503,20 zł na plan 14.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 390.352,00 Wykonanie: 128.583,49 % realizacji: 32,94

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 128.583,49 zł na plan 390.352,00 zł tj. 32,94 % na realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 394.588,73 Wykonanie: 236.139,08 % realizacji: 59,84

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 104.392,48 zł na plan 216.939,73 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, energii i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 140.649,00 zł wykonanie wydatków bieżących 113.581,00 zł. Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 18.165,60 zł na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli.

Dział 855 Rodzina

Plan: 7.663.073,00 Wykonanie: 4.156.466,87 % realizacji: 54,24

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.431.069,91 zł na plan 4.277.535,00 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, § 4580)

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

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 1.655.163,34 zł na plan 3.274.991,00 zł tj. w 50,54% - 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, § 4580).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.539,94 zł na plan 32.000,00 zł – wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.279,20 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 33.414,48 zł – składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.282.217,00

Wykonanie: 594.653,99

% realizacji: 46,38

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 281.682,92 zł na plan 568.100,00 zł w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 277.593,87 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.500,00 zł na plan 75.000,00 zł – wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 70.000,00 zł, wykonanie 31.724,09 zł, tj. 45,32 %

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

Kwotę 933,55 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 8.000,00 zł na plan 40.000,00 zł, tj. 20,00 % - przyznano dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca C.O. na paliwo ekologiczne.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.524,38 zł na plan 29.100,00 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 175.320,13 zł na plan 312.000,00 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 16.998,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.904,47 zł na plan 54.017,00 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, przegląd roczny placów zabaw, usunięcie drzew.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.434.200,26 Wykonanie: 418.532,48 % realizacji: 29,18

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 302.920,35 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 63.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.000,00 zł na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 48.612,13 zł związane z funkcjonowaniem kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich oraz dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wydatki na realizację projektu pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

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

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 4.590,92 % realizacji: 45,91

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł, wykonanie – 4.590,92 zł – wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 882.370,00 Wykonanie: 511.822,99 % realizacji: 58,01

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.452,18 zł na plan 58.700,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania hali sportowej i boiska sportowego „Orlik”

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 335.000,00 zł, wykonanie 149.735,46 zł, tj. 44,70 %.

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 339.000,00 zł, wykonanie 338.293,35 zł, tj. 99,79 %.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 342,00 zł na plan 21.600,00 zł, tj. 0,26 % - wydatki w ramach zadania pn. „Program powszechnej nauki pływania. Umiem pływać”.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 289.310,85 zł na zaplanowane 567.000,00 zł (Dz. 900, rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 743,34 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 159,47 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). Na I półrocze 2019 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 90.769,31 zł, a nadpłaty 75,04 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 281.682,92 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 3.726,20 zł, materiały 362,85 zł, usługi 277.593,87 zł (wywóz odpadów).

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 933,75 zł.

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 900004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 817.299,32 zł, w tym:

- wolne środki – 817.299,32 zł.

Rozchody wykonano ogółem: 470.600,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 430.000,00 zł,

- udzielanie pożyczek stowarzyszeniom – 40.600,00 zł.

Zadłużenie gminy

Lp.	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.	Wysokość spłaty za I półrocze 2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	1.300.000,00	130.000,00	1.170.000,00
	Ogółem		4.300.000,00	430.000,00	3.870.000,00


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

