

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2022r.

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 2022 r., poz. 559) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilczyn za I półrocze 2022r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2022 uchwalony został uchwałą Nr XXXV.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30.06.2022 r. kwotą 31.046.238,56 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 28.054.642,03 zł zwiększył się o kwotę 2.991.596,53 zł, tj. o 10,66%. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 34.904.676,91 zł w wyniku zmian planu dokonanych w pierwszym półroczu 2022 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 36.881.134,64 zł, zwiększyły się o kwotę 1.976.457,73 zł, tj. 5,66%.

W I półroczu budżet był zmieniony 6 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 14 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1) | Dochody ogółem | 31.046.238,56 zł |
| | W tym: | |
| | Dochody bieżące | 29.925.845,66 zł |
| | Dochody majątkowe | 1.120.392,90 zł |
| 2) | Wydatki ogółem | 36.881.134,64 zł |
| | W tym: | |
| | Wydatki bieżące | 29.629.950,74 zł |
| | Wydatki majątkowe | 7.251.183,90 zł |

Planowane przychody ogółem 6.434.896,08 zł w tym: kredyty, pożyczki – 3.664.651,65 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o fp – 1.991.646,43 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 778.598,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 600.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 600.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1) | Dochody ogółem | 18.275.098,07 zł |
| | W tym: | |
| | Dochody bieżące | 18.180.209,07 zł |
| | Dochody majątkowe | 94.889,00 zł |
| 2) | Wydatki ogółem | 19.140.878,20 zł |
| | W tym: | |
| | Wydatki bieżące | 17.023.466,30 zł |
| | Wydatki majątkowe | 2.117.411,90 zł |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
I	Dochody budżetu w tym:	31 046 238,56	18 275 098,07	58,86
	-dochody majątkowe	1 120 392,90	94 889,00	8,47
II	Wydatki budżetu w tym:	36 881 134,64	19 140 878,20	51,90
	- wydatki majątkowe	7 251 183,90	2 117 411,90	29,20

III	Deficyt/Nadwyżka	- 5 834 896,08	- 865 780,13	
IV	Przychody w tym:	6 434 896,08	3 981 554,89	61,87
	-kredyty, pożyczki	3 664 651,65	-	-
	-nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	-wolne środki	778 598,00	1 386 908,46	178,13
	- niewykorzystane środki pieniężne	1 991 646,43	2 594 646,43	130,28
V	Rozchody w tym:	600 000,00	300 000,00	50,00
	- spłata kredytów	600 000,00	300 000,00	50,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2022 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na	Wykonanie na	Wskaźnik % realizacji	Plan na	Wykonanie na	Wskaźnik % realizacji
		30.06.2022			30.06.2022		
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 663,27	373 963,26	99,55	2 351 703,27	2 294 270,90	97,56
600	Transport i łączność	108 444,00	48 225,00	44,47	2 950 879,23	278 303,18	9,43
630	Turystyka	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	115 825,35	53,38	427 015,00	84 215,83	19,72
710	Działalność usługowa	-	-	-	55 375,00	33 622,00	60,72
750	Administracja publiczna	261 002,43	225 486,08	86,39	3 930 540,06	1 919 183,72	48,83
751	Urzędy naczelných org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 205,00	600,00	49,79	1 205,00	273,36	22,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	155 700,00	86 413,07	55,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 434 342,05	4 661 479,77	49,41	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	120 000,00	39 332,31	32,78
758	Różne rozliczenia	8 572 310,00	4 890 352,42	57,05	115 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	897 281,24	674 335,37	75,15	10 926 320,30	5 413 900,06	49,55
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	233 385,71	68 757,42	29,46
852	Pomoc społeczna	1 232 335,27	996 516,25	80,86	2 049 386,77	1 314 283,98	64,13

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 387,90	5 202,00	0,96	736 113,09	286 937,96	38,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 319,00	38 319,00	100,00	73 319,00	45 002,00	61,38
855	Rodzina	6 895 759,50	5 577 888,14	80,89	7 000 137,47	5 595 623,22	79,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 188,90	548 865,96	25,31	3 796 456,09	980 359,14	25,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	-	-	871 998,65	361 577,72	41,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	8 000,00	7 422,00	92,78
926	Kultura fizyczna i sport	285 000,00	118 039,47	41,42	1 076 600,00	329 400,33	30,60
RAZEM		31 046 238,56	18 275 098,07	58,39	36 881 134,64	19 140 878,20	51,90

I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

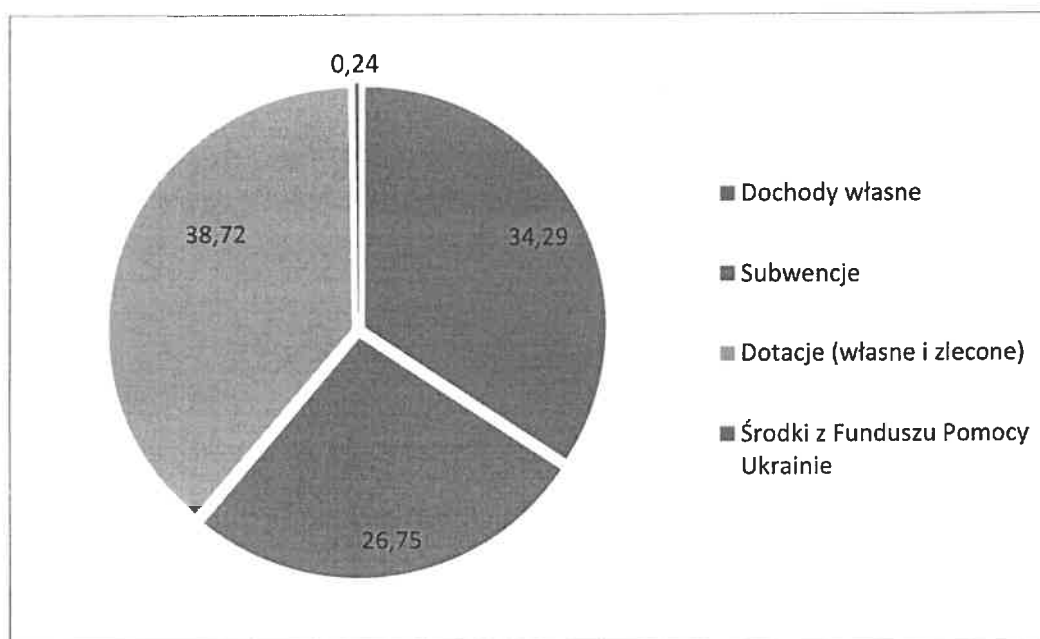
Dochody zaplanowano w kwocie 31.046.238,56 zł, wykonano w wysokości 18.275.098,07 zł, tj. 58,86% w tym:

– dochody bieżące	plan	29.925.845,66
	wykonanie	18.180.209,07
– dochody majątkowe	plan	1.120.392,90
	wykonanie	94.889,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku		0,00

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje m.in.:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060)	- 6.743.696,71
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4.889.119,00
– 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, § 6207)	- 652.960,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 332.906,23
– środki z funduszu Pomocy Ukrainie	- 43.374,23

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 6.266.001,90 zł

Subwencje 4.889.119,00 zł

Dotacje (własne i zlecone) 7.076.602,94 zł

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 43.374,23 zł

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 1.700,00

Wykonanie: 0

% realizacji: 0

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 108.444,00

Wykonanie: 48.225,00

% realizacji: 44,47

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170). Na podstawie zawartej umowy z Wojewódą Wielkopolskim o objęciu dopłat ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na funkcjonowanie linii Gmina Wilczyn otrzymała 48.225,00 zł. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 217.000,00

Wykonanie: 115.825,35

% realizacji: 53,38

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływów z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 1.205,75 zł (§ 0470)
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 11.902,17 zł na zaplanowane 7.300,00 zł (§ 0550), w I półroczu 2022 roku wystawiono 3 upomnienia. Zaległości na koniec 30.06.2022 r. wynoszą 642,78 zł, nadpłaty 0,77 zł.
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (70005 § 0750) wykonano w wysokości 59.716,90 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. Zaległości na koniec 30.06.2022 r. wynoszą 15.860,00 zł.
- wpływów z usług – 2.724,06 zł (§ 0830)
- odsetek od nieterminowych wpłat 344,09 zł (§ 0920) i koszty upomnienia 16,00 zł (§ 0640)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 6.588,81 zł (§ 0940)
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.629,00 zł (§ 0760)
- wpływów z tytułu najmu mieszkań (70007 § 0750) wykonano w wysokości 22.698,37 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu. W I półroczu 2022 r. wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Zaległości na koniec 30.06.2022 r. wynoszą 93.859,84 zł, nadpłaty 361,72 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 209.511,43

Wykonanie: 199.630,08

% realizacji: 95,28

Rozdział 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 8.632,72 zł stanowią:

- wpływy z usług 551,50 zł
- wpływy z lat ubiegłych 7.567,15 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2021 rok (§ 0940)
- wpływy z różnych dochodów – 514,07 zł

Rozdział 75095 zrealizowane dochody bieżące stanowią:

- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 5074/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 106.500,00 zł (§ 2007)
- wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i zdjęcia – 237,36 zł

Rozdział 75095 Dochody majątkowe stanowią:

- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 5074/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 78.960,00 zł (§ 6207)
- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji celowej z Wojewodą Wielkopolskim na sfinansowanie zakupu masztu i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” - 5.300,00 zł (§ 6330)

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

Plan: 9.434.342,05

Wykonanie: 4.661.479,77

% realizacji: 49,41

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 1.370.124,00 zł na zaplanowane 2.740.250,00 zł (§ 0010) – 50,00%.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 2.606,22 zł, zakładany plan to 3.000,00 zł – 86,87% (§ 0350),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 105.544,17 zł na zaplanowane 300.000,00 zł, tj. 35,18% (§ 0500) i od osób prawnych w wysokości 73,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 2.768,92 zł na zaplanowane 25.000,00 zł, tj. 11,08% (§ 0360),
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 7.680,00 zł na zaplanowane 15.360,00 zł, tj. 50,00% (§ 0020).

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 24.793,23 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 34,76 zł

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 2.026.580,00 zł na zaplanowane 4.423.000,00 zł (45,82%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 520.558,40 zł na zaplanowane 881.192,23 zł (59,07%)Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 105.586,77 zł, nadpłaty 1.762.244,15 zł.
- podatek rolny (§ 0320)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.844,00 zł na zaplanowane 8.000,00 zł (48,05%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 314.744,39 zł na zaplanowane 575.000,00 zł (54,74%)Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 31.807,55 zł, nadpłaty 10.262,87 zł.
- podatek leśny (§ 0330)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 13.927,00 zł na zaplanowane 25.000,00 zł (55,71%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 1.917,27 zł na zaplanowane 2.000,00 zł (95,86%)Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 170,00 zł, nadpłaty 77,50 zł.
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.132,00 zł na planowane 3.100,00 zł (101,03%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 90.144,79 zł na zaplanowane 170.000,00 zł (53,03%)Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 135.607,98 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 30,00 zł na planowane 300,00 zł (10,00%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 8.088,88 zł na planowane 15.000,00 zł (53,93%)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 2.484,80 zł na zaplanowane 6.000,00 zł (41,41%)
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wyniosły 8.556,00 zł na zaplanowane 32.000,00 zł (26,74%)
- wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 2.569,00 zł na zaplanowane 18.000,00 zł (14,27%)

Wpływy z innych opłat – 176.106,93 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 13.324,00 zł na zaplanowane 28.000,00 zł (47,59%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 115.133,26 zł na zaplanowane 110.000,00 zł (104,67%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez US w Bydgoszczy (§ 0270) w kwocie 38.039,82 zł (100,00%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 9.606,60 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (60,04%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych (§ 0910) w kwocie 3,25 zł,

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie	rozłożenie na raty
				zależ. podat.	
Podatek od nieruchomości	2 547 138,40	381 115,17	23 277,32	169,00	-
Podatek rolny	318 588,39	89 757,60	-	23,00	-
Podatek leśny	15 844,27	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	93 276,79	54 344,32	-	-	-
Ogółem	2 974 847,85	525 217,09	23 277,32	192,00	-

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 337 upomnień i 8 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 8.572.310,00

Wykonanie: 4.890.352,42

% realizacji: 57,05

Dochody bieżące:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.367.051,00 zł (75801§2920) – 50,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.363.410,00 zł (75807 § 2920) – 50,00 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 158.658,00 zł (75831 § 2920) – 50,00 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 144,42 zł (75814 § 0920).

Wpływy z opłaty produktowej – 1,00 zł (75814 § 0940).

Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 1.088,00 (75814 § 2700).

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 859.834,00

Wykonanie: 636.888,13

% realizacji: 74,07

Na dochody bieżące w dziale 801 w I półroczu 2022 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 37.699,10 zł (80104, 80195 § 0670) – 68,54%
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.912,00 zł (80104 § 0660) – 38,24%
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 104.669,00 zł (80103 § 2030, 80104 § 2 030) – 50,00%
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 7.516,92 zł (80104 § 0830) – 21,48%
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 8.500,00 zł (80101 § 0750) – 28,33%
- dochody za wynajem autobusu szkolnego – 1.482,11 zł (80113 § 0830) – 49,40%
- żywienie w stołówce szkolnej – 7.609,00 zł (80148 § 0830) – 13,83%
- środki otrzymane na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 467.500,00 zł (80195 § 2007).

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 414.360,27

Wykonanie: 245.559,54

% realizacji: 59,26

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 26.357,91 zł (85228 § 0830) – 35,14%
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych na:
 - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 113.100,00 zł (85213,85214,85216 § 2030) – 70,20%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 26.612,95 zł (85219 § 2030) – 53,85%,
- dożywianie dzieci – 50.205,28 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030) – 59,30%,
- dochody związane z zadaniami zleconymi – 264,60 zł (85228 § 2360),
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.274,80 zł (85295 § 2700) 100,00%
 - świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 27.744,00 zł (85295 § 0970) – 65,63%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 540.387,90 Wykonanie: 5.202,00 % realizacji: 0,96

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn” – środki wpłyną w II półroczu
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania – 5.202,00 zł (85395 § 0970) – 100,00%

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 38.319,00 Wykonanie: 38.319,00 % realizacji: 100,00

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 38.319,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 57.807,00 Wykonanie: 23.014,64 % realizacji: 39,81

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 11.057,76 zł (§ 0940),
- odsetki od w/w świadczeń – 642,20 zł (§ 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.000,13 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360)
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,55 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 7.314,00 zł (85595 § 0970)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 2.168.188,90 Wykonanie: 548.865,96 % realizacji: 25,31

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 528.603,21 zł - 50,29% (zaległości 169.467,85 zł, nadpłaty 1.738,60 zł) - § 0490
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.941.60 zł, tj. 64,72% - § 0640,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.486,45 zł, tj. 174,32% - § 0910.

W I półroczu roku 2022 wystawiono 121 upomnień z tytułu opłaty śmieciowej i 28 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- na podstawie porozumienia zmienionego aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania otrzymano środki w kwocie 13.683,62 zł

Rozdział 90019

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 662,92 zł – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690 – 33,15%)

Rozdział 90095

- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 488,16 zł. Uchwałą nr 8/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z dnia 25.04.2022r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m. in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 488,16 zł odpowiadającą 5 udziałom.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 285.000,00

Wykonanie: 118.039,47

% realizacji: 41,42

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie – 84.646,70 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.315,33 zł oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 27.650,40 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez GKS Wilki Wilczyn (92605 § 0920, § 2910) – 2.427,04 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 6.743.696,71 zł na zaplanowane 8.120.034,01 zł, tj. 83,05%.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 6.743.096,71 zł:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 373.963,26 zł (§ 2010),
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 25.856,00 zł (§ 2010),

- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 750.956,71 zł na zaplanowane 817.975,00 zł (§ 2010), m.in. na dodatki energetyczne – 231,71 zł, usuwanie klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł, wypłaty dodatków osłonowych – 661.725,00 oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 63.000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 2.936.629,00 zł (§ 2060),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 2.517.032,00 zł (§ 2010),
 - zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 212,50 zł (§ 2010),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 101.000,00 zł (§ 2010).
2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 600,00 zł na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 600,00 zł (§ 2010).

II WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą 36.881.134,64 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 19.140.878,20 zł tj. 51,90%.

Plan wydatków bieżących 29.629.950,74 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. kwotą 17.023.466,30 zł.

Plan wydatków majątkowych – 7.251.183,90 zł, wykonano 2.117.411,90 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	15 782 893,37	6 079 347,24	38,52
2.	Centrum Usług Wspólnych	2 137 170,82	1 065 235,65	49,84
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6 797 241,45	3 469 250,61	51,04
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1 184 610,74	825 716,07	69,70
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1 741 642,02	701 411,81	40,27
7.	GOSiR Wilczyn	326 600,00	145 156,33	44,44
8.	GOPS Wilczyn	8 910 976,24	6 854 760,49	76,92
	Razem	36 881 134,64	19 140 878,20	51,90

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 1.977.740,00 Wykonanie: 1.920.307,64 % realizacji: 97,10

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.749,62 zł m.in. na:

- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 6.638,80 zł (§ 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego.
- Zakup usług pozostałych – 2.110,82 zł (§ 4300)

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.911.558,02 zł.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 2.950.879,23 Wykonanie: 278.303,18 % realizacji: 9,43

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 53.690,50 zł na plan 123.444,00 zł (43,49%) na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn” polegające na wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na 4 liniach. Umową o objęciu dopłatą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się przekazać dopłatę do zadania własnego organizatora na 4 liniach objętych umową. Podpisano umowę z Euromatpol Sp. z o.o. na okres od 02.01.2022r. do 31.12.2022r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.562,00 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

60016 – Drogi publiczne gminne – 129.211,75 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 87.645,00 zł na plan 174.000,00 zł, tj. 50,37% na:

- remonty dróg (naprawa dróg i chodników, zaklejanie dziur masą asfaltową) – 10.086,00 zł
- usługi (m. in. zimowe utrzymanie dróg (10.880,00 zł), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wykonanie tablic informacyjnych, montaż progu zwalniającego) – 77.559,00 zł

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 132.405,68 zł

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 23.568,00 zł na usługi remontowe i pozostałe (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Turystyka (Dz. 630)

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

63095 – Pozostała działalność

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

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 427.015,00

Wykonanie: 84.215,83

% realizacji: 19,72

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 65.786,66 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na:

- energię elektryczną i wodę – 23.226,07 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia (wykonanie operatu szacunkowego) – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów (m.in. oleju opałowego i materiałów do naprawy pieca) – 7.158,66 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 2.724,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4 (8.000,00 zł),
- zakupu usług pozostałych (m. in. na czyszczenie i regulacja pieca, deratyzacja w budynkach komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntu, wydzielenie działki, wypisy aktów notarialnych) – 19.093,93 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.958,52 zł,
- koszty sądowe – 2.525,48 zł.

Wydatki majątkowe – 14.760,00 zł

W rozdziale 70007 wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.669,17 zł, m.in. na:

- zakup materiałów (papa na dach we Wtórku) – 736,03 zł,
- energię elektryczną i wodę – 2.893,95 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament i ścieki) - 39,29 zł.

Działalność usługowa (Dz. 710)

Pln: 55.375,00

Wykonanie: 33.622,00

% realizacji: 60,72

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 33.622,00 zł, w tym m.in. na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 16.122,00 zł.
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dębówiec i Maślaki – 17.500,00 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.879.049,06

Wykonanie: 1.895.154,15

% realizacji: 48,86

75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 103.808,85 zł w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 96.290,00 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (usługi telekomunikacyjne, zakup żywności, opieka autorska oprogramowania do głosowania i legislator) 7.518,85 zł (§ 4220, § 4300, § 4360).

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.355.214,78 zł tj. 50,36% w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.070.856,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, refundacja kosztów zakupu okularów – 42.777,21 zł
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, drukarki, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności, prenumerata czasopism oprogramowanie do komputerów oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy – 55.886,67 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 23.115,37 zł
- zakup usług remontowych – 2.119,78 zł
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 89,00 zł
- pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, pełnienie obowiązków IODO, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu, najem kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SELWIN oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 90.926,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 5.214,79 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia – 22.522,39 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.705,88 zł
- odpis na ZFŚS – 40.000,00 zł

75075 – Promocja jst – 3.713,37 zł

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 3.713,37 zł na plan 24.000,00 zł tj. 15,47% planu to w szczególności: zakup pucharów i materiałów z nadrukiem logo i herbu gminy, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w radiu, prasie i na portalach internetowych, usługi nagrania materiałów filmowych z życia kulturalnego, samorządowego, gospodarczego, sportowego i oświatowego gminy.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 310.796,12 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 310.796,12 zł na plan 558.851,82 zł tj. 55,61% poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 274.839,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.870,27 zł
- zakupy materiałów biurowych, energii, środków czystości i tonerów – 8.415,99 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, opieka autorska oprogramowań komputerów, zadania bhp i ppoż) – 12.706,59 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników – 3.220,66 zł
- ubezpieczenia mienia i podatek od nieruchomości – 232,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.511,09 zł

75095 – Pozostała działalność – 121.621,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 121.621,03 zł na zaplanowane 314.151,43 zł poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 61.020,00 zł
- składki członkowskie m.in. do WOKiSS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Mariny, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego – 42.342,95 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 17.608,15 zł
- wydatki ponoszone z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL i zdjęcia – 649,93 zł

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 155.700,00 Wykonanie: 86.413,07 % realizacji: 55,50

75404 –Komendy Wojewódzkie Policji – 30.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem w systemie 50/50 dla Komisariatu Policji w Kleczewie – 30.000,00 zł.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 44.808,62 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.808,62 zł na plan 89.700,00 zł tj. 49,95 % w tym:

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 16.336,64 zł
- zakup materiałów(węgiel,paliwo,olej,części do aparatów i naprawy samochodów)–16.904,28 zł
- nagrody konkursowe (nagrody na konkurs strażacki) 799,25 zł

- energia elektryczna – 948,25 zł
- usługi zdrowotne – 750,00 zł
- telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, wymiana akumulatora, jednoczesne alarmowanie) – 5.095,20 zł
- ubezpieczenia strażaków i OC – 3.975,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1.115,52 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 9.762,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.762,00 zł na zakup łóżek i kanap w celu dostosowania budynku po byłym posterunku Policji w miejscowości Wilczogóra na zakwaterowanie uchodźców.

75495 – Pozostała działalność – 1.842,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.842,45 zł tj. 26,32% dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 120.000,00 Wykonanie: 39.332,31 % realizacji: 32,78

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 39.332,31 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia (758)

Plan: 115.000,00 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Z początkowo zaplanowanej rezerwy 140.000,00 zł Zarządzeniem nr 0050.19.2022 z dnia 01 kwietnia 2022r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej, tj. kwotę 26.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Decyzja spowodowana była potrzebą zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 10.888.873,06 Wykonanie: 5.413.900,06 % realizacji: 49,72

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.554.728,33 zł na plan 7.044.113,35 zł tj. 50,46%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 2.734.303,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 121.851,73 zł
- zakup materiałów (m.in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, tablicy interaktywnej, głośnikapapieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych, mebli, żaluzji, węgla, materiałów ogrodowych itp.) – 250.662,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 22,00 zł
- zakup energii, wody – 74.099,40 zł
- usługi remontowe (prace remontowe po zalaniu SP w Wilczynie) – 103.000,00 zł
- badania lekarskie – 2.215,00 zł
- usługi pozostałe (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, dostęp do portalu, opieka autorska programu Optivum, czyszczenie i przegląd projektorów, zadania bhp i ppoż, wymiana drzwi wejściowych, usługa koparką itp.) – 51.278,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9.326,89 zł
- delegacje służbowe, szkolenia ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.376,08 zł
- odpis na ZFŚS – 188.609,07 zł
- wpłaty na PPK – 13.983,06 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.688,20 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 103.831,45 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 103.831,45 zł na plan 217.198,65 zł tj. 47,80 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 90.093,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 4.419,74 zł
- zakup materiałów – 1.442,9 zł
- zakup energii – 513,94 zł
- usługi pozostałe – 494,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6.866,95 zł

80104 – Przedszkola – 1.045.608,27 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.045.608,27 zł na plan 1.691.892,81 zł tj. 61,80% na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 56.062,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 20.881,47 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 666.589,37 zł
- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, węgiel, laptop), pomocy dydaktycznych – 51.935,07 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 29.912,52 zł
- zakup energii i wody 8.826,74 zł
- usługi remontowe (wykonanie oddymiania w budynku przedszkola w Wilczynie) – 154.840,000 zł
- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zadania bhp i ppoż, dostęp do portalu internetowego, utrzymanie poczty) – 7.447,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 567,05 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1.399,78 zł
- odpis na ZFŚS – 46.083,23 zł
- wpłaty na PPK – 1.062,52 zł

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 105.619,08 zł na plan 212.920,43 zł, tj. 49,60% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń – 93.486,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.805,72 zł
- odpis na ZFŚS – 6.699,46 zł
- wpłaty na PPK – 627,12 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 370.702,95 zł na plan 715.088,91 zł tj. 51,84% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 106.002,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 8.955,73 zł
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:
 - zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów – 43.877,50 zł
 - zakup usług remontowych (naprawa autobusu) – 20.131,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajem autobusu , ewidencja czasu pracy, wykonanie dokumentacji przetargowej itp.)– 185.604,51 zł
- delegacje i ubezpieczenie – 1.142,80 zł
- odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 9.079,40 zł na plan 47.600,00 zł tj. 19,07%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 46.170,75 zł

Wydatki bieżące – 46.170,75 zł na plan 158.825,94 zł tj. 29,07% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 34.248,69 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 7.609,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów) – 987,12 zł

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 98.317,09 zł na plan 194.003,08 zł tj. 50,68% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 85.944,09 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.448,86 zł
- odpis na ZFŚS – 6.699,46 zł
- wpłaty na PPK – 1.224,68 zł

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesiono na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 60.066,54 zł tj. 100,00%,
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.088,00 zł.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 233.385,77

Wykonanie: 68.757,42

% realizacji: 29,46

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny.

W rozdziale 85153 i 85154 wydatkowano środki bieżące na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. Wydatki zrealizowano w wysokości 58.757,42 zł, które obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,

- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 8.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, kwota 6.000,00 zł dla Banku Żywności w Koninie na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, publikacji, materiałów edukacyjnych, warsztaty terapeutyczne oraz prowadzenie zajęć dla dzieci – 42.129,42 zł.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 75.345,89 zł wprowadzone uchwałą Nr XL.354.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022 r. łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 223.385,71 zł.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.231.411,77 Wykonanie: 636.662,30 % realizacji: 51,70

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.784,81 zł na 7.120,00 zł tj. 53,16% planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 15 osób objętych tym ubezpieczeniem – 3.784,81 zł. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 83.522,30 zł na plan 176.000,00 zł, tj. 47,46% planu na:

- zasiłki okresowe (27 osób, 80 świadczeń) na kwotę 44.272,30 zł
- zasiłki celowe (64 świadczeń dla 28 rodzin) i zasiłki celowe specjalne (47 świadczeń dla 33 rodzin) na kwotę 39.250,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 47.132,59 zł na plan 80.000,00 zł tj. 58,92% planu

- środki wydatkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe – 44.910,91 zł na plan 74.000,00 zł tj. 60,69%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 30.06.2022 r. było 14 osób, 64 świadczeń)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 404.554,89 zł na plan 700.675,50 zł tj. 57,74%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 345.000,99 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 13.929,00 zł
- zakup materiałów (m.in. publikacje, druki, art. chemiczne, art. przemysłowe i środki czystości, materiały biurowe, węgiel) – 4.425,93 zł
- zakup energii i wody 6.966,69 zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne – 1.807,10 zł
- pozostałe (m.in. opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna, księgowość budżetowa, kadry i płace, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 10.954,48 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 21.470,70 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 23.824,70 zł na plan 107.669,47 zł tj. 22,13% poniesiono na:

- akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych – 23.824,70 zł.

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.932,10 na plan 80.546,80 zł, tj. 35,92% na:

- wypłaty prac społecznie-użytecznych – 1.296,00 zł
- wypłaty z Funduszu Pomocy Ukrainie – na zakwaterowanie i wyżywienie (27.520,00 zł) i dożywianie (116,10 zł)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 736.113,09 Wykonanie: 286.937,96 % realizacji: 38,98

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn – 240.515,12 zł na plan 681.013,09 zł tj. 35,32%
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 42.222,84 zł
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie 300+ - 4.200,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 73.319,00 Wykonanie: 45.002,00 % realizacji: 61,38

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 45.002,00 zł na plan 73.319,00 zł

Wydatki bieżące wykonano na:

- stypendia socjalne – 45.002,00 zł, tj. 71,07% – wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 162.184,97 Wykonanie: 98.447,89 % realizacji: 60,70

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.002,59 zł

- wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS – 2.250,18 zł
- zwroty dotacji oraz płatności w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki – 10.752,41 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wsparcie rodziny – 29.017,05 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.017,05 zł tj. 58,13% na zatrudnienie asystenta rodziny, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

85508 Rodziny zastępcze – 50.924,25 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.924,25 zł na plan 76.450,00 zł tj. 66,61% na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

85595 Pozostała działalność – 5.504,00 zł

Wydatki bieżące wykonano na Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 3.796.456,09 Wykonanie: 980.359,14 % realizacji: 25,82

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 477.843,53 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 477.843,53 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12.000,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie porządku na terenie gminy

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39.404,35 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 662,92 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 12.340,00 zł (szczegółowy opis zawarto w dalszej części sprawozdania).

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.916,52 zł

- wydatki bieżące w ramach obsługi programu dofinansowanego z WFOŚiGW w Warszawie „Czyste powietrze”

90013 – Schroniska dla zwierząt – 20.284,32 zł

- wydatki bieżące - wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 308.012,95 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za dostawę energii elektrycznej – 229.442,29 zł
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 78.570,66 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 62.940,78 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 28.896,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 28.896,00 zł

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 42.789,73 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.789,73 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 85,58% na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

90095 – Pozostała działalność – 40.211,74 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.211,74 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, materiały do remontu budynku w Bieli, opracowanie wniosku.

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 1.672,80 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 871.998,65 Wykonanie: 361.577,72 % realizacji: 41,47

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 255.532,72 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 244.998,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 10.534,72 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 5.542,34 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

92116 Biblioteki – 67.500,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 38.545,00 zł wydatkowano na:

- internet w kawiarence internetowej w świetlicy wiejskiej – 45,00 zł
- usługi pozostałe (wydatki z tytułu organizacji przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19 – 31.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne – 4.000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Bielanki – 3.000,00 zł.

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

Plan: 8.000,00

Wykonanie: 7.422,00

% realizacji: 92,78

92502 – Parki krajobrazowe – 7.422,00 zł

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

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 1.076.600,00

Wykonanie: 329.400,33

% realizacji: 30,60

92601 – Obiekty sportowe – 9.244,00 zł

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

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 145.156,33 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 65.799,81 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątania, wyposażenie domków: rolety, wyposażenie aneksów kuchennych, wycieraczki, kuchenki indukcyjne, prześcieradło, firany, akcesoria kuchenne) – 36.675,97 zł
- zakup energii – 3.987,08 zł
- zakup usług zdrowotnych – 346,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, opłaty bankowe, serwis kasy fiskalnej,

wycinka drzew, obsługa rezerwacji, utrzymanie domeny internetowej i serwera, wywóz nieczystości, usługi komunalne) – 11.526,82 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2.492,26 zł
- podatek od nieruchomości – 21.090,00 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenie – 2.452,39 zł
- odpis na ZFŚS – 786,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 175.000,00 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 60.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 115.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej

Zobowiązania niewymagalne to m.in. faktury za roboty budowlane, zakup usług i zakup materiałów, energii, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w lipcu 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 8.120.034,01 Wykonanie: 6.573.063,20 % realizacji: 80,95

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 373.963,27 Wykonanie: 373.963,26 % realizacji: 100,00

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.127,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.205,20 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 366.630,66 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 51.491,00 Wykonanie: 24.029,57 % realizacji: 46,67

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 24.029,57 zł.

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

Plan: 1.205,00 Wykonanie: 273,36 % realizacji: 22,69

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

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 273,36 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 37.447,24 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 817.975,00 Wykonanie: 677.621,68 % realizacji: 82,84

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 231,71 zł

- wydatkowano kwotę 231,71 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.852,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 14.269,42 zł
- zakup usług pozostałych – 40.582,94 zł

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł

Świadczenie otrzymała 1 rodzina poszkodowana w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 29-30 stycznia 2022 r.

85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy – 596.537,61 zł

- wypłacono dodatki dla 1174 gospodarstw domowych – 586.571,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne – 6.946,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200,00 zł
- szkolenia – 820,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 6.837.952,50 Wykonanie: 5.497.175,33 % realizacji: 80,39

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 2.894.067,28 zł

- wypłacono świadczenie 500 plus dla 1.106 dzieci – 2.884.664,90 zł
- wynagrodzenie – 8.497,44 zł
- odpis na ZFŚS – 692,90 zł
- wpłaty na PPK – 212,04 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.506.185,38 zł

- świadczenia społeczne w wysokości 2.181.094,32 zł tj. 66,54% planu na:
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne – 164 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 90 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba) – 1.434.013,48 zł
 - wypłata świadczeń rodzicielskich (30 rodzin, 182 świadczeń) – 161.943,00 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 239 rodzin – 475.187,84 zł
 - świadczeń alimentacyjnych dla 24 rodzin – 82.950,00 zł
 - wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 27.000,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń – 57.409,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (71 osób) – 258.347,83 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia – 5.766,41 zł
- odpis na ZFŚS – 3.262,97 zł
- wpłaty na PPK – 303,92 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 165,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 165,00 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 96.757,67 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 78 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1 859 990,00	1 858 520,34	99,92
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn ul. Chabrowa	36 840,00	4 200,00	11,40

			Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 228/23, obręb Kownaty, gm. Wilczyn	27 280,00	27 260,33	99,93
			Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 58, obręb Świętne, gm. Wilczyn	21 630,00	21 577,35	99,76
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn	555 000,00	132 405,68	23,86
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	37 050,00	-	-
			Projekt drogi dojazdowej w m. Wiśniewa	10 000,00	-	-
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III	1 710 017,44	-	-
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III	336 767,79	-	-
700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300 000,00	14 760,00	4,92
750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	130 000,00	-	-
	75095	6050	Dostawa i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”	7 300,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	78 960,00	-	-
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Kleczewie	30 000,00	30 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	-
801	80101	6050	Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	5 000,00	-	-

		6060	Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73 575,35	18 688,20	25,40
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00	-	-
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	100 000,00	-	-
	90017	6210	zakup rębaka	20 000,00	-	-
	90095	6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	1 026 132,90	-	-
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	416 141,77	-	-
921	92195	6050	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy w Kopydłowie wraz z dokumentacją	15 527,85	-	-
			Montaż kostki przy sali w Ościslowie	3 970,80	-	-
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kownaty	20 000,00	-	-
			Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	300 000,00	-	-
			Ogółem wydatki majątkowe	7 251 183,90	2 117 411,90	29,20

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
851	85154	2710	Starostwo Powiatowe w Koninie	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez OPRiK w Ślesinie	-	-	2 628,00	2 628,00	100,00
	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	gospodarka odpadami płynnymi	-	57 800,00	-	28 896,00	49,99
		6210		zakup rębaka	-	-	20 000,00	-	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie	dotacja dla Domu Kultury	490 000,00	-	-	244 998,00	50,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie	dotacja dla biblioteki	135 000,00	-	-	67 500,00	50,00
Razem					625 000,00	57 800,00	32 628,00	354 022,00	49,48

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	Celowa		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Wilczyn	dotacja dla spółki na konserwację rowów melioracyjnych	-	-	15 000,00	-	-
630	63095	2360	Stowarzyszenie Rowerowy Wilczyn	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej "Rowerzyści to optymiści"	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2 000,00	-	-
851	85154	2360	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego	-	-	15 000,00	8 000,00	53,33

			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Wilczyn	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85230	2360	Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wilczyn	zadanie udzielania pomocy żywnościowej „Promocja, integracja społeczna i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej”	-	-	4 000,00	-	-
921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich Bielanki	dotacja na zadanie "Zakup wyposażenia na salę wiejską w Bieli"	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne Wilczyn	dotacja na zadanie pt.: „Animacja kultury muzycznej na terenie gminy Wilczyn”			4 000,00	-	-
			Stowarzyszenie Ród Wilczyńskich Herbu Poraj Wilczyn	zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja XV Zjazdu Rodu Wilczyńskich Herbu Poraj”			1 000,00	-	-
			Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego Wilczyn	zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja warsztatów plastycznych			1 000,00	-	-
926	92605	2820	GKS Wilki Wilczyn	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej	-	-	150 000,00	60 000,00	40,00
			LUKS Wilki Wilczyn	„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i zajęć zdrowotnych			200 000,00	115 000,00	57,50
Razem					-	-	403 000,00	194 000,00	48,14

Fundusz Sołecki – wykonanie za I półrocze 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	Biela	Zakup chaty grillowej	921	92195	4210	8 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4210	3 500,00	1 672,80	47,79
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	4 000,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00	800,00	53,33
		Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	900	90004	4210	1 500,00	0,00	0,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	832,75	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700	0,00	0,00
			Razem			20 032,75	2 472,80	12,34
2	Dębowiec	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	21 528,28	11 617,80	53,97
		Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	2 500,00	1 115,52	44,62
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00	0,00	0,00
			Razem			25 228,28	12 733,32	50,47
3	Głębowczek	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	1 500,00	800,00	53,33
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700	0,00	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	9 088,13	3 231,45	35,56
			Razem			13 788,13	4 031,45	29,24
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:						
		naprawa chodników	600	60016	4270	2 000,00	0,00	0,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00	900,00	45,00
		wymiana lamp oświetleniowych	900	90015	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
		Geodezyjne wytyczenie działki wraz z ogrodzeniem	921	92195	4300	5 000,00	0,00	0,00
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 235,16	220,00	9,84
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00
			Razem			17 235,16	1 120,00	6,50

5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:					
		zakup węgla	921	92109	4210	1 800,00	1 530,00 85,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 800,00	1 572,45 87,36
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	0,00 0,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00	0,00 0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	10 226,99	0,00 0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	7 200,00	0,00 0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00	0,00 0,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400	0,00 0,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00	0,00 0,00
			Razem			26 726,99	3 102,45 11,61
6	Kaliska	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	0,00 0,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00	1 300,00 43,33
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie					
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00	500,00 50,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00	0,00 0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	887,18	0,00 0,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500	0,00 0,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	500	0,00 0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					
		zakup węgla i wyposażenia	921	92109	4210	1 000,00	0,00 0,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00	0,00 0,00
		malowanie elewacji, altany	921	92109	4270	1 000,00	0,00 0,00
			Razem			14 887,18	1 800,00 12,09
7	Kopydłowo	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy wraz z dokumentacją	921	92195	6050	15 527,85	0,00 0,00
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	4 000,00	0,00 0,00
		Utrzymanie dróg i zieleni na terenie sołectwa					
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	1 100,00 55,00
		koszenie trawy na boisku	900	90004	4300	1 000,00	0,00 0,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400	0,00 0,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	926	92695	4300	1 500,00	0,00 0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00	0,00 0,00

			Razem			25 727,85	1 100,00	4,28
8	Kopydłówek	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	10 000,00	0,00	0,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 000,00	2 799,34	93,31
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 000,00	1 848,00	61,60
		remonty dróg	600	60016	4270	4 080,39	0,00	0,00
			Razem			22 780,39	4 647,34	20,40
9	Kownaty	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 500,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00	1 566,00	52,20
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	4 700,00	0,00	0,00
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej						
		bieżące remonty	600	60016	4270	2 500,00	0,00	0,00
		utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	2 500,00	0,00	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 025,52	5 597,39	92,89
			Razem			28 425,52	7 163,39	25,20
10	Maślaki	Zakup toalety przenośnej TOI TOI	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy	900	90004	4300	1 500,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00	700,00	46,67
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	850,00	0,00	0,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej						
		zakup stolików	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00
		dobudowa kuchni, malowanie i montaż drzwi wejściowych	921	92109	4270	4 834,77	0,00	0,00
			Razem			17 684,77	700,00	3,96
11	Ościstowo	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00	0,00	0,00

		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 100,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	0,00	0,00
		zakupy związane z doposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00	1 100,00	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	7 000,00	0,00	0,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00	0,00	0,00
		Montaż kostki przy sali	921	92195	6050	3 970,80	0,00	0,00
			Razem			25 770,80	2 100,00	8,15
12	Świętne	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00	0,00	0,00
			Razem			1 300,00	0,00	0,00
13	Wilczogóra	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	30 000,00	22 659,33	75,53
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	2 640,00	88,00
		Utrzymanie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	5 956,98	3 328,00	55,87
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 500,00	1 113,00	31,80
		odśnieżanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 500,00	2 400,00	68,57
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00	0,00	0,00
			Razem			49 956,98	32 140,33	64,34
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	20 000,00	17 035,47	85,18
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	3 500,00	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja fontanny	900	90004	4270	5 000,00	0,00	0,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00
		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00	1 357,00	45,23
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	1 000,00	50,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, bariery ochronnej przy rowie oraz namalowanie pasów na ul. Polnej						
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci	600	60016	4210	500,00	0,00	0,00
		zakup wraz z montażem bariery, namalowanie pasów	600	60016	4300	5 456,98	0,00	0,00

		Przeglądy i utrzymanie placów zabaw	921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00
			Razem			49 956,98	21 392,47	42,82
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	2 500,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00	1 093,49	43,74
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy						
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 500,00	1 158,00	77,20
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	0,00	0,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00	224,00	7,47
		Zakup i montaż rolet	921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Projekt drogi dojazdowej	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie boiska	926	92695	4210	3 871,70	0,00	0,00
			Razem			32 871,70	2 475,49	7,53
16	Wtórek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	20 000,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00	754,00	50,27
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00	500,00	50,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 600,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	300	0,00	0,00
		zakup energii	921	92109	4260	300	246,40	82,13
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00	0,00	0,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	826,9	0,00	0,00
			Razem			26 826,90	1 500,40	5,59
17	Zygmuntowo	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	900	90004	4210	8 000,00	7 700,00	96,25
		Zakup nagłośnienia	921	92195	4210	5 000,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00	1 000,00	50,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	685,8	0,00	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	800	0,00	0,00
			Razem			16 485,80	8 700,00	52,77

	Ogółem wydatki	415 686,18	107 179,44	25,78
--	----------------	------------	------------	-------

Zestawienie planu i wykonania wydatków na Fundusz Sołecki

60016.4210	5 200,00	-
60016.4270	21 580,39	4 448,00
60016.4300	48 149,12	19 120,00
60016.6050	10 000,00	-
75412.4210	2 500,00	1 115,52
90004.4210	19 500,00	7 700,00
90004.4270	5 000,00	
90004.4300	18 200,00	4 640,00
90015.4260	93 641,93	62 940,78
90015.4300	2 000,00	-
90095.4210	3 500,00	1 672,80
92109.4210	16 800,00	1 530,00
92109.4260	6 700,00	4 012,34
92109.4270	11 834,77	-
92109.4300	18 226,99	-
92195.4210	26 200,00	-
92195.4300	51 545,45	-
92195.6050	19 498,65	-
92601.4210	22 237,18	-
92695.4210	3 871,70	-
92695.4300	9 500,00	-
Razem	415 686,18	107 179,44

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 528.603,21 zł na zaplanowane 1.051.056,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 1.941,60 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 3.486,45 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). W I półroczu 2022 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 169.467,85 zł, a nadpłaty 1.738,60 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 477.843,53 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 17.109,01 zł, zakup energii – 200,00 zł, koszty postępowania sądowego – 20,15 zł, usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł oraz usługi za wywóz odpadów 460.314,37 zł (§ 4300).

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 662,92 zł

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 662,92 zł.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 141.000,00 zł

Zaplanowana do wydatkowania rezerwa na nieprzewidziane zdarzenia – 35.000,00 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i inwestycji. Zarządzeniem nr 0050.19.2022 z dnia 01 kwietnia 2022r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. 26.000,00 zł w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy.

Wykonanie przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022r.

Przychody						
§			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku.	1 300 000,00	1 300 000,00	100
Razem przychody				1 300 000,00	1 300 000,00	100
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
926	92695	6050	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	300 000,00	-	-
Razem wydatki				1 300 000,00	1 000 000,00	76,92

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna	853	85395	0970	5 202,00	5 202,00	100,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	0970	299,93	299,93	100,00
3.	Zdjęcia	750	75095	0970	451,50	451,50	100,00
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy	855	85595	0970	7 314,00	7 314,00	100,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	0970	42 272,00	27 744,00	65,63
Razem dochody					55 539,43	41 011,43	73,84
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna(jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	853	85395	3110	5 100,00	4 200,00	82,35
		853	85395	4210	102,00	66,00	64,71
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4010	299,93	299,93	100,00
3.	Zdjęcia	750	75095	4300	451,50	350,00	77,52
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3110	7 314,00	5 504,00	75,25
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3110	41 920,00	27 520,00	65,65
		852	85295	4210	352,00		-
Razem wydatki					55 539,43	37 939,93	68,31

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2700	1 274,80	1 274,80	100,00
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2700	1 088,00	1 088,00	100,00
Razem dochody					2 362,80	2 362,80	100,00
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3110	1 274,80	116,10	9,11
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Gminne przedszkole Bajka w Wilczynie)	801	80195	4790	1 088,00	1 088,00	100,00
Razem wydatki					2 362,80	1 204,10	50,96

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

ŚRODKI Z FUNDUSZA PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Przychody						
§	Nazwa		Plan	Wykonanie	%	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		470 575,35	470 575,35	100,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
	– Laboratoria przyszłości – 73.575,35					
	- „Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 397.000,00					
Razem przychody			470 575,35	470 575,35	100,00	
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73 575,35	18 688,20	25,40
700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300 000,00	14 760,00	4,92
852	85295	4270	Zakup usług remontowych- remont dachu na budynku Domu Rolnika w Świętym	27 000,00	-	-
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19	70 000,00	31 500,00	45,00
Razem wydatki				470 575,35	64 948,20	13,80

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 3.981.554,89 w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 2.594.646,43 zł
- wolne środki – 1.386.908,46 zł

Rozchody wykonano ogółem: 300.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 300.000,00 zł

Zadłużenie gminy na I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Wysokość spłaty w I półroczu 2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	520 000,00	130 000,00	390 000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	1 260 000,00	70 000,00	1 190 000,00
Ogółem			2 980 000,00	300 000,00	2 680 000,00

Podsumowanie

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

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

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.

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

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

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2022 rok,

- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2022 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Do informacji załączono:

- wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2022r.
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2022r.
- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2022

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 010	1 700,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 444,00	48 225,00	44,47
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>108 444,00</u>	<u>48 225,00</u>	<u>44,47</u>
			Razem dział 600	108 444,00	48 225,00	44,47
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 205,75	100,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	11 902,17	163,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	59 716,90	49,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 629,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 724,06	10,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,30	0,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 588,81	101,37
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>172 000,00</u>	<u>92 801,03</u>	<u>53,95</u>

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		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	45 000,00	22 698,57	50,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,75	0,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>45 000,00</u>	<u>23 024,32</u>	<u>51,17</u>
			Razem dział 700	217 000,00	115 825,35	53,38
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	551,50	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 567,15	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	514,07	17,14
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>18 000,00</u>	<u>8 632,72</u>	<u>47,96</u>
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,43	237,36	31,59
		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	106 500,00	106 500,00	100,00
		6207	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 960,00	78 960,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	5 300,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>191 511,43</u>	<u>190 997,36</u>	<u>99,73</u>
			Razem dział 750	209 511,43	199 630,08	47,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 606,22	86,87
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 606,22</u>	<u>17,89</u>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 423 000,00	2 026 580,00	45,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	3 844,00	48,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 927,00	55,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	3 132,00	101,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	30,00	10,00
		<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 459 500,00</u>	<u>2 047 586,00</u>	<u>45,92</u>
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 192,23	520 558,40	59,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	314 744,39	54,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 917,27	95,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	90 144,79	53,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	2 768,92	11,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	8 556,00	26,74
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	2 569,00	14,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	105 544,17	35,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 484,80	41,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 088,88	53,93
		<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>2 024 192,23</u>	<u>1 057 376,62</u>	<u>52,24</u>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 039,82	38 039,82	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	13 324,00	47,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	115 133,26	104,67
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	9 606,60	60,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,25	0,00
		<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>192 039,82</u>	<u>176 106,93</u>	<u>91,70</u>

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 740 250,00	1 370 124,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 360,00	7 680,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 755 610,00</u>	<u>1 377 804,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 756	9 434 342,05	4 661 479,77	49,41
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 094,00	3 367 051,00	60,93
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 526 094,00</u>	<u>3 367 051,00</u>	<u>60,93</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 816,00	1 363 410,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>2 726 816,00</u>	<u>1 363 410,00</u>	<u>50,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	144,42	14,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 088,00	1 088,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>2 088,00</u>	<u>1 233,42</u>	<u>59,07</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 312,00	158 658,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>317 312,00</u>	<u>158 658,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	8 572 310,00	4 890 352,42	57,05
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	8 500,00	28,33
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>28,33</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)	82 830,00	41 417,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>82 830,00</u>	<u>41 417,00</u>	<u>50,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 912,00	38,24

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	37 583,00	68,33
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	7 516,92	21,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	63 252,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>221 504,00</u>	<u>110 263,92</u>	<u>49,78</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 482,11	49,40
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 482,11</u>	<u>49,40</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	7 609,00	13,83
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>55 000,00</u>	<u>7 609,00</u>	<u>13,83</u>
	80195		Pozostała działalność			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	116,10	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	467 500,00	467 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>467 500,00</u>	<u>467 616,10</u>	<u>0,00</u>
			<u>Razem dział 801</u>	<u>859 834,00</u>	<u>636 888,13</u>	<u>74,07</u>
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 120,00	4 100,00	57,58
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 120,00</u>	<u>4 100,00</u>	<u>57,58</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)	82 000,00	61 000,00	74,39
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>82 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>74,39</u>
	85216		Zasiłki stałe			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	48 000,00	66,67
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>72 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>66,67</u>
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 424,00	26 612,95	53,85
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>49 424,00</u>	<u>26 612,95</u>	<u>53,85</u>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	26 357,91	35,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	264,60	44,10
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>75 600,00</u>	<u>26 622,51</u>	<u>35,21</u>
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 669,47	50 205,28	59,30
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>84 669,47</u>	<u>50 205,28</u>	<u>59,30</u>
85295			Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 272,00	27 744,00	65,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 274,80	1 274,80	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>43 546,80</u>	<u>29 018,80</u>	<u>65,63</u>
			<u>Razem dział 852</u>	<u>414 360,27</u>	<u>245 559,54</u>	<u>59,26</u>
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			
			<u>Pozostała działalność</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 202,00	5 202,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	535 185,90	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>540 387,90</u>	<u>5 202,00</u>	<u>0,96</u>
			<u>Razem dział 853</u>	<u>540 387,90</u>	<u>5 202,00</u>	<u>0,96</u>
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			
		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)	38 319,00	38 319,00	100,00
			Razem rozdział 85415	38 319,00	38 319,00	100,00
			Razem dział 854	38 319,00	38 319,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	8 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	642,20	64,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 057,76	85,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 958,00	4 000,13	14,31
			Razem rozdział 85502	41 993,00	15 700,09	37,39
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00
			Razem rozdział 85504	0,00	0,55	0,00
	85595		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 314,00	7 314,00	100,00
			Razem rozdział 85595	7 314,00	7 314,00	100,00
			Razem dział 855	57 807,00	23 014,64	39,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 051 056,00	528 603,21	50,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 941,60	64,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 486,45	174,32
			Razem rozdział 90002	1 056 056,00	534 031,26	50,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	38 000,00	13 683,62	0,00
			Razem rozdział 90005	38 000,00	13 683,62	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	662,92	33,15
		<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>2 000,00</u>	<u>662,92</u>	<u>33,15</u>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	46 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90026</u>	<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
90095		Pozostała działalność			
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	0,00
	6207	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 026 132,90	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 026 132,90</u>	<u>488,16</u>	<u>0,00</u>
		Razem dział 900	2 168 188,90	548 865,96	25,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Razem dział 921	19 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport			
	92604	Instytucje kultury fizycznej			
	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	15 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	84 646,70	31,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 315,33	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 650,40	0,00
		<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>285 000,00</u>	<u>115 612,43</u>	<u>40,57</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 386,04	0,00

			Razem rozdział 92605	0,00	2 427,04	0,00
			Razem rozdział 926	285 000,00	118 039,47	41,42
			Dochody własne razem	22 926 204,55	11 531 401,36	50,30

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 963,27	373 963,26	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>373 963,27</u>	<u>373 963,26</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	373 963,27	373 963,26	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	51 491,00	25 856,00	50,21
			<u>Rzeme rozdział 75011</u>	<u>51 491,00</u>	<u>25 856,00</u>	<u>50,21</u>
			Razem dział 750	51 491,00	25 856,00	50,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	600,00	49,79
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 205,00</u>	<u>600,00</u>	<u>49,79</u>
			Razem dział 751	1 205,00	600,00	49,79
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 447,24	37 447,24	100,00
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>37 447,24</u>	<u>37 447,24</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	37 447,24	37 447,24	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	231,71	92,68
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>250,00</u>	<u>231,71</u>	<u>92,68</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	130 000,00	63 000,00	48,46
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>130 000,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>48,46</u>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85278</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		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	661 725,00	661 725,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>661 725,00</u>	<u>661 725,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 852	817 975,00	750 956,71	91,81
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 936 629,00	2 936 629,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>2 936 629,00</u>	<u>2 936 629,00</u>	<u>100,00</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	3 744 444,00	2 517 032,00	67,22
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 744 444,00</u>	<u>2 517 032,00</u>	<u>67,22</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	212,50	212,50	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>212,50</u>	<u>212,50</u>	<u>100,00</u>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 667,00	101 000,00	64,47
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>156 667,00</u>	<u>101 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	6 837 952,50	5 554 873,50	81,24
			Dochody zlecone razem	8 120 034,01	6 743 696,71	83,05
			DOCHODY OGÓŁEM	31 046 238,56	18 275 098,07	58,86

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2022

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 000,00	6 638,80	55,32
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 638,80</u>	<u>55,32</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 740,00	1 911 558,02	98,24
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>1 945 740,00</u>	<u>1 911 558,02</u>	<u>98,24</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 110,82	42,22
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 110,82</u>	<u>42,22</u>
			Razem dział 010	1 977 740,00	1 920 307,64	97,10
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	123 444,00	53 690,50	43,49
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>123 444,00</u>	<u>53 690,50</u>	<u>43,49</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 562,00</u>	<u>99,17</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 086,00	16,81
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	77 559,00	72,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 050,00	132 405,68	21,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 710 017,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	336 767,79	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>2 822 835,23</u>	<u>220 050,68</u>	<u>7,80</u>
			Razem dział 600	2 950 879,23	278 303,18	9,43
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 158,66	79,54
		4260	Zakup energii	26 700,00	23 226,07	86,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 000,00	34,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	19 093,93	58,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 958,52	24,48
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 712,00	49,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 525,48	50,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 760,00	4,92
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>414 215,00</u>	<u>80 546,66</u>	<u>19,45</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	736,03	49,07
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 893,95	48,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	39,19	0,82
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>12 800,00</u>	<u>3 669,17</u>	<u>28,67</u>
			Razem dział 700	427 015,00	84 215,83	19,72
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 622,00	84,06
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>40 000,00</u>	<u>33 622,00</u>	<u>84,06</u>
	71095		Pozostała działalność			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 71012</u>	<u>15 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 710	55 375,00	33 622,00	60,72
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 512,00	96 290,00	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	456,31	45,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 962,54	73,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	100,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>204 712,00</u>	<u>103 808,85</u>	<u>50,71</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	26,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	787 773,60	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 359,16	127 359,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	142 080,23	50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	13 643,95	47,05

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 060,15	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	41 977,21	47,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 011,79	68,76
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	874,88	72,91
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 115,37	85,61
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 119,78	24,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	89,00	8,90
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 926,75	82,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 000,00	5 214,79	57,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	14 815,65	51,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 705,88	24,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,50	40 000,00	88,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 706,74	77,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 691 073,81</u>	<u>1 355 214,78</u>	<u>50,36</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 392,34	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 321,03	19,34
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>24 000,00</u>	<u>3 713,37</u>	<u>15,47</u>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 767,38	201 093,29	52,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,62	34 232,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 155,07	50,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 358,14	48,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 870,27	57,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 699,30	59,23
	4260	Zakup energii	5 000,00	716,69	14,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 816,00	12 706,59	64,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 611,66	43,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,40	9,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	8 511,09	78,43
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	60,90
		<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>558 851,82</u>	<u>310 796,12</u>	<u>55,61</u>
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 400,00	8 896,14	54,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 800,00	61 020,00	49,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,93	299,93	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 608,15	58,69

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451,50	350,00	77,52
	4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	33 446,81	88,72
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 960,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>400 411,43</u>	<u>121 621,03</u>	<u>30,37</u>
		Razem dział 750	3 879 049,06	1 895 154,15	48,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>33 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 447,40	82,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	478,80	28,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 410,44	48,06
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,25	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	16 904,28	65,78
	4260	Zakup energii	3 000,00	948,25	31,61
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 884,26	53,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	210,94	35,16
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	3 975,00	27,60
		<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>89 700,00</u>	<u>44 808,62</u>	<u>49,95</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 762,00	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75421</u>	<u>26 000,00</u>	<u>9 762,00</u>	<u>37,55</u>
	75495	Pozostała działalność			
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 842,45	26,32
		<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>7 000,00</u>	<u>1 842,45</u>	<u>26,32</u>
		Razem dział 754	155 700,00	86 413,07	55,50
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	120 000,00	39 332,31	32,78
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>120 000,00</u>	<u>39 332,31</u>	<u>32,78</u>
			Razem dział 757	120 000,00	39 332,31	32,78
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	115 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	118 751,73	45,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500,00	267 686,30	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,52	37 768,63	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	361 992,32	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	32966,40	41,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 802,16	3 100,00	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 454,27	250 662,89	79,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22,00	0,44
		4260	Zakup energii	95 000,00	74 099,40	78,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	103 000,00	57,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 215,00	49,22
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 278,80	60,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	18 000,00	9 326,89	51,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	813,40	40,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 562,68	45,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 861,48	188 609,07	82,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	13 983,06	49,94
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 037 295,00	1 755 149,84	43,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 739,92	278 739,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 575,35	18 688,20	25,40
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>7 122 688,70</u>	<u>3 573 416,53</u>	<u>50,17</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 419,74	40,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 869,07	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 695,90	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,28	1 442,90	16,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	513,94	10,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	494,00	24,70

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,95	6 866,95	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 000,00	64 902,53	48,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 626,42	11 626,42	100,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>217 198,65</u>	<u>103 831,45</u>	<u>47,80</u>
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	20 881,47	54,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 940,00	223 886,81	61,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 428,88	24 428,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	85 079,32	47,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 651,91	47,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 601,97	51 806,07	72,35
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	29 912,52	54,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	129,00	6,45
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 826,74	35,31
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	154 840,00	81,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 447,90	29,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	56 062,62	86,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	567,05	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	927,10	61,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	472,68	47,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 850,97	46 083,23	82,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 790,00	1 062,52	13,64
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	517 000,00	281 661,46	54,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 880,99	43 880,99	100,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 691 892,81</u>	<u>1 045 608,27</u>	<u>61,80</u>
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 805,72	48,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 707,09	47,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	955,46	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	627,12	50,17
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	150 000,00	69 053,26	46,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 770,97	10 770,97	100,00

		Razem rozdział 80107	212 920,43	105 619,08	49,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	132,80	14,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	78 280,01	55,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	11 840,44	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 829,70	54,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 052,35	42,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 822,93	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 877,50	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 131,00	98,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 500,00	185 604,51	41,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,80	13,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 010,00	20,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
		Razem rozdział 80113	715 088,91	370 702,95	51,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	9 079,40	19,07
		Razem rozdział 80146	47 600,00	9 079,40	19,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	24 468,89	34,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 104,42	72,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 126,36	29,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	549,02	36,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	7 609,00	13,83
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	987,12	49,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		Razem rozdział 80148	158 825,94	46 170,75	29,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 448,86	46,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 825,16	43,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	744,17	33,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 224,68	54,43
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 000,00	62 521,14	46,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 853,62	10 853,62	100,00
		Razem rozdział 80150	194 003,08	98 317,09	50,68

	80195		Pozostała działalność			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	467 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 066,54	60 066,54	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 088,00	1 088,00	0,00
			Razem rozdział 80195	528 654,54	61 154,54	11,57
			Razem dział 801	10 888 873,06	5 413 900,06	49,72
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitala ogólne			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	21 000,00	14 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 866,00	44,38
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 345,89	10 014,37	15,33
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	2 023,00	22,99
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,82	12 926,05	15,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85154	220 385,71	58 757,42	26,66
			Razem dział 851	233 385,71	68 757,42	29,46
852			Pomoc społeczna			
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85202	3 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85205	2 400,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 120,00	3 784,81	53,16
		Razem rozdział 85213	7 120,00	3 784,81	53,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	83 522,30	47,46
		Razem rozdział 85214	176 000,00	83 522,30	47,46
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	47 132,59	58,92
		Razem rozdział 85215	80 000,00	47 132,59	58,92
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	44 910,91	60,69
		Razem rozdział 85216	74 000,00	44 910,91	60,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	800,00	28,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	250 329,22	54,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 513,46	39 513,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 778,54	49 047,09	57,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 425,09	6 111,22	53,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 129,00	77,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 425,93	44,26
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 966,69	63,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	356,00	47,47
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 954,48	49,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	1 451,10	36,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 169,96	43,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	684,00	62,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,41	13 817,12	73,86
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	219,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 580,62	56,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85219	700 675,50	404 554,89	57,74
85230		Pomoc w zakresie żywienia			
	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.	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 669,47	23 824,70	23,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00

		Razem rozdział 85230	107 669,47	23 824,70	22,13
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	53 194,80	28 932,10	54,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295	80 546,80	28 932,10	35,92
		Razem dział 852	1 231 411,77	636 662,30	51,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	4 200,00	82,35
	3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	228 352,00	109 728,00	48,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 255,22	20 539,86	20,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 970,68	30 006,61	40,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 000,00	385,85	38,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 000,00	13 632,80	30,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	66,00	64,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 400,00	1 970,00	57,94
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 222,84	84,45
	4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	220 088,00	62 640,00	28,46
	4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 845,19	1 546,00	17,48
		Razem rozdział 85395	736 113,09	286 937,96	38,98
		Razem dział 853	736 113,09	286 937,96	38,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia dla uczniów	63 319,00	45 002,00	71,07
		Razem rozdział 85415	63 319,00	45 002,00	71,07
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85416	10 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 854	73 319,00	45 002,00	61,38
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501	8 500,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 418,73	80,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 200,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 050,18	87,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	333,68	33,37
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 002,59</u>	<u>65,01</u>
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	18 985,51	57,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 992,00	2 992,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 466,00	3 745,90	57,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	532,95	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 513,46	58,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>49 920,97</u>	<u>29 017,05</u>	<u>58,13</u>
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 450,00	50 924,25	66,61
		<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>76 450,00</u>	<u>50 924,25</u>	<u>66,61</u>
85595		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	7 314,00	5 504,00	75,25
		<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>7 314,00</u>	<u>5 504,00</u>	<u>75,25</u>
		<u>Razem dział 855</u>	<u>162 184,97</u>	<u>98 447,89</u>	<u>60,70</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 616,36	73,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 180,25	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	312,40	31,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350,00	200,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 856,00	460 314,37	44,74

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	200,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	20,15	40,30
		<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 056 056,00</u>	<u>477 843,53</u>	<u>45,25</u>
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 000,00	16,67
		<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>72 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>16,67</u>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	7 829,97	38,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 502,98	75,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	30 071,40	49,87
		<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>87 500,00</u>	<u>39 404,35</u>	<u>45,03</u>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,15	1 809,00	80,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	309,33	15,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	44,34	4,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753,85	8 753,85	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>69 000,00</u>	<u>10 916,52</u>	<u>0,00</u>
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	20 284,32	48,30
		<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>42 000,00</u>	<u>20 284,32</u>	<u>48,30</u>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	460 825,42	229 442,29	49,79
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	78 570,66	49,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>821 825,42</u>	<u>308 012,95</u>	<u>37,48</u>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 800,00	28 896,00	49,99
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>77 800,00</u>	<u>28 896,00</u>	<u>37,14</u>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 789,73	85,58
		<u>Razem rozdział 90026</u>	<u>50 000,00</u>	<u>42 789,73</u>	<u>85,58</u>
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 753,65	38,97
	4260	Zakup energii	4 550,00	4 263,59	93,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	22 398,80	51,55

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	11 795,70	47,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 026 132,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	416 141,77	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	1 520 274,67	40 211,74	2,65
			Razem dział 900	3 796 456,09	980 359,14	25,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	244 998,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 806,00	10,62
		4260	Zakup energii	11 500,00	8 263,27	71,85
		4270	Zakup usług remontowych	12 834,77	400,00	3,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 165,23	65,45	0,28
			Razem rozdział 92109	554 500,00	255 532,72	46,08
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	67 500,00	50,00
			Razem rozdział 92116	135 000,00	67 500,00	50,00
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	9 000,00	7 000,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	31 500,00	25,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	45,00	7,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 498,65	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	182 498,65	38 545,00	21,12
			Razem dział 921	871 998,65	361 577,72	41,47
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 422,00	92,78
			Razem rozdział 92502	8 000,00	7 422,00	92,78
			Razem dział 925	8 000,00	7 422,00	92,78
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 244,00	46,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92601	66 000,00	9 244,00	14,01
92604		Instytucje kultury fizycznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,92	159,97	22,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	39 567,79	43,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 965,08	12 965,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 998,48	34,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 433,74	35,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 674,75	17,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 675,97	91,69
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 987,08	9,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,00	69,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 526,82	36,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	2 492,26	62,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	951,18	95,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 501,21	45,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	786,00	52,40
	4480	Podatek od nieruchomości	50 620,00	21 090,00	41,66
		Razem rozdział 92604	326 600,00	145 156,33	44,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	175 000,00	50,00
		Razem rozdział 92605	350 000,00	175 000,00	50,00
92695		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92695	334 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 926	1 076 600,00	329 400,33	30,60
		Wydatki własne razem	28 761 100,63	12 567 815,00	43,70

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53	744,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,67	106,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,41	2 127,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 630,66	366 630,66	100,00
			Razem rozdział 01095	373 963,27	373 963,26	100,00
			Razem dział 010	373 963,27	373 963,26	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 892,00	20 671,78	48,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	3 116,53	41,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	241,26	22,17
			Razem rozdział 75011	51 491,00	24 029,57	46,67

		Razem dział 750	51 491,00	24 029,57	46,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	273,36	27,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 205,00</u>	<u>273,36</u>	<u>22,69</u>
		Razem dział 751	1 205,00	273,36	22,69
801		Oświata i wychowanie			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,75	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 076,49	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>37 447,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Razem dział 801	37 447,24	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	250,00	231,71	92,68
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>250,00</u>	<u>231,71</u>	<u>92,68</u>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 231,24	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	175,18	35,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 863,00	49,47
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	40 582,94	40,18
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>130 000,00</u>	<u>54 852,36</u>	<u>42,19</u>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85278</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	648 751,00	586 571,00	90,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 804,80	69,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	999,59	71,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	142,22	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>661 725,00</u>	<u>596 537,61</u>	<u>90,15</u>
		Razem dział 852	817 975,00	677 621,68	82,84
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 938,00	2 884 664,90	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571,20	8 497,44	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	212,04	88,35

		<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>2 936 629,00</u>	<u>2 894 067,28</u>	<u>98,55</u>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 111,00	2 181 094,32	66,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	37 647,94	50,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 250,22	10 250,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 230,99	266 788,78	72,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 070,82	55,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,78	1 307,57	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 991,24	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	467,60	46,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,01	3 262,97	75,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	303,92	22,92
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 744 444,00</u>	<u>2 506 185,38</u>	<u>66,93</u>
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,50	165,00	77,65
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>212,50</u>	<u>165,00</u>	<u>77,65</u>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 667,00	96 757,67	61,76
		<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>156 667,00</u>	<u>96 757,67</u>	<u>61,76</u>
		Razem dział 855	6 837 952,50	5 497 175,33	80,39
		Wydatki zlecone razem	8 120 034,01	6 573 063,20	80,95
		WYDATKI OGÓŁEM	36 881 134,64	19 140 878,20	51,90

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830	Wpływy z usług	958 940,00	383 474,41	39,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	8 609,98	13,25
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	57 800,00	28 896,00	
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	-	-
	Razem:	1 101 740,00	420 980,39	38,21
	Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	10 000,00	- 19 374,28	
	Ogółem:	1 111 740,00	401 606,11	36,12

	Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	184 518,93	42,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	33 788,62	35,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 432,49	34,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 600,00	43,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, węgiel, sól drogowa, artykuły biurowe, części do naprawy pojazdów, masa asfaltowa, opony, kompresor, znaki drogowe, nawozy, nasiona i kwiaty, narzędzia, worki i inne.)	170 000,00	81 371,77	47,87
§ 4260	Zakup energii	27 000,00	4 834,41	17,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 232,41	44,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	79,00	5,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłata za dowóz ścieków, prowizje bankowe, zadania bhp, usługi pocztowe, opłata za składowanie odpadów, prace ziemne, koszenie, obsługa GPS i pozostałe usługi)	193 300,00	68 490,06	35,43
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	601,98	30,10
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 672,50	98,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 907,93	42,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 499,45	10,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	400,00	2,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	330,00	33,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 540,00	1 103,00	43,43
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
	Razem:	1 101 740,00	406 862,55	36,93
	Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	10 000,00	- 5 256,44	
	Ogółem:	1 111 740,00	401 606,11	36,12

Należności zakładu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 52.972,61 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 65.333,69 zł w tym: zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 13.116,75 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 48.386,29 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILCZYN ZA I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2022-2030 została przyjęta uchwałą Nr XXXVI.318.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2022 r. W I półroczu 2022 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi aktami:

1. Uchwałą Nr XXXVIII.328.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022 r.,
2. Uchwałą Nr XXXIX.345.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022 r.,
3. Uchwałą Nr XL.355.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022 r.,
4. Uchwałą Nr XLI.360.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r.,
5. Uchwałą Nr XLII.380.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r.,
6. Uchwałą Nr XLIII.387.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r.

Wynik Budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
DOCHODY	31 046 238,56	18 275 098,07	58,86
- bieżące	29 925 845,66	18 180 209,07	60,75
- majątkowe	1 120 392,90	94 889,00	8,47
WYDATKI	36 881 134,64	19 140 878,20	51,90
- bieżące	29 629 950,74	17 023 466,30	57,45
- majątkowe	7 251 183,90	2 117 411,90	29,20
NADWYŻKA/DEFICYT	- 5 834 896,08	- 865 780,13	

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2022 r. nie zaciągano kredytów. Dokonywano spłat zobowiązań wynikających z podpisanych umów w 2018 i 2020 roku.

Rozchody budżetu z tytułu rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości **300.000,00 zł**, z tego:

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu (Umowa Nr 3000260/43047/2018 z 29 października 2018 r. , aneks Nr 1/2020) – **100.000,00 zł**,

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu (Umowa Nr 3000260/43077/2018 z 27 listopada 2018r. – **130.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów (Umowa Nr 3000260/43910/2020 z 16 lipca 2020r. – **70.000,00 zł**.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 39.332,31 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów 2.680.000,00 zł i dotyczy:

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu – **1.100.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu – **390.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – **1.190.000,00 zł**.

W I półroczu 2022r. Gmina Wilczyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

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

Wydatki bieżące Plan: 680.911,09 zł Wydatkowano: 240.515,12 zł

1. „Kompleksowy program reintegracji na terenie Gminy Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2023

Planowany nakład finansowy -929.529,06 zł

W roku 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 680.911,09 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano – 240.515,12 zł, tj. 35,32 %. Suma limitu na rok 2022 – 680.911,09 zł.

W roku 2021 wydatkowano 24.197,68 zł, w I półroczu 2022r. wydatkowano 240.515,12 zł, co daje łącznie 264.712,80 zł. Stopień realizacji 38,88 %.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0011/19 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn.

Projekt w trakcie realizacji.

2. „LIFE AFTER COAL PL” – realizacja 2022-2030.

Cała wartość projektu to kwota 1.219.633,99 zł, z okresem realizacji 2022-2030.

LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Celem głównym projektu LIFE AFTER COAL PL, zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2031, jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez:

- Zbudowanie systemu zarządzania dążeniem do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym;
- Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną;
- Mobilizację dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcję i redystrybucję na rzecz Strategii.

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który poświęcony jest współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i wpływu człowieka na klimat. Środki w latach 2023-2031 przeznaczone będą na uzupełnienie wsparcia postępującej transformacji energetycznej. Realizacja projektu w ramach tego programu gwarantuje także wsparcie dla subregionu konińskiego, który na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla w perspektywie finansowej 2021-2027 ma otrzymać około 397 mln euro.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022r. – 0

Stopień realizacji: 0

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2023r.

W roku 2023 zaplanowano kwotę 121.212,85 zł, 2024 – 211.235,92 zł, 2025 – 209.120,33 zł, 2026 – 207.009,42 zł, 2027 – 207.009,42 zł, 2028 – 88.015,35 zł, 2029 – 88.015,35 zł, 2030 – 88.015,35 zł.

Wydatki majątkowe Plan: 3.489.059,90 zł

Wydatkowano: 0 zł

1. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Okres realizacji 2020-2021. Liderem projektu jest Gmina Wilczyn (została zawarta umowa partnerska). Łączne nakłady finansowe 1.442.274,67 zł, limit 2020 r. - 0,00 zł, limit 2021r – 0 zł, limit 2022r. – 1.442.274,67 zł.

W II kwartale 2021r został ogłoszony przetarg na roboty.

W Wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 31.01.2022r. podpisana została umowa z Konsorcjum Firm „Sazet” Sp. z o.o. z Wójcina i Pure Energy Instal Kran Sp. z o.o. Sp. K. z Kragola.

Umowa zrealizowana. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 02.08.2022 r.

2. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III (Kopydłowo – Wiśniewa – Góry) współfinansowana z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej „Energia”, Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Wniosek oceniono pozytywnie i przyznano dofinansowanie. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe 4.093.570,46 zł, w roku 2022 – 2.046.785,23 zł , w roku 2023 – 2.046.785,23 zł.

Poniesione wydatki w roku 2022 -0.

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2022 roku. W II kwartale 2022 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. W postępowaniu zostały złożone cztery oferty.

Zamawiający w dniu 10.08.2022 r., unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące Plan: 2.062.855,54 zł Wydatkowano: 1.134.469,80 zł

1. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 148.468,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 37.117,00 zł, z tego w I półroczu 2022 r. wykonano 36.117,52 zł, tj. 97,31 %. Suma limitu na rok 2022 – 37.117,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 - 11.025,00 zł, w 2021r. -12.780,00 zł, w I półroczu 2022r. – 36.117,52 zł co daje łącznie 59.922,52 zł. Stopień realizacji 40,36 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 37.117,00 zł. Umowa została zrealizowana.

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

Łączne nakłady finansowe – 74.327,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 31.500,00 zł, z tego w I półroczu 2022 r. wykonano 31.500,00 zł, tj. 100 %. Suma limitu na rok 2022 – 31.500,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 – 9.736,60 zł, w 2021r. -28.551,00 zł, w I półroczu 2022r. – 31.500,00 zł co daje łącznie 69.787,60 zł. Stopień realizacji 93,89 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 31.500,00 zł. Umowa została zrealizowana.

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

Łączne nakłady finansowe – 452.494,70 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 186.828,80 zł, z tego w I półroczu 2022 r. wykonano 186.828,80 zł, tj. 100 %. Suma limitu na rok 2022 – 186.828,80 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 – 55.700,00 zł, w 2021r. – 199.242,48 zł, w I półroczu 2022 r. – 186.828,80 zł co daje łącznie 441.771,28 zł. Stopień realizacji 97,63 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 186.828,80 zł. Umowa została zrealizowana.

4. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”. Okres realizacji 2020-2022. łączne nakłady finansowe – 54.056,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 19.794,00 zł, z tego w I półroczu 2022 r. wykonano 19.794,00 zł, tj. 100 %. Suma limitu na rok 2022 – 19.794,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2020 – 3.707,03 zł, w 2021r. – 22.472,45 zł, w I półroczu 2022r. – 19.794,00 zł co daje łącznie 45.973,48 zł. Stopień realizacji 85,05 %.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 19.794,00 zł. Umowa została zrealizowana.

5. Opracowanie dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2021-2025” – okres realizacji 2020-2022.

łączne nakłady finansowe – 29.000,00 zł.

W roku 2020, 2021 i pierwszym półroczu 2022 nie wydatkowano środków.

Wydatki w wysokości 29.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2022r.

Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Planowany termin podjęcia uchwały dot. przyjęcia opracowanego dokumentu przez Radę Gminy to wrzesień 2022 r.

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

łączne nakłady finansowe – 1.665.401,72 zł.

W roku 2022 zaplanowano kwotę 475.800,58 zł, z tego w I półroczu wydatkowano 459.126,37 zł, tj. 96,50 %. Suma limitu na rok 2022 – 475.800,58 zł. Stopień realizacji 96,50 %.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w roku 2021 – 1.027.111,62 zł, w I półroczu 2022r. – 459.126,37 zł co daje łącznie 1.486.237,99 zł. Stopień realizacji 89,24 %.

Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2022r.

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

Łączne nakłady finansowe 16.200,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano kwotę 5.400,00 zł, z tego w I półroczu wykonano – 2.250,00 zł, tj. 41,66 %. Suma limitu na rok 2022 – 5.400,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 3.600,00 zł, w I półroczu 2022r. – 2.250,00 zł co daje łącznie 5.850,00 zł. Stopień realizacji 36,11 %.

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

Stopień realizacji 36,11 %.

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

Umowa w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe - 186.851,68 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 186.851,68 zł, z tego w I półroczu wykonano – 161.096,96 zł, tj. 86,22 %. Stopień realizacji 86,22 %.

Umowa w trakcie realizacji.

9. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2021/2022”.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 346.500,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 198.000,00 zł, z tego w I półroczu 2022 r. wykonano 183.406,15 zł, tj. 92,63 %. Suma limitu na rok 2022 – 198.000,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 145.665,45 zł, w I półroczu 2022r. – 183.406,15 zł co daje łącznie 329.071,60 zł. Stopień realizacji 94,97 %.

Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 24.06.2022r.

Umowa w trakcie realizacji.

10. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano 15.000,00 zł, tj. 55,55 %. Suma limitu na rok 2022 – 27.000,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 7.500,00 zł, w I półroczu 2022r. -15.000,00 zł co daje łącznie 22.500,00 zł. Stopień realizacji 62,50%.

Podpisano w dniu 01.10.2021 r. umowę nr 3000260 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na obsługę bankową budżetu Gminy Wilczyn na okres do 30.09.2022r.

Umowa w trakcie realizacji.

11. Opracowanie dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 26.000,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 – 0 zł. Stopień realizacji: 0 %

Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania.

Planowany termin podjęcia uchwały dot. przyjęcia opracowanego dokumentu przez Radę Gminy to wrzesień 2022 r.

12. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 10.500,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 5.250,00 zł, w I półroczu 2022r. wykonano 0 zł. Suma limitu na 2022 r. 5.250,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 5.250,00 zł, w I półroczu 2022r. – 0 zł co daje łącznie 5.250,00 zł. Stopień realizacji 50 %.

Umowa w trakcie realizacji.

13. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dębówiec i Maślaki gm. Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 35.000,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano 17.500,00 zł, tj. 100 %. Suma limitu na 2022r. 17.500,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 17.500,00 zł, w I półroczu 2022r. – 17.500,00 zł, co daje łącznie 35.000,00 zł. Stopień realizacji 100 %.

Umowa została zrealizowana.

14. „Wykonanie usługi geodezyjnej na działkach nr 19 i 27 w obrębie Wilczogóra, gmina Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 3.400,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano 3.400,00 zł, tj. 100 %. Suma limitu na 2022r. 3.400,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0 zł, w I półroczu 2022r. – 3.400,00 zł co daje łącznie 3.400,00 zł. Stopień realizacji 100 %.

W dniu 08.11.2021 r. została zawarta umowa Nr U.171.11.2021 z firmą Usługi Geodezyjne NADGEO A. Nadgrodkiewicz z Słupcy.

Umowa została zrealizowana.

15. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030” – okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 27.675,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 12.300,00 zł, w I półroczu 2022r. 0, łącznie 12.300,00 zł. Stopień realizacji 44,44%.

W dniu 03.02.2021r. została zawarta Umowa Nr U.25.02.2021 na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2023” pomiędzy Gminą Wilczyn a Doradztwo Gospodarcze PMC z Poznania. Trwają prace nad wykonaniem strategii. Planowany termin podjęcia uchwały dot. przyjęcia opracowanego dokumentu przez Radę Gminy to wrzesień 2022 r.

16. „Wykonanie usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz udziałem w procedurach administracyjnych dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kownaty, gm. Wilczyn”

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe – 18.450,00 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 18.450,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano 18.450,00 zł tj. 100 %. Suma limitu 2022r. 18.450,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 0 zł, w I półroczu 2022r. – 18.450,00 zł, łącznie 18.450,00 zł. Stopień realizacji 100 %.

Umowa nr U.188.12.2021 została zawarta 31.12.2021r. z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania z terminem realizacji do 30.06.2022 r.

Umowa została zrealizowana.

17. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” - okres realizacji 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 825.597,75 zł.

W roku 2022 zaplanowano kwotę 550.392,00 zł.

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

Umowa została zawarta w dniu 15.06.2022 z Spółdzielnią Kołek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim na okres od 01.07.2022 r., do dnia 31.03.2023 r.

18. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023”.

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 517.000,12 zł

W roku 2022 zaplanowano kwotę 221.571,48 zł.

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 24.06.2022r.

Umowa w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe Plan: 2.633.090,00 zł Wydatkowano: 1.980.697,34

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

Łączne nakłady finansowe – 2.360.000,00 zł

W roku 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.859.990,00 zł z tego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 1.858.520,34 zł, tj. 99,92 %. Suma limitu na rok 2022 – 1.859.990,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 – 500.001,15 zł, w I półroczu 2022r. wykonano 1.858.520,34 zł, łącznie 2.358.521,49 zł. Stopień realizacji 99,94 %.

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

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

Umowy zostały zrealizowane.

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze”

Okres realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 78.100,00 zł

W roku 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 78.100,00 zł.

Stopień realizacji: 0 %

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

3. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo – kosztorysowa”.

Okres realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 140.000,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano 122.177,00 zł tj. 87,27 % . Suma limitu 2022r. 140.000,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021– 0 zł, w I półroczu 2022r., łącznie 122.177,00 zł. Stopień realizacji 87,27 %.

W dniu 13.09.2021r. została podpisana umowa Nr U.151.09.2021 z Per-Fekt Firmą Usługowo-Handlową J. Dłużewski z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m, Kownaty, gm. Wilczyn na kwotę 12.177,00 zł. Umowa została zrealizowana.

W dniu 13.09.2021r. została podpisana umowa Nr U.149.09.2021 z firmą Kreska Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na wykonanie projektów dróg gminnych na kwotę 110.000,00 zł. Umowa została zrealizowana.

4. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 1.052.500,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł, 2023r. – 922.500,00 zł.

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

Zadanie obejmujące w szczególności:

- Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy (łączna powierzchnia 1951 m2.);
- Budowa kanalizacji deszczowej parkingu;
- Usunięcie kolizji projektowego parkingu i kanalizacji deszczowej z istniejącymi liniami kablowymi niskiego napięcia
- Budowa zewnętrznego oświetlenia energooszczędnego LED.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do 90 % kosztów inwestycji.

5. Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm . Wilczyn

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 1.022.500,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, 2023r. 922.500,00 zł.

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, 2023r. 922.500,00 zł.

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

Zadanie obejmujące 4 etapy:

- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego – Etap 1 (w miejscowości Wilczogóra, ul. Wrzosowa, Kasztanowa, Makowa, Konwaliowa);
- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego – Etap 2 (w miejscowości Wilczogóra, ul. Słonecznikowa, Tulipanowa, Kasztanowa, Liliowa);
- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego – Etap 3 (w miejscowości Wilczogóra, ul. Słonecznikowa, Lawendowa, Wrzosowa);
- Rozbudowa sieci EE do 1 KV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Wilczogóra, ul. Słonecznikowa – etap 4.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do 90% kosztów inwestycji.

6. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 6.400.000,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 325.000,00 zł, 2023r. – 6.075.000,00 zł

Pierwsze wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022r.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przebudowa dróg, w tym m.in.: ułożenie nowej nawierzchni dróg, budowę zjazdów, wykonanie mijanek, wykonanie wzmocnionych kruszywem poboczy dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn w miejscowościach:

- 1) Dębówiec
- 2) Dębówiec - Wacławowo
- 3) Góry - Góry-Kolonia
- 4) Kopydłowo - Wtórek-Parcele
- 5) Ościszów
- 6) Wilczyn (ul. Rynek) wraz z przebudową chodników
- 7) Wilczogóra, ul. Pogodna
- 8) Wilczogóra, ul. Wrzosowa, ul. Lawendowa, ul. Tulipanowa
- 9) Kownaty

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 6.080.000,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe – 1.250.000,00 zł

Pierwsze wydatki zaplanowano na 2023r.

Całość robót przewidzianych w związku z przebudową drogi będzie się odbywał w obrębie pasa drogowego stanowiącego działki o nr ew. 84, 80 obręb Maślaki i 136 obręb Dębówiec. Przewiduje się przebudowę odcinka drogi o długości 1219,21 m. Szerokość jezdni zmienna od 4,5 m do 5 m.

W km 0+941,00 – 1+187,50 zaprojektowany został chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. Pobocza drogi o szerokości 0,75 m. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaprojektowane zostało wyniesione skrzyżowanie i przejście dla pieszych.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 931.280,74 zł.

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

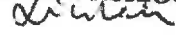
Gminny Ośrodek Kultury

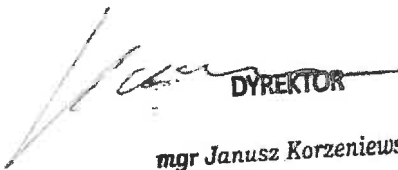
	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	490 000,00	244 998,00	50,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 879,76	174,40
	Razem:	510 000,00	279 877,76	54,88

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	122 080,72	47,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 278,49	47,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 752,68	47,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 848,99	82,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do bieżących remontów, olej opałowy, materiały biurowe, art. do organizacji imprez, publikacje, biurko, stoliki, notebook, zmiękcacz wody, instrumenty muzyczne i inne mat. niezbędne do funkcjonowania)	80 353,22	56 616,25	70,46
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	10 787,70	53,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	158,00	52,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i rachunkowe, dostęp do programów komputerowych, usługi ochroniarskie, odbiór odpadów, monitoring, domeny internetowe, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka, zajęcia taneczne dla dzieci, warsztaty garncarskie, oprawa muzyczna Dni Wilczyna, usługi przewozowe, koncerty zespołów, zajęcia wokalne, prowizje bankowe i inne)	65 000,00	40 518,82	62,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 626,38	47,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	740,44	46,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 535,11	50,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946,78	6 710,09	75,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	784,46	52,30
	Razem:	510 000,00	279 438,13	54,79

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 5.087,23 zł w tym:
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.446,00 zł i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług –
3.641,23 zł. Środki na rachunku bankowym – 1.297,44 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Liczbalska


DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniewski

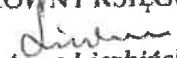
**Informacja z wykonania
 planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	67 500,00	50,00
	Razem:	135 000,00	67 500,00	50,00

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 162,00	48,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 152,94	44,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	319,98	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, publikacje, środki czystości)	1 607,87	653,58	40,65
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 328,31	55,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programów komputerowych, animacje dla dzieci, przegląd gaśnic)	13 000,00	5 041,81	38,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	212,48	53,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	650,00	315,77	48,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,13	2 800,00	79,05
	Razem:	135 000,00	64 986,87	48,14

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 0 zł.
 Środki na rachunku bankowym – 2.590,78 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Liczbińska

DYREKTOR

 Surma Irena