

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wilczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie:

- 1) Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilczyn za I półrocze 2021r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowronski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2021 uchwalony został uchwałą Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30.06.2021 r. kwotą 30.152.593,52 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 29.321.951,00 zł zwiększył się o kwotę 830.642,52 zł, tj. o 2,83%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 33.580.627,45 zł w wyniku zmian planu dokonanych w pierwszym półroczu 2021 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 34.560.228,99 zł, zwiększyły się o kwotę 979.601,54 zł, tj. 2,92%.

W I półroczu budżet był zmieniony 4 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 12 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 30.152.593,52 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 30.072.593,52 zł |
| Dochody majątkowe | 80.000,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 34.560.228,99 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 29.949.891,32 zł |
| Wydatki majątkowe | 4.610.337,67 zł |

Planowane przychody ogółem 5.407.635,47 zł w tym: kredyty, pożyczki – 3.758.676,45 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o fp – 1.538.959,02 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 110.000,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 1.000.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 17.604.635,15 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 17.213.165,15 zł |
| Dochody majątkowe | 391.470,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 16.318.101,12 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 16.031.400,83 zł |
| Wydatki majątkowe | 286.700,29 zł |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
I	Dochody budżetu w tym:	30.152.593,52	17.604.635,15	58,39
	-dochody majątkowe	80.000,00	391.470,00	489,34
II	Wydatki budżetu w tym:	34.560.228,99	16.318.101,12	47,22
	- wydatki majątkowe	4.610.337,67	286.700,29	6,22
III	Deficyt/Nadwyżka	-4.407.635,47	1.286.534,03	
IV	Przychody	5.407.635,47	2.747.207,74	50,80

	w tym:	3.758.676,45	0	0
	-kredyty, pożyczki	0	0	0
	-nadwyżka z lat ubiegłych			
	-wolne środki	110.000,00	1.208.248,72	
	- niewykorzystane środki pieniężne	1.538.959,02	1.538.959,02	100,00
V	Rozchody w tym:	1.000.000,00	500.000,00	50,00
	- spłata kredytów	1.000.000,00	500.000,00	50,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2021 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik % realizacji	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	407.125,34	426.995,34	104,88	1.868.525,34	341.444,68	18,27
600	Transport i łączność	90.771,00	41.130,00	45,31	1.811.437,00	185.675,95	10,25
630	Turystyka	0	0	0	2.000,00	2.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.900,00	111.970,26	51,62	126.015,00	77.767,26	61,71
710	Działalność usługowa	0	0	0	81.000,00	6.800,00	8,40
750	Administracja publiczna	76.999,00	46.447,14	60,32	3.454.874,37	1.776.249,50	51,41
751	Urzędy naczelných org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.221,00	612,00	50,12	1.221,00	585,50	47,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	102.600,00	37.964,81	37,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.076.729,00	4.766.387,14	52,51	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	110.000,00	32.904,03	29,91
758	Różne rozliczenia	7.827.754,00	4.860.928,17	62,10	140.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	375.701,00	146.320,30	38,95	9.644.164,83	4.903.037,76	50,84
851	Ochrona zdrowia	13.668,00	10.596,00	77,52	162.627,02	44.300,63	27,24

852	Pomoc społeczna	478.943,84	288.686,29	60,28	1.246.209,10	610.962,44	49,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365.146,00	265.146,00	72,61	415.146,00	205.192,99	49,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	50.000,00	100,00	315.060,32	167.120,02	53,04
855	Rodzina	9.859.635,34	5.973.503,70	60,59	9.955.174,34	5.928.544,30	59,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.084.00,00	532.230,35	49,10	3.659.174,67	1.212.516,99	33,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5.363,01	0	690.600,00	337.654,83	48,89
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	10.500,00	5.592,00	53,26
926	Kultura fizyczna i sport	228.000,00	78.319,45	34,35	763.900,00	441.787,43	57,83
RAZEM		30.152.593,52	17.604.635,15	58,39	34.560.228,99	16.318.101,12	47,22

I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

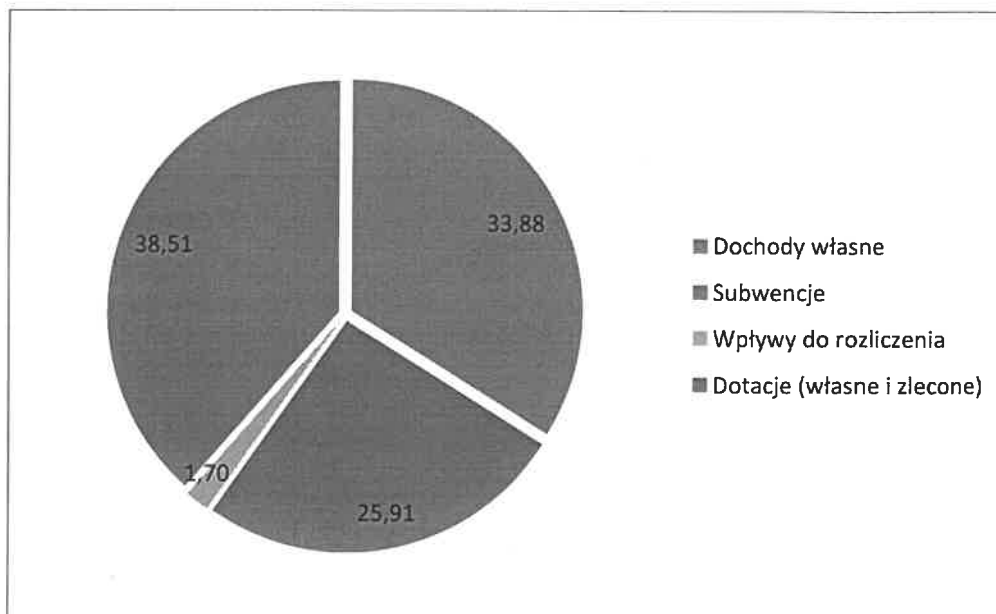
Dochody zaplanowano w kwocie 30.152.593,52 zł, wykonano w wysokości 17.604.635,15 zł, tj. 58,39% w tym:

– dochody bieżące	plan	30.072.593,52
	wykonanie	17.213.165,15
– dochody majątkowe	plan	80.000,00
	wykonanie	391.470,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku		91.470,00

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060) - 6.397.779,18
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.560.894,00
- wpływy do rozliczenia (§ 6290) środki z RFIL - 300.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 2059) - 265.146,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 336.015,87

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 5.964.666,10 zł

Subwencje 4.560.894,00 zł

Wpływy do rozliczenia 300.000,00 zł

Dotacje (własne i zlecone) 6.779.075,05 zł

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 71.600,00

Wykonanie: 91.470,00

% realizacji: 127,75

Dochody majątkowe:

- odpłatne nabycie prawa własności 91.470,00 zł – sprzedaż 4 działek

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 90.771,00

Wykonanie: 41.130,00

% realizacji: 45,31

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170). Na podstawie zawartej umowy z Wojewódą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na funkcjonowanie linii Gmina Wilczyn otrzymała 41.130,00 zł. Dofinansowanie obejmowało okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 216.900,00

Wykonanie: 111.970,26

% realizacji: 51,62

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 1.152,89 zł (§ 0470)
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 6.900,04 zł na zaplanowane 7.300,00 zł (§ 0550), w I półroczu 2021 roku wystawiono 3 upomnienia. Zaległości na koniec 30.06.2021 r. wynoszą 317,94 zł, nadpłaty 0,81 zł.
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (§ 0750) wykonano w wysokości 87.656,48 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2021 r. wystawiono 26 wezwań do zapłaty. Zaległości na koniec 30.06.2021 r. wynoszą 110.660,48 zł, nadpłaty 296,31 zł.
- wpływy z usług – 9.018,95 zł (§ 0830)
- odsetki od nieterminowych wpłat 728,91 zł (§ 0920) i koszty upomnienia 23,20 zł (§ 0640)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6.489,79 zł (§ 0940)

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 13.000,00

Wykonanie: 9.507,64

% realizacji: 73,14

W rozdziale 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 9.507,64 zł stanowią:

- wpływy z usług 2.676,15 zł
- wpływy z lat ubiegłych 6.831,49 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2020 rok (§ 0940)

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

Plan: 9.076.729,00

Wykonanie: 4.766.387,14

% realizacji: 52,51

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 1.432.189,00 zł na zaplanowane 2.933.726,00 zł (§ 0010) – 48,82%.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 526,48 zł, zakładany plan to 3.000,00 zł - 17,55% (§ 0350),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 143.469,11 zł na zaplanowane 210.000,00 zł, tj. 68,32% (§ 0500) i od osób prawnych w wysokości 50,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 7.292,14 zł na zaplanowane 20.000,00 zł, tj. 36,46% (§ 0360),
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 6.834,14 zł na zaplanowane 14.000,00 zł, tj. 48,82% (§ 0020).

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 26.485,28 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 67,81 zł

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

– podatek od nieruchomości (§ 0310)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 2.102.012,00 zł na zaplanowane 4.149.529,00 zł (50,66%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 520.424,18 zł na zaplanowane 785.000,00 zł (66,30%)

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 91.001,16 zł, nadpłaty 22.104,78 zł.

– podatek rolny (§ 0320)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.156,00 zł na zaplanowane 8.900,00 zł (46,70%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 293.733,34 zł na zaplanowane 540.000,00 zł (54,40%)

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 41.349,43 zł, nadpłaty 9.430,72 zł.

– podatek leśny (§ 0330)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 12.472,00 zł na zaplanowane 24.000,00 zł (51,97%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 1.403,13 zł na zaplanowane 2.000,00 zł (70,16%)

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 192,27 zł, nadpłaty 70,50 zł.

– podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 1.026,00 zł na planowane 1.100,00 zł (93,27%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 76.185,00 zł na zaplanowane 160.000,00 zł (47,62%)

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 185.596,57 zł.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 5.894,87 zł na planowane 12.000,00 zł (49,12%)

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 1.700,92 zł na zaplanowane 5.000,00 zł (34,02%)

– wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 3.115,20 zł na zaplanowane 17.000,00 zł (18,32%)

Wpływy z innych opłat – 153.903,63 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 17.286,00 zł na zaplanowane 25.000,00 zł (69,14%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 87.200,79 zł na zaplanowane 110.000,00 zł (79,27%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 9.301,16 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (58,13%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych (§ 0910) w kwocie 30,08 zł,
- koszty upomnienia (§ 0640) w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów – 40.074,00 zł (100,00%) rekompensowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy- umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	2.622.436,18	377.157,74	21.048,71	2.350,46	0,00
Podatek rolny	297.889,34	81.182,13	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	13.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	77.211,00	54.930,91	1.245,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	3.011.411,65	513.270,78	22.293,71	2.350,46	0,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 345 upomnień.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 7.827.754,00 Wykonanie: 4.860.928,17 % realizacji: 62,10

Dochody bieżące:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.453.456,00 zł (75801§2920) – 61,54 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 960.252,00 zł (75807 § 2920) – 50 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 147.186,00 zł (75831 § 2920) – 50 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 23,17 zł (75814 § 0920).

Wpływy z opłaty produktowej – 11,00 zł (75814 § 0940).

Dochody majątkowe:

Wpływy do rozliczenia 300.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (75816 § 6290) na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek”.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 375.701,00 Wykonanie: 146.320,30 % realizacji: 38,95

Na dochody bieżące w dziale 801 w I półroczu 2021 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 34.585,80 zł (80104 § 0670) – 62,88 %
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.290,00 zł (80104 § 0660) – 25,80 %

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 96.355,00 zł (80103 § 2030, 80104 § 2 030) – 50 %
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 12.739,50 zł (80104 § 0830) – 36,40 %
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 1.350,00 zł (80101 § 0750) – 4,50 %

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 13.668,00

Wykonanie: 10.596,00

% realizacji: 77,52

Otrzymano środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osob niepełnosprawnych”

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 403.603,84

Wykonanie: 223.086,29

% realizacji: 55,27

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 29.073,14 zł (85228 § 0830) – 44,73 %
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych na:
 - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 105.400,00 zł (85213,85214,85216 § 2030) – 67,90 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.080,39 zł (85219 § 2030) – 53,85 %,
- dożywianie dzieci – 44.180,48 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030) – 50 %,
- dochody związane z zadaniami zleconymi – 352,28 zł ((85228 § 2360),
- dochody z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadanie „Wspiera seniora” – 4.000,00 zł (85295 § 2700) – 37,34 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 365.146,00

Wykonanie: 265.146,00

% realizacji: 72,61

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – 265.146,00 zł na plan 365.146,00 zł, tj. 72,61 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 50.000,00

% realizacji: 100,00

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 50.000,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 50.000,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 34.535,00 Wykonanie: 14.401,36 % realizacji: 41,70

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 7.650,47 zł (§ 0940),
- odsetki od w/w świadczeń – 365,26 zł (§ 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.385,63 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 1.084.000,00 Wykonanie: 532.230,35 % realizacji: 49,10

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 527.932,78 zł -48,97 % (zaległości 164.730,82 zł, nadpłaty 405,50 zł) - § 0490
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.925,60 zł, tj. 64,19 % - § 0640,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.107,60 zł, tj. 110,76 % - § 0910.

W I półroczu roku 2021 wystawiono 150 upomnień z tytułu opłaty śmieciowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- na podstawie porozumienia zmienionego aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania otrzymano środki w kwocie 150,00 zł

Rozdział 90019

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 774,40 zł – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690 – 38,72 %)

Rozdział 90095

- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 339,97 zł. Uchwałą nr 14/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z dnia 06.04.2021r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m. in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 339,97 zł odpowiadającą 5 udziałom.

Pozostała działalność (Dz. 921)

Plan: 0,00 Wykonanie: 5.363,01 % realizacji: 0

Dochody bieżące w wysokości 5.363,01 zł (§ 0950) dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 228.000,00 Wykonanie: 78.319,45 % realizacji: 34,35

Dochody bieżące w wysokości 78.319,45 zł dotyczą wpływów z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 6.397.779,18 zł na zaplanowane 10.301.185,68 zł, tj. 62,11 %.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 6.387.316,18 zł:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 335.525,34 zł (§ 2010),
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 27.088,50 zł (§ 2010),
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 65.600,00 zł na zaplanowane 75.340,00 zł (§ 2010),
- świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 3.640.986,00 zł (§ 2060),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 2.240.000,00 zł (§ 2010),
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 116,34 zł (§ 2010),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 78.000,00 zł (§ 2010).

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 612,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 612,00 zł (§ 2010).

3. Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano 9.851,00 zł (§ 2010) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminie.

II WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą 34.560.228,99 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 16.318.101,12 zł tj. 47,22 %.

Plan wydatków bieżących 29.949.891,32 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 16.031.400,83 zł.

Plan wydatków majątkowych – 4.610.337,67 zł, wykonano 286.700,29 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	12.230.222,58	4.094.821,90	33,48
2.	Centrum Usług Wspólnych	1.603.623,60	857.511,54	53,47
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6.646.814,98	3.369.086,76	50,69
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.189.688,93	614.732,12	51,67
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.517.995,46	743.017,28	48,95
7.	GOSiR Wilczyn	284.900,00	151.243,63	53,09
8.	GOPS Wilczyn	114.086.983,44	6.487.687,89	58,52
	Razem	34.560.228,99	16.318.101,12	47,22

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 1.533.000,00 Wykonanie: 5.919,34 % realizacji: 0,39

Wydatki inwestycyjne będą wykonane w II półroczu 2021r.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.919,34 zł m.in. na:

- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 5.919,34 zł (§ 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 1.811.437,00 Wykonanie: 185.675,95 % realizacji: 10,25

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 45.791,40 zł na plan 108.000,00 zł (42,40%) na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn” polegające na wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na 4 liniach. Umową o objęciu dopłatą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się przekazać dopłatę do zadania własnego organizatora na 4 liniach objętych umową. Podpisano umowę z Euromatpol Sp. z o.o. na okres od 02.01.2021r. do 31.12.2021 r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.577,80 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i od w/w opłaty odsetki 4,20 zł oraz koszty upomnienia – 11,60 zł

60016– Drogi publiczne gminne – 129.211,75 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 126.511,45 zł na plan 172.874,00 zł, tj. 73,18 % na:

- materiały – 1.912,00 zł,
- remonty dróg (naprawa dróg i chodników, zaklejanie dziur masą asfaltową) – 10.540,65 zł
- usługi (m. in. zimowe utrzymanie dróg (36.240,00 zł), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wykonanie tablic informacyjnych, montaż progów zwalniających) – 114.058,80 zł

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 2.700,30 zł

60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano na zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami posesji – 6.095,00 zł

Turystyka (Dz. 630)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00 % realizacji 100,00

63095 – Pozostała działalność

Dotacja dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn” – 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 126.015,00 Wykonanie: 77.767,26 % realizacji: 61,71

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 77.767,26 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na:

- energię elektryczną i wodę – 19.749,15 zł,
- zakup materiałów (m.in. oleju opałowego i materiałów do naprawy pieca oraz instalacji wodnej) - 3.581,59 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 2.483,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4 (26.000,00 zł) oraz bieżące naprawy (901,91 zł) – 26.901,91 zł,
- zakupu usług pozostałych (m. in. na wykazy zmian gruntowych, przygotowanie dokumentacji i wniosków o zasiedzenie, odpisy z księgi wieczystej, wymiana instalacji elektrycznej) – 18.921,64 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.109,97 zł,
- koszty sądowe – 4.020,00 zł.

Działalność usługowa (Dz. 710)

Pln: 81.000,00

Wykonanie: 6.800,00

% realizacji: 8,40

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 6.800,00 zł tj. 13,33%.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.390.875,37

Wykonanie: 1.739.877,77

% realizacji: 51,31

75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80.993,02 zł w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 75.975,48 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania do głosowania) 5.017,54 zł (§ 4300, § 4360).

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.286.791,49 zł tj. 50,62 % w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, składki PFRON – 1.033.637,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, refundacja kosztów zakupu okularów – 28.979,74 zł
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, laptopa, krzeseł obrotowych, drukarki, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności, prenumerata czasopism oprogramowanie do komputerów oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy – 43.217,05 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 14.321,73 zł
- zakup usług remontowych – 2.554,95 zł
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 414,00 zł
- pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, pełnienie obowiązków IODO, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, pomoc prawna, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SELWIN, serwis klimatyzacji i przegląd kotła grzewczego, oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 102.840,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 4.261,08 zł

- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia - 13.621,58 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.119,50 zł
- odpis na ZFŚS - 40.823,55 zł

75075 – Promocja jst – 6.491,90 zł

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 6.491,90 zł na plan 26.000,00 zł tj. 24,97 % planu to w szczególności: zakup teczek personalizowanych z nadrukiem logo i herbu gminy, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w radiu, prasie i na portalach internetowych, usługi nagrania materiałów filmowych z życia kulturalnego, samorządowego, gospodarczego, sportowego i oświatowego gminy.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 298.453,13 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 298.453,13 zł na plan 536.751,82 zł tj. 55,60 % poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 261.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.050,00 zł
- zakupy materiałów biurowych, energii i. in. – 12.274,46 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych – 1.158,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, opieka autorska oprogramowań komputerów), usługi telekomunikacyjne i in.– 9.905,65 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników – 1.794,32 zł
- ubezpieczenia mienia i podatek od nieruchomości – 221,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.349,22 zł

75095 – Pozostała działalność – 67.148,23 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 40.520,00 zł
- składki członkowskie m.in. do WOKiSS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego – 26.628,23 zł

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 102.600,00

Wykonanie: 37.964,81

% realizacji: 37,00

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 36.519,95 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.519,95 zł na plan 89.600,00 zł tj. 40,76 % w tym:

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 10.993,27 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, części do aparatów, akumulatory) – 12.003,42 zł
- energia elektryczna – 1.524,86 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu strażackiego) – 5.412,00 zł
- telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu usługi serwisowe, kalibracja czujnika gazu, montaż układu sterowania komputerem, jednoczesne alarmowanie) – 2.651,90 zł
- ubezpieczenia strażaków i OC – 3.934,50 zł

75495 – Pozostała działalność – 1.444,86 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.444,86 zł tj. 20,64 % dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 110.000,00 Wykonanie: 32.904,03 % realizacji: 29,91

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 32.904,03 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia (758)

Plan: 140.000,00 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 9.644.164,83 Wykonanie: 4.903.037,76 % realizacji: 50,84

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.529.285,50 zł na plan 6.783.377,62 zł tj. 52,03 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 2.864.959,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 163.319,17 zł

- zakup materiałów (m.in.zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, tablicy multimedialnej, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych, mebli, rolet, węgla, materiałów hydraulicznych, elektrycznych i ogrodowych itp.) – 193.915,03 zł
- zakup energii, wody – 48.424,62 zł
- usługi remontowe (m.in. remonty sali w Bieli i naprawa oświetlenia) – 21.977,80 zł
- badania lekarskie – 750,00 zł
- usługi pozostałe (m. in. wywóz i odbiór odpadów, koszenie trawy, odśnieżanie, opłaty bankowe, dzierżawa kserokopiarki, opieka autorska programu Vulcan i Synergia, modernizacja kanalizacji,itp.) - 64.598,09
- usługi telekomunikacyjne – 10.089,22 zł
- delegacje służbowe, szkolenia ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.311,05 zł
- odpis na ZFŚS – 151.066,34 zł
- wpłaty na PPK – 4.874,57 zł

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 114.439,08 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 114.439,08 zł na plan 254.621,89 zł tj. 44,94 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 101.339,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 4.494,60 zł
- zakup materiałów – 1.019,58 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe), zdrowotne – 163,00 zł
- delegacje służbowe – 31,54 zł
- odpis na ZFŚS – 7.293,89 zł
- wpłaty na PPK – 96,65 zł

80104 – Przedszkola – 768.601,73 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 768.601,73 zł na plan 1.595.332,44 zł tj. 48,18 % na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 21.197,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 18.522,52 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 590.471,37 zł
- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, art.biurowe, środki czystości), pomocy dydaktycznych – 29.970,84 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 30.833,18 zł
- zakup energii i wody 6.644,07 zł
- usługi remontowe (naprawa chodnika), badania lekarskie, telekomunikacyjne – 9.073,97 zł
- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zadania bhp i ppoż, dostęp do portalu internetowego, utrzymanie poczty, czynsz za dystrybutor i wodę, przegląd gaśnic) – 20.367,89 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1.306,61 zł
- odpis na ZFŚS – 39.943,51 zł
- wpłaty na PPK – 270,17 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 269.782,82 zł na plan 538.725,78 zł tj. 50,08 % na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 100.430,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 5.940,00 zł
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:
 - zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów – 26.020,69 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, holowanie autobusu, ewidencja czasu pracy itp.) – 130.454,04 zł
- delegacje, usługi zdrowotne i ubezpieczenie – 2.286,40 zł
- odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 4.317,00 zł na plan 36.000,00 zł tj. 11,99%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 59.193,57 zł

Wydatki bieżące – 59.193,57 zł na plan 183.472,96 zł tj. 32,26 % na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 52.980,61 zł
- zakup materiałów (wyposażenie kuchni) – 3.500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.712,96 zł

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 100.690,34 zł na plan 195.906,42 zł tj. 51,40 % na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 89.781,30 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.494,60 zł

- odpis na ZFŚS – 6.056,42 zł
- wpłaty na PPK – 358,02 zł

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1,18 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji za podręczniki za 2020 r. (§ 2910 – 1,17 i § 4560 – 0,01).

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 56.726,54 zł tj. 100%.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 162.627,02 Wykonanie: 44.300,63 % realizacji: 27,24

W rozdziale 85153 i 85154 wydatkowano środki bieżące na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. Wydatki zrealizowano w wysokości 36.536,49 zł, które obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 8.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, kwota 6.000,00 zł dla Banku Żywności w Koninie na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, publikacji, materiałów edukacyjnych, warsztaty terapeutyczne oraz prowadzenie zajęć dla dzieci – 19.908,49 zł.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2020 r. w kwocie 38.959,02 zł wprowadzone uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r. Łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 148.959,02 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 7.764,14 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osob niepełnosprawnych” m. in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.462,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.302,00 zł.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.170.869,10 Wykonanie: 554.235,17 % realizacji: 47,33

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.761,95 zł

- zakup usług od innych jst – 1.761,95 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.165,20 zł na 6.800 zł tj. 46,55 % planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 13 osób objętych tym ubezpieczeniem – 3.165,20 zł. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 96.555,41 zł na plan 193.996,00 zł, tj. 49,77 % planu na:

- zasiłki okresowe (70 świadczeń) na kwotę 47.455,41 zł
- zasiłki celowe (73 świadczenia) i zasiłki celowe specjalne (69 świadczeń) na kwotę 49.100,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 40.952,02 zł na plan 80.000,00 zł tj. 51,19 % planu

- środki wydatkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe – 35.092,01 zł na plan 76.000,00 zł tj. 46,17%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 30.06.2021 r. było 13 osób)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 356.917,08 zł na plan 671.838,31 zł tj. 53,13 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 296.514,41 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 13.243,51 zł
- zakup materiałów (m.in. wyposażenie, art. chemiczne, art. przemysłowe i środki czystości, materiały biurowe, węgiel) – 4.974,68 zł
- zakup energii i wody 8.538,39 zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne – 2.706,96 zł
- pozostałe (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna, INFOR, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 10.874,26 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 20.064,87 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 17.285,90 zł na plan 117.360,96 zł tj. 14,73 % poniesiono na:

- akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych – 17.285,90 zł.

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.505,60 zł na wypłatę prac społecznie-użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 415.146,00 Wykonanie: 205.192,99 % realizacji: 49,43

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- realizację projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn – 168.034,55 zł na plan 365.146,00 zł tj. 46,02 %
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 37.158,44 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 315.060,32 Wykonanie: 167.120,02 % realizacji: 53,04

Wykonanie wydatków bieżących budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

85401 – Świetlice szkolne – 104.235,02 zł na plan 221.560,32 zł tj. 47,05 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 91.149,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.835,93 zł
- odpis na ZFŚS – 8.085,32 zł
- wpłaty ma PPK – 164,02 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 62.885,00 zł na plan 85.000,00 zł

- stypendia socjalne – 62.885,00 zł, tj. 73,98 % – wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 130.074,00 Wykonanie: 78.234,50 % realizacji: 60,15

85501 – Świadczenia wychowawcze – 1.688,00 zł

Wydatkowano kwotę 1.688,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.580,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1.196,70 zł
- zwroty dotacji i odsetki – 6.383,64 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 26.474,29 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.474,29 zł tj. 58,14% na zatrudnienie asystenta rodziny, usługi zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i szkolenia.

85508 Rodziny zastępcze – 42.491,87 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.491,87 zł na plan 62.000,00 zł tj. 68,54 % na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 3.659.174,67 Wykonanie: 1.212.519,99 % realizacji: 33,14

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 580.613,54 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 580.613,54 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 34.800,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie porządku na terenie gminy

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28.449,61 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 774,40 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24.000,00 zł

- wydatki majątkowe – wypłacono dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca CO na paliwo ekologiczne zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W I półroczu wypłacono kwotę 24.000,00 zł dla 12 wnioskodawców.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 19.789,92 zł

– wydatki bieżące - wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 229.957,17 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za dostawę energii elektrycznej – 166.906,47 zł
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 63.050,70 zł

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 277.849,99 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 17.850,00 zł

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie na zakup ciągnika – 135.300,00 zł, beczki do wywozu nieczystości płynnych – 39.999,99 i zakup śmieciarki – 84.700,00 zł.

90095 – Pozostała działalność – 17.056,76 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.056,76 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 690.600,00

Wykonanie: 337.654,83

% realizacji: 48,89

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 258.886,83 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 240.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 18.886,83 zł

92116 Biblioteki – 64.498,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Urszuli w Wilczynie w wysokości 25.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Urszuli w Wilczynie zostanie przekazana w II półroczu 2021r.

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 12.270,00 zł wydatkowano na:

- internet w kawiarence internetowej w świetlicy wiejskiej – 270,00 zł
- usługi pozostałe (przegląd placów zabaw) – 3.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie

9.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne – 5.000,00 zł, Gminne Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wilczyn – 4.000,00 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Dz. 925)

Plan: 10.500,00 Wykonanie: 5.592,00 % realizacji: 53,26

92502 – Parki krajobrazowe – 5.592,00 zł

Wydatki bieżące to wpłata gminy na składkę roczną do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 763.900,00 Wykonanie: 441.787,43 % realizacji: 57,83

92601 – Obiekty sportowe – 10.543,80 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie hali sportowej i funkcjonowanie boiska „Orlik”.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 151.243,63 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe – 52.832,92 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane, zakup szlabanu kasy fiskalnej, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątania, art. elektryczne, wyposażenie łazienek, doposażenie domków: karnisze i zasłony, firany stoły i krzesła, kuchenki elektryczne, czajniki elektryczne, akcesoria kuchenne) – 29.691,73 zł
- zakup energii – 11.968,55 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic i kotła gazowego, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, obsługa bankowa, serwis i odczyt kasy fiskalnej, modernizacja instalacji solarnej, wycinka drzew, obsługa rezerwacji, utrzymanie domeny internetowej i serwera, wywóz nieczystości, usługi komunalne) – 28.212,44 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.687,19 zł
- podatek od nieruchomości – 23.862,00 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenie – 1.788,80 zł
- odpis na ZFŚS – 1.200,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 280.000,00 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 150.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 130.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej

Zobowiązania niewymagalne to m.in. faktury za roboty budowlane, zakup usług i zakup materiałów, energii, składka PFRON, których termin płatności przypada w lipcu 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 10.301.185,68 Wykonanie: 6.279.519,64 % realizacji: 60,96

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 335.525,34 Wykonanie: 335.525,34 % realizacji: 100

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.373,73 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.205,20 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 328.946,41 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 63.999,00 Wykonanie: 36.371,73 % realizacji: 56,83

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 27.087,73 zł.

75056 – Spis powszechny i inne

Koszty w I półroczu poniesiono na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w gminie - 9.284,00 zł.

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

Plan: 1.221,00 Wykonanie: 585,50 % realizacji: 47,95

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

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 585,50 zł

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 75.340,00 Wykonanie: 56.727,27 % realizacji: 75,33

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 289,59 zł

- wydatkowano kwotę 289,59 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.437,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy - 15.830,92zł
- zakup usług pozostałych – 40.606,76 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 9.825.100,34 Wykonanie: 5.850.309,80 % realizacji: 59,54

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 3.570.484,45 zł

- wypłacono świadczenie 500 plus dla 1.180 dzieci – 3.540.814,20 zł
- wynagrodzeni, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 28.131,42 zł
- zakup materiałów – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł
- wpłaty na PPK – 176,13 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.202.922,70 zł

- świadczenia społeczne w wysokości 1.928.219,88 zł tj. 63,79 % planu na:
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne – 168 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 80 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osoby) – 1.160.718,00 zł
 - wypłata świadczeń rodzicielskich (26 rodzin, 159 świadczeń) – 137.640,00 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 251 rodzin – 528.461,88 zł
 - świadczeń alimentacyjnych dla 25 rodzin – 78.400,00 zł
 - wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 23.000,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń – 47.752,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (72 osób) – 218.971,36 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia – 5.602,87 zł

- odpis na ZFŚS – 2.376,00 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 91,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 91,57 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 76.811,08 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 73 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 4.610.337,67

Wykonanie: 286.700,29

% realizacji: 6,22

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050

Plan: 1.500.000,00

Wydatkowano: 0,00

- realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050

Plan: 250.000,00

Wydatkowano: 2.700,30

- przebudowa drogi gminnej w m. Góry - Gogolina

Dział: 900 Rozdział: 90005 Paragraf 6230

Plan: 50.000,00

Wydatkowano: 24.000,00

- dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na paliwo ekologiczne – 24.000,00 zł

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf 6010

Plan: 30.000,00

Wydatkowano: 0,00

- wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – realizacja w II półroczu 2021r.

Dział: 900 Rozdział: 90017 Paragraf 6210

Plan: 260.000,00

Wydatkowano: 259.999,99

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie na zakup ciągnika (135.300,00 zł), beczki do wywozu nieczystości płynnych (39.999,99 zł) i śmieciarki (84.700,00 zł) – 259.999,99 zł.

Dział:900 Rozdział:90095 Paragraf 6057

Plan: 1.026.132,90

Wydatkowano: 0,00

- zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – realizacja w II półroczu 2021r.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6059

Plan: 464.741,77

Wydatkowano: 0,00

- zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – realizacja w II półroczu 2021r.

Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf 6050

Plan: 30.000,00

Wydatkowano: 0,00

- budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty - nie wydatkowano środków

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 527.932,78 zł na zaplanowane 1.078.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 1.925,60 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 1.107,60 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). W I półroczu 2021 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 164.730,82 zł, a nadpłaty 405,50 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 580.613,54 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 2.297,75 zł, usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł oraz usługi za wywóz odpadów 578.115,79 zł (§ 4300).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami,

- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 774,40 zł

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 774,40 zł.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 140.000,00 zł

W I półroczu rezerwa nie została rozdysponowana.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 2.747.207,74 w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 1.538.959,02 zł
- wolne środki – 1.208.248,72 zł

Rozchody wykonano ogółem: 500.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 500.000,00 zł

Zadłużenie gminy na I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Wysokość spłaty w I półroczu 2021 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	780.000,00	130.000,00	650.000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00
	Ogółem				3.480.000,00

Podsumowanie

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

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

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.

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

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

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2021 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Do informacji załączono:

- wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2021 r.
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2021 r.
- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2021 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	1 600,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	91 470,00	130,67
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>71 600,00</u>	<u>91 470,00</u>	<u>127,75</u>
			Razem dział 010	71 600,00	91 470,00	127,75
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 771,00	41 130,00	45,31
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>90 771,00</u>	<u>41 130,00</u>	<u>45,31</u>
			Razem dział 600	90 771,00	41 130,00	45,31
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 152,89	104,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	6 900,04	94,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	170 000,00	87 656,48	51,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 018,95	45,09

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	728,91	36,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 489,79	99,84
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>216 900,00</u>	<u>111 970,26</u>	<u>51,62</u>
			Razem dział 700	216 900,00	111 970,26	51,62
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 676,15	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 831,49	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>13 000,00</u>	<u>9 507,64</u>	<u>73,14</u>
			Razem dział 750	13 000,00	9 507,64	73,14
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	526,48	17,55
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>3 000,00</u>	<u>526,48</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	4 149 529,00	2 102 012,00	50,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 900,00	4 156,00	46,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	12 472,00	51,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 026,00	93,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 183 929,00</u>	<u>2 119 716,00</u>	<u>50,66</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	785 000,00	520 424,18	66,30

		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	293 733,34	54,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 403,13	70,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	76 185,00	47,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 292,14	36,46
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	3 115,20	18,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	143 469,11	68,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 700,92	34,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 894,87	49,12
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 751 000,00</u>	<u>1 053 217,89</u>	<u>60,15</u>
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 286,00	69,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	87 200,79	79,27
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	9 301,16	58,13
		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	0,00	30,08	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 074,00	40 074,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>191 074,00</u>	<u>153 903,63</u>	<u>80,55</u>
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 933 726,00	1 432 189,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	6 834,14	48,82
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 947 726,00</u>	<u>1 439 023,14</u>	<u>48,82</u>
			Razem dział 756	9 076 729,00	4 766 387,14	52,51
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 872,00	3 453 456,00	61,54
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 611 872,00</u>	<u>3 453 456,00</u>	<u>61,54</u>

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 509,00	960 252,00	50,00
		<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>1 920 509,00</u>	<u>960 252,00</u>	<u>50,00</u>
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	23,17	2,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 000,00</u>	<u>34,17</u>	<u>3,42</u>
75816		Wpływy do rozliczenia			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75816</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 373,00	147 186,00	50,00
		<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>294 373,00</u>	<u>147 186,00</u>	<u>50,00</u>
		Razem dział 758	7 827 754,00	4 860 928,17	62,10
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	1 350,00	4,50
		<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 350,00</u>	<u>4,50</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)	63 253,00	31 629,00	50,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>63 253,00</u>	<u>31 629,00</u>	<u>50,00</u>
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 290,00	25,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	34 585,80	62,88
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	12 739,50	36,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	64 726,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>224 448,00</u>	<u>113 341,30</u>	<u>50,50</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 801	375 701,00	146 320,30	38,95
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 668,00	10 596,00	77,52
			<u>Razem rozdział 85195</u>	<u>13 668,00</u>	<u>10 596,00</u>	<u>77,52</u>
			Razem dział 851	13 668,00	10 596,00	77,52
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)	6 800,00	3 400,00	50,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 800,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>50,00</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)	83 996,00	64 000,00	76,19
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>83 996,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>76,19</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	38 000,00	51,35
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>74 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>51,35</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 435,00	40 080,39	53,85
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>74 435,00</u>	<u>40 080,39</u>	<u>53,85</u>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	29 073,14	44,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	352,28	117,43
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>65 300,00</u>	<u>29 425,42</u>	<u>45,06</u>
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 360,96	44 180,48	50,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>88 360,96</u>	<u>44 180,48</u>	<u>50,00</u>
85295			Pozostała działalność			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 711,88	4 000,00	37,34
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>10 711,88</u>	<u>4 000,00</u>	<u>37,34</u>
			Razem dział 852	403 603,84	223 086,29	55,27
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	328 631,40	237 238,42	72,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	36 514,60	27 907,58	76,43
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>365 146,00</u>	<u>265 146,00</u>	<u>72,61</u>

			Razem dział 853	365 146,00	265 146,00	72,61
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)	50 000,00	50 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 854	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 643,10	33,04
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>2 643,10</u>	<u>31,10</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	365,26	36,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 007,37	62,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	6 385,63	37,56
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>26 035,00</u>	<u>11 758,26</u>	<u>45,16</u>
			Razem dział 855	34 535,00	14 401,36	41,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 000,00	527 932,78	48,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 925,60	64,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 107,60	110,76
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 082 000,00</u>	<u>530 965,98</u>	<u>49,07</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	774,40	38,72
			Razem rozdział 90019	2 000,00	774,40	38,72
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	339,97	0,00
			Razem rozdział 90095	0,00	339,97	0,00
			Razem dział 900	1 084 000,00	532 230,35	49,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 363,01	0,00
			Razem rozdział 92109	0,00	5 363,01	0,00
			Razem dział 921	0,00	5 363,01	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	78 319,45	34,35
			Razem rozdział 92604	228 000,00	78 319,45	34,35
			Razem rozdział 926	228 000,00	78 319,45	34,35
			Dochody własne razem	19 851 407,84	11 206 855,97	56,45

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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	335 525,34	335 525,34	100,00
			Razem rozdział 01095	335 525,34	335 525,34	100,00
			Razem dział 010	335 525,34	335 525,34	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	54 148,00	27 088,50	50,03
			Razem rozdział 75011	54 148,00	27 088,50	50,03
	75056		Spis powszechny i inne			
		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	9 851,00	9 851,00	100,00
			Razem rozdział 75011	9 851,00	9 851,00	100,00
			Razem dział 750	63 999,00	36 939,50	57,72

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	1 221,00	612,00	50,12
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 221,00</u>	<u>612,00</u>	<u>50,12</u>
			Razem dział 751	1 221,00	612,00	50,12
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	900,00	600,00	66,67
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>900,00</u>	<u>600,00</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	74 440,00	65 000,00	87,32
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>74 440,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>87,32</u>
			Razem dział 852	75 340,00	65 600,00	87,07
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 318 202,00	3 640 986,00	57,63
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>6 318 202,00</u>	<u>3 640 986,00</u>	<u>57,63</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	3 427 780,00	2 240 000,00	65,35
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 427 780,00</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>65,35</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	116,34	116,34	100,00
			Razem rozdział 85503	<u>116,34</u>	<u>116,34</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	79 002,00	78 000,00	98,73
			Razem rozdział 85513	<u>79 002,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	9 825 100,34	5 959 102,34	60,65
			Razem zadania zlecone	10 301 185,68	6 397 779,18	62,11
			Dochody ogółem	30 152 593,52	17 604 635,15	58,39

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 919,34	49,33
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 919,34</u>	<u>49,33</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 010	1 533 000,00	5 919,34	0,39
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	45 791,40	42,40
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>108 000,00</u>	<u>45 791,40</u>	<u>42,40</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,60	11,60	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 584,20	4 562,00	99,52
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,20	4,20	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>294 600,00</u>	<u>4 577,80</u>	<u>1,55</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 912,00	42,49
		4270	Zakup usług remontowych	46 574,00	10 540,65	22,63
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	114 058,80	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 700,30	1,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	832 543,55	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uoŃp.	146 919,45	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 402 337,00</u>	<u>129 211,75</u>	<u>9,21</u>
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 845,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 250,00	93,41
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 095,00</u>	<u>93,77</u>
			Razem dział 600	1 811 437,00	185 675,95	10,25
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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 581,59	45,34
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 749,15	79,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	26 901,91	68,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	18 921,64	62,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 109,97	26,37
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 472,00	49,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	11,00	73,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 020,00	98,05
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>126 015,00</u>	<u>77 767,26</u>	<u>61,71</u>
			Razem dział 700	126 015,00	77 767,26	61,71
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	6 800,00	13,33
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>51 000,00</u>	<u>6 800,00</u>	<u>13,33</u>
	71095		Pozostała działalność			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 710	81 000,00	6 800,00	8,40
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	75 975,48	49,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 917,54	51,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>164 200,00</u>	<u>80 993,02</u>	<u>49,33</u>
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 515,74	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 672,29	766 806,22	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 327,71	106 327,71	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 816,00	52,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 090,00	138 756,95	45,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	14 166,69	52,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 580,00	58,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	11 648,00	21,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	43 096,43	48,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	120,62	24,12
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 321,73	59,67
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 554,95	28,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	414,00	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	148 670,00	102 840,74	69,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 261,08	47,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	11 997,58	41,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 119,50	30,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,55	40 823,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 624,00	27,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 541 823,55</u>	<u>1 286 791,49</u>	<u>50,62</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	736,32	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 755,58	31,98
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>26 000,00</u>	<u>6 491,90</u>	<u>24,97</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 245,21	188 350,19	51,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 754,79	32 754,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	35 819,76	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 775,26	53,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 983,06	69,10
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 291,40	82,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	158,00	31,60

		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 905,65	83,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 794,32	25,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	52,48	5,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	9 349,22	86,15
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	84,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75085	536 751,82	298 453,13	55,60
	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	16 400,00	8 626,38	52,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	40 520,00	49,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	18 001,85	75,96
			Razem rozdział 75095	122 100,00	67 148,23	54,99
			Razem dział 750	3 390 875,37	1 739 877,77	51,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 287,55	47,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	738,72	43,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	5 967,00	34,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 003,42	48,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 524,86	38,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 412,00	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 442,26	30,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,64	26,20
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 934,50	30,27
			Razem rozdział 75412	89 600,00	36 519,95	40,76
	75495		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 444,86	20,64
			Razem rozdział 75495	10 000,00	1 444,86	14,45
			Razem dział 754	103 600,00	37 064,81	37,00

			Razem dział 754	102 000,00	3 904,81	37,00
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	110 000,00	32 904,03	29,91
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>110 000,00</u>	<u>32 904,03</u>	<u>29,91</u>
			Razem dział 757	110 000,00	32 904,03	29,91
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	123 159,17	51,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 964,86	2 113 385,66	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 360,14	303 360,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	411 288,85	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	36 924,96	44,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 160,00	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 221,62	193 915,03	69,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 770,00	48 424,62	50,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 977,80	43,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	64 598,09	68,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 089,22	56,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	790,16	26,34
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 520,89	41,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 561,00	151 066,34	81,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	4 874,57	7,22
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>6 783 377,62</u>	<u>3 529 285,50</u>	<u>52,03</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 494,60	40,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 615,32	66 972,82	39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 137,68	17 137,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 215,38	66,15

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	2 013,94	47,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,58	20,39
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	27,60
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,00	0,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	31,54	6,31
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89	7 293,89	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	96,65	4,16
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>254 621,89</u>	<u>114 439,08</u>	<u>44,94</u>
	80104	Przedszkola			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 522,52	46,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 881,99	430 401,22	45,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 916,01	64 916,01	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	89 013,33	55,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 140,81	30,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	29 199,21	37,92
		4220 Zakup środków żywności	55 000,00	30 833,18	56,06
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	771,63	19,29
		4260 Zakup energii	40 000,00	6 644,07	16,61
		4270 Zakup usług remontowych	45 600,00	8 000,00	17,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	634,00	31,70
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 367,89	63,65
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 197,60	75,71
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	439,97	11,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	825,09	33,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	481,52	48,15
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 234,44	39 943,51	90,30
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	270,17	1,88
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 595 332,44</u>	<u>768 601,73</u>	<u>48,18</u>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 342,74	69 767,07	56,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 157,26	14 157,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 393,78	64,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 112,80	29,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 020,69	43,37

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	130 454,04	45,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,40	6,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 020,00	40,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>538 725,78</u>	<u>269 782,82</u>	<u>50,08</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 317,00	11,99
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>36 000,00</u>	<u>4 317,00</u>	<u>11,99</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 785,47	37 944,00	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 714,53	6 714,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 699,98	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	622,10	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>183 472,96</u>	<u>59 193,57</u>	<u>32,26</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	10 000,00	4 494,60	44,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 549,03	64 725,73	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 450,97	10 450,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 736,16	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	868,44	24,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	358,02	15,91
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>195 906,42</u>	<u>100 690,34</u>	<u>51,40</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,17	1,17	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>1,18</u>	<u>1,18</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 726,54	56 726,54	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>56 726,54</u>	<u>56 726,54</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	9 644 164,83	4 903 037,76	50,84
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.	21 000,00	14 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 300,00	40,26
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	499,99	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 226,00	7,42
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 331,02	1 882,50	4,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>145 959,02</u>	<u>36 536,49</u>	<u>25,03</u>
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 080,00	77,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	355,68	74,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	26,46	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	5 302,00	51,73
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85195</u>	<u>13 668,00</u>	<u>7 764,14</u>	<u>56,81</u>
			Razem dział 851	162 627,02	44 300,63	27,24
852			Pomoc społeczna			

85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 761,95	1 761,95	100,00
		<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>1 761,95</u>	<u>1 761,95</u>	<u>100,00</u>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>2 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	3 165,20	46,55
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 800,00</u>	<u>3 165,20</u>	<u>46,55</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	193 996,00	96 555,41	49,77
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>193 996,00</u>	<u>96 555,41</u>	<u>49,77</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	40 952,02	51,19
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>80 000,00</u>	<u>40 952,02</u>	<u>51,19</u>
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	35 092,01	46,17
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>76 000,00</u>	<u>35 092,01</u>	<u>46,17</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	544,01	14,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	213 323,18	48,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 069,71	34 069,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	43 697,83	56,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 423,69	54,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 699,50	79,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,74	4 974,68	36,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 538,39	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 874,26	47,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 211,96	55,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 494,22	7 331,26	54,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	684,00	68,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 533,64	10 849,61	74,65
	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	202,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	998,00	35,64

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 020,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>671 838,31</u>	<u>356 917,08</u>	<u>53,13</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 360,96	17 285,90	16,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		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
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>117 360,96</u>	<u>17 285,90</u>	<u>14,73</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 505,60	25,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,43	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>20 711,88</u>	<u>2 505,60</u>	<u>12,10</u>
			Razem dział 852	1 170 869,10	554 235,17	47,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 631,50	46 859,58	45,66
		3259	Stypendia różne-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.	11 403,50	5 206,62	45,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 009,48	14 147,95	94,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	1 667,72	1 572,05	94,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 898,22	15 726,87	93,07

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	1 877,58	1 747,43	93,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	540,00	277,90	51,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	60,00	30,85	51,46
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 170,20	4 294,18	16,41
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	2 907,80	477,12	16,41
		4287	Zakup usług zdrowotnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 700,00	1 530,00	56,67
		4289	Zakup usług zdrowotnych-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.	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 158,44	74,32
		4307	Zakup usług pozostałych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	162 576,00	67 176,00	41,32
		4309	Zakup usług pozostałych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	18 064,00	7 464,00	41,32
		4437	Różne opłaty i składki-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 106,00	1 218,60	57,86
		4439	Różne opłaty i składki-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.	234,00	135,40	57,86
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>415 146,00</u>	<u>205 192,99</u>	<u>49,43</u>
			Razem dział 853	415 146,00	205 192,99	49,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 835,93	48,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 674,76	64 832,25	44,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 325,24	11 325,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 955,70	51,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 036,56	29,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,32	8 085,32	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	164,02	7,54
		<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>221 560,32</u>	<u>104 235,02</u>	<u>47,05</u>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	62 885,00	73,98
		<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>85 000,00</u>	<u>62 885,00</u>	<u>73,98</u>
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	
		<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Razem dział 854	315 060,32	167 120,02	53,04
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	1 688,00	21,10
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>	<u>1 688,00</u>	<u>19,86</u>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 012,90	75,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 000,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	172,20	23,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	24,50	10,00

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	370,74	37,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>14 042,00</u>	<u>7 580,34</u>	<u>53,98</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 400,00	58,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,43	2 600,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,50	3 444,07	62,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,81	490,01	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 177,08	45,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>45 532,00</u>	<u>26 474,29</u>	<u>58,14</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	42 491,87	68,54
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>62 000,00</u>	<u>42 491,87</u>	<u>68,54</u>
			<u>Razem dział 855</u>	<u>130 074,00</u>	<u>78 234,50</u>	<u>60,15</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,00	1 922,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	328,66	32,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	47,09	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 756,00	578 115,79	53,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 082 000,00</u>	<u>580 613,54</u>	<u>53,66</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	34 800,00	50,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>69 600,00</u>	<u>34 800,00</u>	<u>50,00</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	675,21	67,52
		4260	Zakup energii	2 000,00	774,40	38,72
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 000,00	50,00
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>57 000,00</u>	<u>28 449,61</u>	<u>49,91</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	48,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>110 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>21,82</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	40 000,00	19 789,92	49,47
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>40 000,00</u>	<u>19 789,92</u>	<u>49,47</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	166 906,47	61,82
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	63 050,70	40,68
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>457 000,00</u>	<u>229 957,17</u>	<u>50,32</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00	17 850,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	259 999,99	100,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>295 700,00</u>	<u>277 849,99</u>	<u>93,96</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 750,00	2 001,12	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	3 646,44	16,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	11 365,20	39,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	44,00	88,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 026 132,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	464 741,77	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 547 874,67</u>	<u>17 056,76</u>	<u>1,10</u>
			Razem dział 900	3 659 174,67	1 212 516,99	33,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 225,00	37,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 585,57	45,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 576,26	78,34
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>511 500,00</u>	<u>258 886,83</u>	<u>50,61</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	66 498,00	50,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>133 000,00</u>	<u>66 498,00</u>	<u>50,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	9 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	270,00	45,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>21 100,00</u>	<u>12 270,00</u>	<u>58,15</u>
			Razem dział 921	690 600,00	337 654,83	48,89
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	5 592,00	53,26
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 500,00</u>	<u>5 592,00</u>	<u>53,26</u>
			Razem dział 925	10 500,00	5 592,00	53,26
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	826,20	27,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	117,60	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>47 000,00</u>	<u>10 543,80</u>	<u>22,43</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			

0,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	37 420,93	37,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	551,27	6,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 108,69	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 069,52	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 682,51	66,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 691,73	87,33
		4260	Zakup energii	35 000,00	11 968,55	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 212,44	80,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 687,19	56,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,61	26,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 525,19	76,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	23 862,00	59,66
			Razem rozdział 92604	284 900,00	151 243,63	53,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	280 000,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92605	402 000,00	280 000,00	69,65
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92695	30 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 926	763 900,00	441 787,43	57,83
Wydatki własne razem				24 259 043,31	10 038 581,48	41,38

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	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	106,67	106,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,73	1 373,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 946,41	328 946,41	100,00
			Razem rozdział 01095	335 525,34	335 525,34	100,00
			Razem dział 010	335 525,34	335 525,34	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,00	22 658,03	49,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 874,58	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	555,12	46,26

		Razem rozdział 75011	54 148,00	27 087,73	50,03
	75056	Spis powszechny i inne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 286,00	9 284,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75056	9 851,00	9 284,00	94,24
		Razem dział 750	63 999,00	36 371,73	56,83
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	85,50	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75101	1 221,00	585,50	47,95
		Razem dział 751	1 221,00	585,50	47,95
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	289,59	32,18
		Razem rozdział 85215	900,00	289,59	32,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 383,99	49,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	196,93	28,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 250,00	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	40 606,76	73,90
		Razem rozdział 85228	74 440,00	56 437,68	75,82
		Razem dział 852	75 340,00	56 727,27	75,30
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	6 264 497,00	3 540 814,20	56,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 327,66	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,74	3 846,48	62,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	547,28	68,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	176,13	29,36
		Razem rozdział 85501	6 318 202,00	3 570 484,45	56,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	3 022 680,00	1 928 219,88	63,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	35 493,48	53,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91	4 686,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 381,00	225 624,37	70,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 762,00	919,19	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,09	336,27	15,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 493,11	69,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,48	161,11	16,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 376,00	76,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 612,38	89,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 427 780,00</u>	<u>2 202 922,70</u>	<u>64,27</u>
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,34	91,57	78,71
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>116,34</u>	<u>91,57</u>	<u>78,71</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	79 002,00	76 811,08	97,23
		<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>79 002,00</u>	<u>76 811,08</u>	<u>97,23</u>
		Razem dział 855	9 825 100,34	5 850 309,80	59,54
		Razem zadania zlecone	10 301 185,68	6 279 519,64	60,96
		WYDATKI OGÓŁEM	<u>34 560 228,99</u>	<u>16 318 101,12</u>	<u>47,22</u>

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	602.700,00	386.128,16	64,07
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	11.849,32	13,94
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	35.700,00	17.850,00	50,00
§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260.000,00	235.115,99	90,43
			66,19
Razem:	983.400,00	650.943,47	
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	10.000,00	-58.398,51	
Ogółem:	933.400,00	592.544,96	63,48

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.500,00	186.399,37	62,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	34.455,37	53,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	4.471,55	63,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	8.500,00	48,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	61.216,94	61,22
§ 4260 Zakup energii	25.000,00	7.694,85	30,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000,00	2.142,35	14,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	395,00	43,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130.000,00	56.880,13	43,75
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	644,93	25,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8.000,00	1.995,08	24,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	3.397,81	42,4
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	1.700,00	14,17
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,00	294,00	29,40
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	260.000,00	235.115,99	90,43
Razem:	983.400,00	605.303,37	61,55
Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.	10.000,00	-12.758,41	
Ogółem:	993.400,00	592.544,96	59,65

Należności zakładu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 41.154,86 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 152.967,35 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 18.374,52 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 114.516,82 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.28.2021
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 27 sierpnia 2021r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILCZYN ZA I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2021-2028 została przyjęta uchwałą Nr XXV.233.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. W I półroczu 2021 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi aktami:

1. Uchwałą Nr XXVI.241.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XXVII.252.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXIX.263.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r.,
4. Uchwałą Nr XXX.268.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r.

Wynik Budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
DOCHODY	30.152.593,52	17.604.635,15	58,39
- bieżące	30.072.593,52	17.213.165,15	57,24
- majątkowe	80.000,00	391.470,00	489,34
WYDATKI	34.560.228,99	16.318.101,12	47,22
- bieżące	29.949.891,32	16.031.400,83	53,53
- majątkowe	4.610.337,67	286.700,29	6,22
NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.407.635,47	1.286.534,03	

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2021 r. nie zaciągano kredytów. Dokonywano spłat zobowiązań wynikających z podpisanych umów w 2018 i 2020 roku.

Rozchody budżetu z tytułu rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości **500.000,00 zł**, z tego:

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu (Umowa Nr 3000260/43047/2018 z 29 października 2018 r. , aneks Nr 1/2020) – **300.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu (Umowa Nr 3000260/43077/2018 z 27 listopada 2018r. – **130.000,00 zł**,

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów (Umowa Nr 3000260/43910/2020 z 16 lipca 2020r. – **70.000,00 zł**.

Spłaty rat kapitałowych kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 32.904,03 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.480.000,00 zł i dotyczy:

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu – **1.500.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu – **650.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – **1.330.000,00 zł**.

W I półroczu 2021r. Gmina Wilczyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące Plan: 365.145,00 zł

Wydatkowano: 168.034,55 zł

1. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – realizacja 2019-2021.

Cała wartość projektu to kwota 563.610,75 zł, z okresem realizacji 2019-2021.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.06.02.00-30-0152/18 z dnia 03 lutego 2020r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Projekt jest w trakcie realizacji.

W roku 2021 zaplanowano kwotę 365.145,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano – 168.034,55 zł, tj. 46,02 %. Suma limitu na rok 2021 – 365.145,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano 0 zł, w roku 2020 wydatkowano 198.464,75 zł, w I półroczu 2021r. wydatkowano 168.034,55 zł, co daje łącznie 366.499,30 zł. Stopień realizacji 65,03 %.

Wydatki majątkowe Plan: 2.470.337,67 zł

Wydatkowano: 0 zł

1. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Okres realizacji 2020-2021. Liderem projektu jest Gmina Wilczyn (została zawarta umowa partnerska). Łączne nakłady finansowe 1.490.874,67 zł, limit 2020 r. - 0,00 zł, limit 2021r – 1.490.874,67 zł. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021r. Na przełomie sierpnia i września 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty.
2. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo – Wiśniewa – Góry)
Wniosek oceniono pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące Plan: 1.709.615,14 zł

Wydatkowano: 850.674,26 zł

1. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021” – realizacja projektu 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe – 312.400,00 zł
W roku 2021 zaplanowano kwotę 187.440,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano – 128.768,44 zł, tj. 68,69 %. Suma limitu na rok 2021 – 187.440,00 zł.
Poniesione wydatki w roku 2020 – 94.475,44 zł, w I półroczu 2021r. – 128.768,44 zł, co daje łącznie 223.243,88 zł. Stopień realizacji 71,46 %.
Umowa została zrealizowana.
2. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 148.468,00 zł

W roku 2021 zaplanowano kwotę 74.234,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano 12.780,00 zł, tj. 17,21 %. Suma limitu na rok 2021 – 74.234,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 - 11.025,00 zł, w I półroczu 2021r. -12.780,00 zł, co daje łącznie 23.805,00 zł. Stopień realizacji 16,03 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 37.117,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.

3. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 57.103,00 zł

W roku 2021 zaplanowano kwotę 28.551,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano 17.640,00 zł, tj. 61,78 %. Suma limitu na rok 2021 – 28.551,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 – 9.736,60 zł, w I półroczu 2021r. -17.640,00 zł, co daje łącznie 27.376,60 zł. Stopień realizacji 47,94 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 14.276,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.

4. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 274.094,00 zł

W roku 2021 zaplanowano kwotę 137.048,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano 125.480,60 zł, tj. 91,56 %. Suma limitu na rok 2021 – 137.048,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 – 55.700,00 zł, w I półroczu 2021r. – 125.480,00 zł, co daje łącznie 181.180,00 zł. Stopień realizacji 66,10 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 68.523,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.

5. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 45.683,00 zł

W roku 2021 zaplanowano kwotę 22.841,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano 11.097,45 zł, tj. 48,58 %. Suma limitu na rok 2021 – 22.841,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 – 3.707,03 zł, w I półroczu 2021r. – 11.097,45 zł, co daje łącznie 14.804,48 zł. Stopień realizacji 32,40 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 11.421,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.

6. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030” – okres realizacji 2020-2021.

łącznie nakłady finansowe – 30.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

W dniu 03.02.2021r. została zawarta Umowa Nr U.25.02.2021 na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2023” pomiędzy Gminą Wilczyn a Doradztwo Gospodarcze PMC z Poznania. Trwają prace nad wykonaniem strategii.

7. „Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2021-2025” – okres realizacji 2020-2021.

łącznie nakłady finansowe – 30.000,00 zł.

W roku 2020 i pierwszym półroczu 2021 nie wydatkowano środków.

Wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2021r.

8. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” - okres realizacji 2020-2022.

łącznie nakłady finansowe – 1.610.401,72 zł.

W roku 2021 zaplanowano kwotę 1.073.601,14 zł, z tego w I półroczu wydatkowano 490.964,39 zł, tj. 45,73 %. Suma limitu na rok 2021 – 1.073.601,14 zł. Stopień realizacji 45,73 %.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 536.800,58 zł.

Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2022r. Umowa w trakcie realizacji.

9. „Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacji inwentaryzacji” – okres realizacji 2020-2021.

łącznie nakłady finansowe – 17.300,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 17.300,00 zł, z tego w I półroczu 2021r. wykonano 17.251,98 zł, tj. 99,72 %. Suma limitu na rok 2021 - 17.300,00 zł.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2021 r. – 17.251,98 zł. Stopień realizacji 99,72%.

Podpisano umowę z Lehmann+ Partner Polska Sp. z o.o. na kontrolę stanu technicznego dróg, aktualizację inwentaryzacji z terminem realizacji 31.03.2021r. Umowa została zrealizowana.

10. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn” – okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe – 105.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. wykonano 45.791,40 zł, tj. 43,61%. Suma limitu na rok 2021 – 105.000,00 zł

W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w I półroczu – 45.791,40 zł. Stopień realizacji 43,61 %.

Podpisano umowę z Firmą Euromatpol Mateusz Czkalski na okres realizacji od 02.01.2021-31.12.2021. Umowa w trakcie realizacji.

11. „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych” – okres realizacji 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe 16.200,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano kwotę 3.600,00 zł, z tego w I półroczu wykonano – 900,00 zł, tj. 25 %. Suma limitu na rok 2021 – 3.600,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 5.400,00 zł, na rok 2023 w kwocie 5.400,00 zł a na rok 2024 w kwocie 1.800,00 zł.

Stopień realizacji 5,55 %.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych pomiędzy Gminą Wilczyn a OSDiDK z Strzałkowa na okres do 30.04.2024r.

Umowa w trakcie realizacji.

12. „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej” – okres realizacji 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe - 186.851,68 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 186.851,68 zł.

Wydatki majątkowe Plan: 2.360.000,00 zł

Wydatkowano: 0

1. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn” – realizacja projektu 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe – 2.360.000,00 zł

Na II półrocze 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł a na rok 2022 w wysokości 860.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 13 lipca 2021 r. podpisana została umowa Nr U.107.07.2021 z Firmą Hydro-Marko Sp. z o.o. z Jarocina.

Została również podpisana umowa Nr U.106.07.2021 w dniu 13 lipca 2021r. z Biurem projektów i Usług Technicznych „Eko-Projekt” Jerzy Ćwiek z Żychlina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania.

Umowa w trakcie realizacji.

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku



Gminna Biblioteka Publiczna
Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	133.000,00	66.498,00	49,99
Razem:	133.000,00	66.498,00	49,99

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.500,00	37.889,23	50,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	5.918,58	42,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	228,55	45,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	905,98	45,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.701,62	34,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33.700,00	17.572,86	52,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	650,00	322,23	49,57
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2.500,00	1.600,00	64,00
Razem:	133.000,00	66.139,05	49,73

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 3.272,07 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 361,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.218,57 zł, zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy – 15,52 zł i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 692,50 zł.
Środki na rachunku bankowym – 358,95 zł.

DYREKTOR
Anna Irena

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Liczbińska

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480.000,00	240.000,00	50,00
§ 0830 Wpływy z usług	20.000,00	17.415,00	87,08
§ 0830 Wpływy z usług	30.900,00	17.628,00	56,77
Razem:	530.900,00	275.043,00	51,80

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	138.716,63	49,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	23.011,64	48,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.100,00	3.015,25	49,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.260,30	32,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	45.693,77	52,53
§ 4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00	8.139,97	45,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64.000,00	30.561,12	47,76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.043,00	58,38
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.600,00	856,16	53,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.500,00	1.666,50	66,66
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	6.000,00	61,86
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zat.	1.500,00	391,92	26,13
Razem:	530.900,00	263.356,26	51,03

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 1.300,00 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.300,000 zł. Środki na rachunku bankowym – 11.735,25 zł.

DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbińska
Anna Liczbińska