

**Zarządzenie Nr 0050/37/2017
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 sierpnia 2017r.**

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

§ 2

Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowronski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WILCZYN
ZA
I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 500,00	256 330,00	99,93
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>256 500,00</u>	<u>256 330,00</u>	<u>99,93</u>
			Razem dział 010	256 500,00	256 330,00	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	1 896,26	1580,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 361,65	62,31
		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	160 000,00	70 705,90	44,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	744,59	74,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 135 252,00	29 692,20	2,62
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>1 303 372,00</u>	<u>107 400,60</u>	<u>8,24</u>
			Razem dział 700	1 303 372,00	107 400,60	8,24
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>0,00</u>	<u>3,10</u>	<u>0,00</u>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 875,92	98,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 516,74	102,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>36 600,00</u>	<u>23 392,66</u>	<u>63,91</u>
			Razem dział 750	36 600,00	23 395,76	63,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 754	10 000,00	0,00	0,00
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	4 000,00	678,80	16,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>4 000,00</u>	<u>715,80</u>	<u>17,89</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	1 579 488,00	49,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00	28 338,00	52,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	12 022,00	50,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	364,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	686,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>3 239 600,00</u>	<u>1 621 978,00</u>	<u>50,07</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	553 000,00	326 494,94	59,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00	247 294,39	53,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	697,10	41,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	62 969,00	50,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	18 236,00	1823,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	20 139,00	40,28
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	473,50	4,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	74 768,49	65,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 514,38	125,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 618,66	72,37
		<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 321 700,00</u>	<u>757 205,46</u>	<u>57,29</u>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 310,00	112,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 488 474,00	219 033,60	14,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	77 171,26	75,66
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 709,30	74,19
		<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>1 613 474,00</u>	<u>320 224,16</u>	<u>19,85</u>

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 588 564,00	1 180 809,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	3 238,08	29,44
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 599 564,00</u>	<u>1 184 047,08</u>	<u>45,55</u>
			Razem dział 756	8 778 338,00	3 884 170,50	44,25
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 958,00	3 506 432,00	61,54
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 697 958,00</u>	<u>3 506 432,00</u>	<u>61,54</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 401,00	329 700,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>659 401,00</u>	<u>329 700,00</u>	<u>50,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 185,87	59,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,77	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 578,64</u>	<u>78,93</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 876,00	53 436,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>106 876,00</u>	<u>53 436,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	6 466 235,00	3 891 146,64	60,18
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 623,30	32,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>13 000,00</u>	<u>2 623,30</u>	<u>20,18</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)	52 182,00	26 093,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>52 182,00</u>	<u>26 093,00</u>	<u>50,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 807,00	45,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	27 261,50	41,94
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 047,68	66,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00	58 872,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>204 744,00</u>	<u>99 988,18</u>	<u>48,84</u>
	80110		Gimnazja			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 891,61	39,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>32 000,00</u>	<u>19 891,61</u>	<u>62,16</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 288,35	0,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>0,00</u>	<u>1 288,35</u>	<u>0,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	27 236,00	45,39
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>60 000,00</u>	<u>27 236,00</u>	<u>45,39</u>
			Razem dział 801	361 926,00	177 120,44	48,94
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)	6 299,00	3 500,00	55,56
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 299,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>55,56</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)	119 761,00	99 000,00	82,66
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>119 761,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>82,66</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 941,00	31 941,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>31 941,00</u>	<u>31 941,00</u>	<u>100,00</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 082,00	34 503,00	53,84
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>64 082,00</u>	<u>34 503,00</u>	<u>53,84</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 063,90	52,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	120,66	49,25
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>25 245,00</u>	<u>13 184,56</u>	<u>52,23</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 621,00	55 073,00	72,83
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>75 621,00</u>	<u>55 073,00</u>	<u>72,83</u>
			<u>Razem dział 852</u>	<u>322 949,00</u>	<u>237 201,56</u>	<u>73,45</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 841,89	5 420,59	17,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 746,11	637,72	17,02
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>35 588,00</u>	<u>6 058,31</u>	<u>17,02</u>
			Razem dział 853	35 588,00	6 058,31	17,02
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)	75 273,00	75 273,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>75 273,00</u>	<u>75 273,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 854	75 273,00	75 273,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,12	53,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 500,00	21,43
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>7 100,00</u>	<u>1 553,12</u>	<u>21,87</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	674,52	44,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 600,00	69,09

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 145,43	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	2 569,25	18,89
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>26 100,00</u>	<u>16 000,80</u>	<u>61,31</u>
			Razem dział 855	33 200,00	17 553,92	52,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 220,00	245 923,87	47,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	860,76	61,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	71,93	71,93
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>521 720,00</u>	<u>246 856,56</u>	<u>47,32</u>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90008</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</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	8 000,00	9 181,22	114,77
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>8 000,00</u>	<u>9 181,22</u>	<u>114,77</u>
			Razem dział 900	546 720,00	256 037,78	46,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 921	0,00	1 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	49 030,93	25,14
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>195 000,00</u>	<u>49 030,93</u>	<u>25,14</u>
			Razem rozdział 926	195 000,00	49 030,93	25,14
			Dochody własne razem	18 421 701,00	8 982 019,44	48,76

ZADANIA ZLECONE

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

010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 042,21	229 041,22	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>229 042,21</u>	<u>229 041,22</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	229 042,21	229 041,22	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	55 954,00	27 909,00	49,88
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>55 954,00</u>	<u>27 909,00</u>	<u>49,88</u>
			Razem dział 750	55 954,00	27 909,00	49,88
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	3 240,00	2 618,00	80,80
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>3 240,00</u>	<u>2 618,00</u>	<u>80,80</u>
			Razem dział 751	3 240,00	2 618,00	80,80
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00	30 200,00	52,35
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>57 690,00</u>	<u>30 200,00</u>	<u>52,35</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 000,00	83,33
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>83,33</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	83 921,00	67 000,00	79,84
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>83 921,00</u>	<u>67 000,00</u>	<u>79,84</u>
			Razem dział 852	142 811,00	98 200,00	68,76
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 299 200,00	2 776 025,00	52,39
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>5 299 200,00</u>	<u>2 776 025,00</u>	<u>52,39</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	3 131 700,00	1 670 000,00	53,33
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 131 700,00</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>53,33</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	36,00	36,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</u>	<u>100,00</u>
	85595		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	4 124,00	4 124,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>4 124,00</u>	<u>4 124,00</u>	<u>100,00</u>

			Raem dział 855	8 435 060,00	4 450 185,00	52,76
			Razem zadania zlecone	8 866 107,21	4 807 953,22	54,23
			Dochody ogółem	27 287 808,21	13 789 972,66	50,54

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2017 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	543 000,00	8 781,00	1,62
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>543 000,00</u>	<u>8 781,00</u>	<u>1,62</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 708,67	43,91
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>13 000,00</u>	<u>5 708,67</u>	<u>43,91</u>
	01095		Pozostała działalność			
		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	2,00	1,04	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>17 000,00</u>	<u>1,04</u>	<u>0,01</u>
			Razem dział 010	588 000,00	14 490,71	2,46
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	2,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00

			Razem rozdział 60014	654 600,00	5 562,00	0,85
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	5 000,00	6,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 196,40	47,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	33 321,00	2,56
			Razem rozdział 60016	1 458 000,00	76 517,40	5,25
			Razem dział 600	2 112 600,00	82 079,40	3,89
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	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 63095	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem dział 630	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 639,28	40,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 800,50	56,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 061,51	11 596,14	15,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 650,79	36,51
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	4 398,00	39,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	103,21	1,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 916,00	89,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 068 000,00	147 480,25	13,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	281 641,00	68 189,04	24,21
			Razem rozdział 70005	1 588 702,51	248 773,21	15,66
			Razem dział 700	1 588 702,51	248 773,21	15,66

710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 930,00	16,43
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4 930,00</u>	<u>16,43</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 710	48 500,00	23 430,00	48,31
750			Administracja publiczna			
	75022		Radę gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	73 753,70	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	985,00	24,02
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	251,94	35,99
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>151 200,00</u>	<u>75 890,64</u>	<u>50,19</u>
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	980,00	19,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 000,00	677 209,98	44,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 100,00	9 499,16	62,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 450,00	103 445,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 811,45	45,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	124 627,31	45,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 600,00	1 624,33	62,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 836,14	40,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	400,00	232,72	58,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	76 824,00	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	42 210,53	47,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 675,00	25 427,19	73,33
		4260	Zakup energii	48 000,00	40 169,96	83,69
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	2 142,32	3,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	492,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 107,82	42,34
		4307	Zakup usług pozostałych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 738,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 116,02	51,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 206,25	16 726,33	51,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 836,69	20,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 234,33	29 171,45	96,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 937,12	8 159,30	63,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 821,00	1 820,40	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 010,97	95,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 166,00	4 165,40	99,99
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 576 527,70</u>	<u>1 246 647,31</u>	<u>48,38</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 368,99	13,69
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 388,43	70,54
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>66 000,00</u>	<u>38 757,42</u>	<u>58,72</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 680,00	166 580,22	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,20	15 905,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	30 888,05	46,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,80	4 469,93	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	980,00	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 519,85	81,73
		4260	Zakup energii	5 000,00	99,35	1,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	69,00	13,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 002,98	26,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 848,15	48,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,04	879,00	25,48
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>529 854,00</u>	<u>259 355,69</u>	<u>48,95</u>
	75095		Pozostała działalność			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	6 174,09	45,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 100,00	40 800,00	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	8 067,60	32,27
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	17 280,00	9 619,00	55,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 084,00	3 415,00	56,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 956,00	1 644,83	55,64
		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 ustawy	1 041,00	583,98	56,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	425,00	102,40	24,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	305,00	0,00	0,00

		4178	Wynagrodzenie bezosobowe-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,88	5,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-	5 300,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	40 532,00	5 293,01	13,06
		4309	Zakup usług pozostałych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	677,00	677,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 960,00	38,96
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>227 400,00</u>	<u>85 396,79</u>	<u>37,55</u>
			Razem dział 750	3 550 981,70	1 706 047,85	48,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	1 600,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>50,00</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75411</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 245,00	38,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 550,00	46,25
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	518,70	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	11 088,06	29,65
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 249,55	38,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50,00	0,50

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 561,09	57,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	209,64	26,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 640,00	22,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	140 600,00	35 522,44	25,26
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 75415	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 096,62	10,97
			Razem rozdział 75495	10 000,00	1 096,62	10,97
			Razem dział 754	166 800,00	41 219,06	24,71
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	1 761,20	17,61
			Razem rozdział 75702	10 000,00	1 761,20	17,61
			Razem dział 757	10 000,00	1 761,20	17,61
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	137 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	137 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 352,00	55 300,63	37,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 900,00	822 477,81	41,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 782,41	124 782,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 650,00	156 154,34	39,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 300,00	20 124,91	35,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 173,00	11,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 664,29	55 378,25	49,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 787,60	1 448,13	25,02
		4260	Zakup energii	19 353,79	8 995,63	46,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	188,00	9,40

		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,50	13 564,27	42,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 338,52	38,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 386,44	34,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 079,39	76,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 197,54	118 197,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 084 223,13</u>	<u>1 384 327,27</u>	<u>44,88</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 056,00	3 697,57	45,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	42 557,17	41,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,46	7 740,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 736,38	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	761,94	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 076,10	53,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 049,70	37,27
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 526,19	69,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,18	4 599,66	50,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	353,87	70,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,38	30,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>181 767,46</u>	<u>90 063,24</u>	<u>49,55</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 670,00	19 302,56	40,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 830,00	397 302,98	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 157,30	58 157,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	77 834,04	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 760,00	8 832,15	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	80,00	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	42 511,89	48,86
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	24 575,62	37,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 197,70	882,00	9,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 447,60	57,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 457,25	24,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	304,00	20,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 032,92	42,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 878,46	51,46

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,60	2 216,48	52,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 464,83	44,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	476,72	47,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 978,57	44 978,57	100,00
			Razem rozdział 80104	1 457 364,17	735 735,37	50,48
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 640,00	30 470,80	59,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 191,41	384 627,85	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 536,54	68 536,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	66 974,53	47,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 185,83	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	269,00	2,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 733,52	80,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 175,42	1 734,47	10,10
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 214,30	62,43
		4270	Zakup usług remontowych	20 781,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	69,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 298,51	37,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	913,03	30,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 358,64	54,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 179,17	47,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 456,04	53 862,55	78,68
			Razem rozdział 80110	1 331 180,41	725 427,74	54,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 388,44	180,00	12,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	105 853,46	51,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 954,45	12 954,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	20 114,17	52,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 160,85	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	780,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 845,55	69 733,84	62,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 461,38	63,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	69,00	8,63
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 859,02	46,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	174,30	43,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,42	7 904,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,14	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>552 093,00</u>	<u>294 244,89</u>	<u>53,30</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 138,00	3 775,69	10,17
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>37 138,00</u>	<u>3 775,69</u>	<u>10,17</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	45 006,40	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 687,46	7 687,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	8 052,44	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	731,18	27,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 325,53	38,76
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	26 406,34	44,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 412,29	60,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411,70	2 734,02	61,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,56	3 008,30	92,26
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>210 439,72</u>	<u>98 616,22</u>	<u>46,86</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	45 024,50	36 042,22	80,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 948,34	423 203,51	69,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 519,53	81 519,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 394,08	88 764,39	69,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 779,29	8 860,03	59,95
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>876 665,74</u>	<u>638 389,68</u>	<u>72,82</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,37	56 060,37	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>56 060,37</u>	<u>56 060,37</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	7 786 932,00	4 026 640,47	51,71
851			Ochrona zdrowia			
	85141		Ratownictwo medyczne			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 953,30	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85141</u>	<u>10 953,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17 800,00	17 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	323,18	24,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	15,43	10,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 560,00	38,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	886,30	7,39
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	7 747,11	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	5 318,20	29,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85154	100 000,00	47 078,22	47,08
			Razem dział 851	112 953,30	47 078,22	41,68
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85202	5 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	83,00	6,92
			Razem rozdział 85205	3 500,00	83,00	2,37
	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	6 299,00	3 137,40	49,81
			Razem rozdział 85213	6 299,00	3 137,40	49,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

	3110	Świadczenia społeczne	259 761,00	144 467,85	55,62
		Razem rozdział 85214	259 761,00	144 467,85	55,62
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	45 375,28	47,76
		Razem rozdział 85215	95 000,00	45 375,28	47,76
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	39 926,00	34 859,88	87,31
		Razem rozdział 85216	39 926,00	34 859,88	87,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	325,97	7,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 802,96	189 420,51	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 792,96	27 792,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 142,00	39 493,11	56,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 015,00	3 277,54	36,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 580,00	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 057,00	4 460,29	36,99
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 402,47	80,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 253,07	11 270,10	73,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	960,13	38,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	6 476,28	45,93
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	345,10	46,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,01	5 848,66	57,51
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	156,00	31,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 994,98	59,90
		Razem rozdział 85219	591 082,00	305 804,10	51,74
85230		Pomoc w zakresie żywienia			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 071,00	41 414,00	41,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 970,00	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85230	114 621,00	50 384,00	43,96
		Razem dział 852	1 115 189,00	584 111,51	52,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 940,41	4 233,48	28,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 757,69	498,06	28,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 573,63	770,36	29,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	302,78	90,64	29,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366,49	82,21	22,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	43,12	9,66	22,40
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 247,36	0,00	0,00
		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 ustawy	852,64	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 464,48	134,05	2,07
		4309	Zakup usług pozostałych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	760,52	15,79	2,08
		4417	Podróże służbowe krajowe-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	249,52	187,14	75,00

		4419	Podróże służbowe krajowe- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	29,36	22,02	75,00
			Razem rozdział 85395	35 588,00	6 043,41	16,98
			Razem dział 853	35 588,00	6 043,41	16,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 681,00	4 365,31	45,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 532,75	43 933,74	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,25	8 800,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 435,00	8 868,85	41,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	1 243,90	40,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,09	2 802,35	67,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	535,93	35,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 157,68	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 308,32	47,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,09	562,32	26,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			Razem rozdział 85401	175 000,00	83 338,47	47,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	225 273,00	140 736,00	62,47
			Razem rozdział 85415	225 273,00	140 736,00	62,47
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85416	11 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 854	411 273,00	224 074,47	54,48
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	7 000,00	1 500,00	21,43
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	53,12	13,28
			Razem rozdział 85501	7 400,00	1 553,12	20,99

	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	16 000,00	12 745,43	79,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	700,00	14,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	113,09	9,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	4,91	2,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	342,40	85,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	674,52	44,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	259,82	64,96
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>25 500,00</u>	<u>14 840,17</u>	<u>58,20</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 568,46	58,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 099,50	2 099,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	2 135,20	61,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	334,42	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 258,12	50,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,84	77,17
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>30 000,00</u>	<u>17 967,20</u>	<u>59,89</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	441,10	29,41
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>1 500,00</u>	<u>441,10</u>	<u>29,41</u>
			Razem dział 855	64 400,00	34 801,59	54,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 223,46	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 297,84	99,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	250,71	62,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 220,00	240 183,60	47,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	521 720,00	249 955,61	47,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	50,00
		Razem rozdział 90003	60 000,00	30 000,00	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	733,19	14,66
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 461,65	89,07
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 791,50	75,09
		Razem rozdział 90004	59 500,00	42 986,34	72,25
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 106,86	94,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19 974,00	18 751,00	93,88
		Razem rozdział 90008	25 374,00	23 857,86	94,02
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	22 600,00	11 206,80	49,59
		Razem rozdział 90013	22 600,00	11 206,80	49,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	99 179,13	49,59
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 834,96	49,86
		Razem rozdział 90015	323 500,00	159 014,09	49,15
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 400,00	10 200,00	50,00
		Razem rozdział 90017	20 400,00	10 200,00	50,00
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23,47	0,47
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 178,04	84,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 041,70	66,90
		Razem rozdział 90095	30 600,00	17 243,21	56,35
		Razem dział 900	1 063 694,00	544 463,91	51,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 700,00	288 000,00	72,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 252,56	76,26

		4260	Zakup energii	9 000,00	7 359,21	81,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	794 000,00	31 000,00	3,90
			Razem rozdział 92109	1 877 700,00	341 611,77	18,19
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	62 496,00	50,00
			Razem rozdział 92116	125 000,00	62 496,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92120	40 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	373,50	30,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 368,00	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	315,00	31,50
			Razem rozdział 92195	19 040,00	10 056,50	52,82
			Razem dział 921	2 061 740,00	414 164,27	20,09
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	4 604,17	46,04
			Razem rozdział 92502	10 000,00	4 604,17	46,04
			Razem dział 925	10 000,00	4 604,17	46,04
926			Kultura fizyczna			

	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 896,40	24,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 996,31	79,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 386,27	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 695,00	23,54
			Razem rozdział 92601	54 500,00	22 973,98	42,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	58 865,12	53,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 863,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 477,11	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 788,22	51,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 836,00	60,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 777,58	49,44
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 205,49	56,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 682,32	21,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 258,58	41,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 710,98	42,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 382,08	47,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 992,00	49,98
			Razem rozdział 92604	320 000,00	155 838,48	48,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92605	311 000,00	305 000,00	98,07
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	20 750,00	81,37
			Razem rozdział 92695	25 500,00	20 750,00	81,37
			Razem dział 926	711 000,00	504 562,46	70,97
			Wydatki własne razem	21 578 353,51	8 511 345,91	39,44

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,02	4 490,03	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	224 551,19	224 551,19	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>229 042,21</u>	<u>229 041,22</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	229 042,21	229 041,22	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	22 075,32	47,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 049,57	64,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	723,48	53,43
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>55 954,00</u>	<u>27 848,37</u>	<u>49,77</u>
			Razem dział 750	55 954,00	27 848,37	49,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział</u>	<u>3 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 751	3 240,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00	27 213,55	47,17
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>57 690,00</u>	<u>27 213,55</u>	<u>47,17</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	713,48	59,46
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 200,00</u>	<u>713,48</u>	<u>59,46</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 480,92	74,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	117,60	33,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 646,00	12 200,00	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	61 921,00	42 396,84	68,47
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>83 921,00</u>	<u>56 195,36</u>	<u>66,96</u>
			Razem dział 852	142 811,00	84 122,39	58,90
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	5 220 887,00	2 716 659,11	52,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	24 489,55	43,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,36	1 959,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,32	4 289,55	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	610,30	42,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 400,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	602,21	29,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 024,35	64,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>5 299 200,00</u>	<u>2 753 405,75</u>	<u>51,96</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 000,00	1 528 990,36	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 486,98	26 393,10	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,56	6 029,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 930,14	80 872,71	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	764,82	42,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 564,44	86,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	54,55
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 131 700,00</u>	<u>1 647 586,31</u>	<u>52,61</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>36,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85595		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>4 124,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>96,99</u>
			Razem dział 855	8 435 060,00	4 404 992,06	52,22

			Razem zadania zlecone	8 866 107,21	4 746 004,04	53,53
			WYDATKI OGÓŁEM	<u>30 444 460,72</u>	<u>13 257 349,95</u>	<u>43,55</u>

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	394.700,00	288.000,00	72,97
§ 0830 Wpływy z usług	20.000,00	10.022,00	50,11
Razem:	414.700,00	298.022,00	71,87

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	110.104,39	61,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	19.859,57	56,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	2.755,36	68,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.388,56	69,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53.700,00	36.210,41	67,43
§ 4260 Zakup energii	10.000,00	7.103,87	71,03
<i>W tym: energia elektryczna i woda</i>			
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.000,00	7.119,42	88,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100.000,00	78.183,95	78,18
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.685,99	84,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	727,40	72,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	1.384,35	69,21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4.000,00	2.000,00	50,00
Razem:	414.700,00	277.523,27	66,92

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 6.731,88 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1605,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 5126,88 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
Środki na rachunku bankowym – 20.872,96 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-560 WILCZYN
ul. Rynek 14
310500547

Główny Księgowy
[Podpis]
Halina Filipowska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Janusz Korzeniewski

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125.000,00	62.496,00	49,99
Razem:	125.000,00	62.496,00	49,99

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	38.511,06	48,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	7.004,25	50,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	954,78	47,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.005,74	62,57
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	3.932,27	35,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.300,00	2.203,94	95,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.854,96	66,39
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	237,38	47,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	266,33	53,26
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.000,00	41,66
Razem:	125.000,00	61.970,71	49,57

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 1209,03 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 459,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 33,76 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 716,27 zł, Środki na rachunku bankowym – 609,18 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

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

Główny Księgowy
Halina Filipka

DYREKTOR
Surma Irena

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	501.600,00	271.998,41
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	24521,60
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	20.400,00	10.200,00
Razem:	552.000,00	306.720,01
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	14.000,00	-19.438,20
Ogółem:	566.000,00	287.281,81

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.050,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.200,00	152.730,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57.400,00	28.985,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.439,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.669,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	44.589,11
§ 4260 Zakup energii	9.500,00	5.832,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	610,13
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69.000,00	34.241,13
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	622,83
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.289,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.200,00	635,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	600,00	263,00
Razem:	552.000,00	285.316,89
Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r.	14.000,00	1.964,92
Ogółem:	566.000,00	287.281,81

Należności zakładu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 25.502,63 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 38.530,92 zł w tym: zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 15.732,78 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 18.579,19 zł w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY


mgr Grzegorz Skowronski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2017 r.

– Budżet Gminy Wilczyn na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/193/2016

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30.06.2017r. kwotą 27.287.808,21 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 26.967.603,00 zł zwiększył się o kwotę 320.205,21 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 28.447.603,00 zł w wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2017 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 30.444.460,72 zł, zwiększyły się o kwotę 1.996.857,72 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł:

1) Dochody ogółem	27.287.808,21
w tym:	
dochody bieżące	25.896.056,21
dochody majątkowe	1.391.752,00
2) Wydatki ogółem	30.444.460,72
w tym:	
wydatki bieżące	24.994.700,42
wydatki majątkowe	5.449.760,30

Planowane rozchody ogółem 120.000,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 120.000,00 zł.

Planowane przychody ogółem 3.276.652,51 zł w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 3.156.652,51 zł, wykonanie – 3.156.652,51 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 120.000,00 zł plan i wykonanie.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	- 13.789.972,66
w tym:	
dochody bieżące	- 13.503.950,46
dochody majątkowe	- 286.022,20
2) Wydatki ogółem	- 13.257.349,95
w tym:	
wydatki bieżące	- 12.932.652,29
wydatki majątkowe	- 324.697,66

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
I	Dochody budżetu w tym:	27.287.808,21	13.789.972,66	50,53
	– dochody majątkowe	1.391.752,00	286.022,20	20,55

II	Wydatki budżetu w tym: – wydatki majątkowe	30.444.460,72 5.449.760,30	13.257.349,95 324.697,66	43,54 5,96
III	Deficyt/Nadwyżka	-3.156.652,51	+532.622,71	
IV	Przychody w tym: – nadwyżka z lat ubiegłych – wolne środki	3.276.652,51 3.156.652,51	3.276.652,51 3.156.652,51	100,00 100,00
V	Rozchody	120.000,00	120.000,00	100,00

Na dzień 30 czerwca 2017. Gmina Wilczyn nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 27.287.808,21zł, wykonano w wysokości 13.789.972,66 zł, tj. 50,54 % w tym:

– dochody bieżące	plan	25.896.056,21
	wykonanie	13.503.950,46
– dochody majątkowe	plan	1.391.752,00
	wykonanie	286.022,20
w tym dochody ze sprzedaży majątku		256.330,00

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060)	- 4.807.953,22
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 3.889.568,00
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009)	- 6.058,31
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 396.255,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące – zrealizowano w kwocie 229.041,22 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.
- dochody majątkowe – zrealizowano w kwocie 256.330,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące wykonano w kwocie 77.708,40 w tym:
 - w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność –

1.896,26 zł.

- w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów – wykonano w wysokości 70.705,90 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2017 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty.
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 29.692,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- dochody bieżące wykonano w kwocie 51.304,76 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.909,00 zł, wpływy z usług – 8.875,92 zł, wpływy z różnych dochodów – 14.516,74 zł.

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 2.618,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 715,80 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie i odsetki

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1.579.488,00 zł na plan 3.160.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 274.122,64 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 208.644,78 zł. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 25.575,74 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 28.338,00 zł na plan 54.500,00 zł, tj. w 52 %. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 90,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017 r. wynoszą 6.990,50 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 697,10 zł na plan 1700,00 zł tj. w 41,01 %.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w 1080,00 zł na plan 1.100,00 zł tj. 98,18%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.933,84 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2.345,00 zł.

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

– dochody bieżące w tym:

- § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 326.494,94 zł na plan 553.000,00 zł tj. w 59,04 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2017r. wynoszą 238.987,83 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 10.393,87 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 5.344,56 zł.
- § 0320 Wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 247.294,39 zł na plan 459.000,00 zł, tj. w 53,88 %. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 17 szt tytułów wykonawczych. Wystawiono 319 szt upomnień do osób zalegających z płatnościami podatku rolnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017 r. wynoszą 58.114,84 zł. Umorzono podatek rolny w kwocie 176,00 zł.
- § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 697,10 zł na plan 1.700,00 tj. w 41,01 %.
- § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych na plan 125.000,00 zł wykonano 62.969,00 zł, tj. 50,38 %. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 74.665,20 zł. Wystawiono 6 szt upomnień w zakresie podatku od środków transportowych oraz 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 28.772,18 zł.
- § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 18.236,00 zł. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 20.139,00 zł na plan 50.000,000 zł, tj. w 40,28 %.
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej na plan 10.000,00 zł, wykonano – 473,50 zł.
- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 74.768,49 zł na plan 115.000,00 zł, tj. w 65,02 %. Są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 2.514,38
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 3.618,66 zł na plan 5.000,00 zł.

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

– dochody bieżące w tym:

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 20.310,00 zł, tj. w 112,83 %.
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 1.488.474,00 zł wykonano kwotę 219.033,60 zł, tj. 14,72 %.
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 77.171,26 zł, tj. w 75,66 %.
- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 3.709,30 zł za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– dochody bieżące w tym:

- § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 1.180.809,00 zł na plan 2.588.564,00 zł, tj. w 45,62 %.
- § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie wykonano w kwocie 3.238,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 3.506.432,00 zł, tj. w 61,54 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 329.700,00 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w wysokości 1.185,87 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz wpływy z różnych dochodów – 392,77 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 53.436,00 zł, tj. w 50 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 2.623,30 zł, tj. 32,79 %.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26.093,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 12.047,68 zł na plan 18.000,00 zł.
 - § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 1.807,00 zł.
 - § 0670 Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 27.261,50 zł.

- § 2030 Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 58.872,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- dochody bieżące w tym:

- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 7.891,61 zł tj. w 39,46 % oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:

- § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 27.236,00 zł na plan 60.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.288,35 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- dochody bieżące w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 3.500,00 zł na plan 6.299,00 zł.
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 30.200,00 zł na plan 57.690,00 zł.

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

- dochody bieżące w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 99.000,00 zł tj. w 82,66 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dochody bieżące w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 31.941,00 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 34.503,00 zł na plan 64.082,00 zł, tj. w 53,84 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:

- § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 13.063,90 zł na plan 25.000,00 zł, tj. w 52,26 %.

- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 120,66 zł na plan 245,00 zł, tj. w 49,25 %.
- W § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 67.000,00 zł na plan 83.921,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dochody bieżące w tym:
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 55.073,00 zł na plan 75.621,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-dochody bieżące wykonano w kwocie 6.058,31 zł na plan 35.588,00 zł na realizację projektu „LUS”-Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące w tym:
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 75.273,00 zł tj. w 100 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące wykonano w kwocie 2.777.578,12 zł na plan 5.306.300,00 zł.

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.686.000,80 zł na plan 3.157.800,00 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.670.000,00 zł.
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – 7.600,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- dochody bieżące wykonano w kwocie 4.124,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie „za życiem” o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- dochody bieżące w tym:
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 245.923,87 zł oraz koszty wysłanych upomnień – 860,76 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
- § 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 8.000,00 zł wykonanie 9.181,22 zł, tj. w 114,77%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
- § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 49.030,93 zł, tj. w 25,14 % planu - dochody zrealizowane przez GOSiR.

II Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2017 roku

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się kwotą 30.444.460,72 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 13.257.349,95 zł tj. 43,55 %.

Plan wydatków bieżących 24.994.700,42 zł, wykonano w pierwszym półroczu kwotę 12.932.652,29 zł.

Plan wydatków majątkowych – 5.449.760,30 zł, wykonano 324.697,66 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 543.000,00 zł - wykonano 8.781,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.708,67 zł, na plan 13.000,00 zł, tj. 43,91 % - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych kwota 224.551,19 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 4.490,03 zł to koszt związany z obsługą realizacji tego zadania zleconego (zakupiono artykuły biurowe).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.000,00 zł za mapy do celów projektowych budowy chodników przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe na plan 1.300.000,00 zł wykonano 33.321,00 zł na mapy do celów projektowych budowy dróg i chodników oraz dokumentację projektowo kosztorysową oraz chodniki przy drogach gminnych.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.196,40 zł na: naprawy dróg gminnych masą na zimno, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg i wykaszanie poboczy.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.103,92 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in. wyceny nieruchomości, naprawy i remonty budynków stanowiących własność gminy, wykazy zmian gruntowych, określenie wartości nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, ubezpieczenie, opłaty za akty notarialne. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 215.669,29 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.930,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 16,43 % na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.848,37 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 75.890,64 zł, na plan 151.200,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.232.470,94 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, opłaty za serwis SEL, opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem skrzynki BIP, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.176,37 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy wyniosły 38.757,42 zł m.in. za kampanię reklamową, zakup materiałów promujących Gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 259.355,69 zł na plan 529.854,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 227.400,00 zł, wykonano kwotę 85.396,79 zł, tj. 37,55 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowano kwotę 1.600,00 zł na fundusz wsparcia Policji

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.522,44 zł m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków, zakup obuwia, zakup ubrań koszarowych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł – dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wilczyn.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.096,62 zł – opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.761,20 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.384.327,27 zł. W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup oleju opałowego, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, odpis za zkładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie szkół.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 90.063,24 zł na plan 181.767,46 zł – wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 735.735,37 zł na plan 1.457.364,17 zł, tj. 50,48 %.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan wydatków bieżących 1.331.180,41 zł wykonano 725.427,74 zł, tj. 54,50 %. Wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego,

koszty energii i wody, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na plan 552.093,00 zł wykonano w wysokości 294.244,89 zł tj. w 53,30 %.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół, (zakup paliwa, wynajem jednego autobusu) oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.775,69 zł na plan 37.138,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 98.616,22 zł na plan 210.439,72 zł tj. 46,86 %.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone z związku z funkcjonowaniem stołówek.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 638.389,68 zł na plan 876.665,74 zł, tj. 72,82 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.060,37 zł na plan 56.060,37 zł, tj. 100 %. Wydatki przeznaczono na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 47.078,22 zł na plan 100.000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17.800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 30.350,95 zł na plan 63.989,00 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 144.467,85 zł na plan 259.761,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 46.088,76 zł na plan 96.200,00 zł tj. 47,91 % - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 34.859,88 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 305.804,10 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.195,36 zł na plan 83.921,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.384,00 zł na plan 114.621,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 83.338,47 zł na plan 175.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 225.273,00 zł wykonanie wydatków bieżących 140.736,00 zł. Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.754.958,87 zł na plan 5.306.600,00 zł tj. w 51,92 %. Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na wypłatę świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.662.426,48 zł na plan 3.157.200,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. W § 2910 kwota 12.745,43 zł dotyczy zwrotu przez gminę do wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W § 4580 kwota 674,52 zł dotyczy odsetek przekazanych do Wojewody a wpłaconych przez świadczeniobiorców (w dochodach § 0920) naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 249.955,61 zł na plan 521.720,00 zł w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 240.183,60 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.000,00 zł na plan 60.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 59.500,00 zł, wykonanie 42.986,34 zł, tj. 72,25 %

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

Kwotę 8.461,65 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.206,80 zł na plan 22.600,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale w kwocie 159.014,09 zł na plan 323.500,00 zł dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej i kosztów obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie wykonano w wysokości 10.200,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.243,21 zł na plan 30.600,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 310.611,77 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 31.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 62.496,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.056,50 zł związane z funkcjonowaniem kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich oraz dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł, wykonanie – 4.604,17 zł – wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.973,98 zł na plan 54.500,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania hali sportowej i boiska „Orlik”

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 320.000,00 zł, wykonanie 155.838,48 zł, tj. 48,70 %.
Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 311.000,00 zł, wykonanie 305.000,00 zł, tj. 98,07 %.
Zrealizowane wydatki dotyczą: dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn i Gminnego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Wykonanie przychodów budżetu ogółem:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| w tym: | - 3.276.652,51 zł |
| - wolne środki | - 120.000,00 zł |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | - 3.156.652,51 zł |

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - 120.000,00 zł |
|--|-----------------|

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 120.000,00 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - 120.000,00 zł |
|--|-----------------|

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

WOJTY GMINY
mgr Grzegorz Skowronski