



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3537

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2019 rok.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2019 ROK**

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 248,52	104,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	2 972,00	4,95
			Razem rozdział 01095	61 200,00	4 220,52	6,90
			Razem dział 010	61 200,00	4 220,52	6,90
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	314 116,06	314 116,06	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 287,00	0,00
			Razem rozdział 60016	314 116,06	572 403,06	182,23
			Razem dział 600	314 116,06	572 403,06	182,23
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	120,00	1 096,27	913,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 336,71	104,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	155 000,00	161 397,26	104,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	7 595,00	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 207,83	60,39
		6257	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	410 691,31	410 602,95	99,98
			Razem rozdział 70005	582 411,31	589 247,62	101,17
			Razem dział 700	582 411,31	589 247,62	101,17
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
			Razem rozdział 75011	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 231,97	76,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	882,56	29,42
			Razem rozdział 75023	23 000,00	16 114,53	70,06
	75095		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 969,51	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 600,00	80,00
			Razem rozdział 75095	8 500,00	7 569,51	89,05
			Razem dział 750	31 500,00	23 687,14	75,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 083,60	99,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 725,44	31 618,15	96,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

		Razem rozdział 75412	46 825,44	45 701,75	97,60
		Razem dział 754	46 825,44	45 701,75	97,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	294,31	9,81
		Razem rozdział 75601	3 000,00	294,31	9,81
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 755 723,04	100,15
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	7 305,00	24,35
		0330 Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 093,00	100,39
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	63,16	21,05
		Razem rozdział 75615	3 805 400,00	3 788 275,80	99,55
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	695 124,69	102,22
		0320 Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	535 739,35	101,08
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	2 282,50	142,66
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	134 542,64	122,31
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	21 257,00	118,09
		0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	40 074,00	89,05
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 868,40	98,68
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	158 253,00	77,96
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 694,43	93,89
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 247,67	124,95
		Razem rozdział 75616	1 607 600,00	1 608 083,68	100,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	23 452,00	71,07

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 430 000,00	1 242 610,80	86,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 930,71	110 930,71	100,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 033,59	100,21
		Razem rozdział 75618	1 589 930,71	1 393 027,10	87,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 009 801,00	3 038 235,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	10 884,97	90,71
		Razem rozdział 75621	3 021 801,00	3 049 119,97	100,90
		Razem dział 756	10 027 731,71	9 838 800,86	98,12
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 181,00	5 852 181,00	100,00
		Razem rozdział 75801	5 852 181,00	5 852 181,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 033,00	740 033,00	100,00
		Razem rozdział 75807	740 033,00	740 033,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 275,53	127,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,62	0,00
		Razem rozdział 75814	1 000,00	1 792,15	179,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 003,00	171 003,00	100,00
		Razem rozdział 75831	171 003,00	171 003,00	100,00
		Razem dział 758	6 764 217,00	6 765 009,15	100,01
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	20 044,45	80,18
		Razem rozdział 80101	25 000,00	20 044,45	80,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	63 135,00	100,00
		Razem rozdział 80103	63 135,00	63 135,00	100,00
	80104	Przedszkola			

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 693,00	73,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	51 905,70	94,37
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	17 832,96	54,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 897,00	138 897,00	100,00
			Razem rozdział 80104	231 897,00	212 328,66	91,56
80113			Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	8 620,00	8 619,50	99,99
			Razem rozdział 80113	8 620,00	8 619,50	99,99
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 491,00	47,49
			Razem rozdział 80148	60 000,00	28 491,00	47,49
			Razem dział 801	388 652,00	332 618,61	85,58
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 380,00	6 799,67	92,14
			Razem rozdział 85213	7 380,00	6 799,67	92,14
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	85 756,93	77,96
			Razem rozdział 85214	110 000,00	85 756,93	77,96
85216			Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00	75 552,39	96,25
			Razem rozdział 85216	78 500,00	75 552,39	96,25
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 880,00	67 880,00	100,00
			Razem rozdział 85219	67 880,00	67 880,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 840,61	99,68

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	322,00	131,43
			Razem rozdział 85228	50 245,00	50 162,61	99,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 631,58	110 631,58	100,00
			Razem rozdział 85230	110 631,58	110 631,58	100,00
			Razem dział 852	424 636,58	396 783,18	93,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 456,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85326	3 456,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność			
		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	596 130,28	400 000,00	67,10
			Razem rozdział 85295	596 130,28	400 000,00	67,10
			Razem dział 853	599 586,28	400 000,00	66,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 649,00	138 859,00	90,97
			Razem rozdział 85415	152 649,00	138 859,00	90,97
			Razem dział 854	152 649,00	138 859,00	90,97
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	240,99	48,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 000,00	37,50
			Razem rozdział 85501	8 500,00	3 240,99	38,13
	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	8 200,00	7 606,08	92,76

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 928,52	86,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 600,00	23 471,56	126,19
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>34 835,00</u>	<u>38 006,16</u>	<u>109,10</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 310,00	13 753,50	96,11
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>14 310,00</u>	<u>13 753,50</u>	<u>96,11</u>
			Razem dział 855	57 645,00	55 000,65	95,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 239,98	0,00
			<u>Razem rozdział 90001</u>	<u>0,00</u>	<u>9 239,98</u>	<u>0,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00	559 421,91	98,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 276,94	127,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	179,10	179,10
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>568 100,00</u>	<u>560 877,95</u>	<u>98,73</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,26	0,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>0,00</u>	<u>925,26</u>	<u>0,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	933,75	10,38
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>9 000,00</u>	<u>933,75</u>	<u>10,38</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>0,00</u>	<u>125,26</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	577 100,00	572 102,20	99,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 284,00	13 284,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>13 284,00</u>	<u>13 284,00</u>	<u>100,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 096,00	12 095,99	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,70	0,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>15 096,00</u>	<u>12 304,69</u>	<u>81,51</u>
			Razem dział 921	28 380,00	25 588,69	90,16
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	150 537,34	75,27
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>200 000,00</u>	<u>150 537,34</u>	<u>75,27</u>
	92695		Pozostała działalność			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 898,75	38 898,75	100,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>49 698,75</u>	<u>49 698,75</u>	<u>100,00</u>
			Razem rozdział 926	249 698,75	200 236,09	80,19
			Dochody własne razem	20 306 349,13	19 960 258,52	98,30

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516 561,21	516 479,53	99,98
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>516 561,21</u>	<u>516 479,53</u>	<u>99,98</u>
			Razem dział 010	516 561,21	516 479,53	100,25

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)	76 567,00	74 862,99	97,77
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>76 567,00</u>	<u>74 862,99</u>	<u>97,77</u>
			Razem dział 750	76 567,00	74 862,99	157,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	1 195,50	95,41
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 253,00</u>	<u>1 195,50</u>	<u>95,41</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		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	29 299,00	28 949,00	98,81
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>29 299,00</u>	<u>28 949,00</u>	<u>98,81</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494,00	494,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>494,00</u>	<u>494,00</u>	<u>100,00</u>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 715,00	28 200,00	98,21
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>28 715,00</u>	<u>28 200,00</u>	<u>98,21</u>
			Razem dział 751	59 761,00	58 838,50	98,46
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 005,49	42 270,07	93,92
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>45 005,49</u>	<u>42 270,07</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	45 005,49	42 270,07	93,92
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	994,55	45,21
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 200,00</u>	<u>994,55</u>	<u>45,21</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) ustawami	100 500,00	97 031,79	96,55
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>100 500,00</u>	<u>97 031,79</u>	<u>96,55</u>
			Razem dział 852	102 700,00	98 026,34	95,45
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	5 860 000,00	5 813 102,44	99,20
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>5 813 102,44</u>	<u>99,20</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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) ustawami	3 480 000,00	3 468 963,00	99,68
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>3 480 000,00</u>	<u>3 468 963,00</u>	<u>99,68</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) ustawami	700,00	606,38	86,63
			Razem rozdział 85503	700,00	606,38	86,63
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 250,00	271 250,00	100,00
			Razem rozdział 85504	271 250,00	271 250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przeznaczeniem 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 (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	75 781,23	99,71
			Razem rozdział 85513	76 000,00	75 781,23	99,71
			Razem dział 855	9 687 950,00	9 629 703,05	99,40
			Razem zadania zlecone	10 488 544,70	10 420 180,48	99,35
			Dochody ogółem	30 794 893,83	30 380 439,00	98,65

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2019 ROK**

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	15 000,00	100,00
			Razem rozdział 01008	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	15 600,00	39,39
			Razem rozdział 01010	39 600,00	15 600,00	39,39
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	11 400,00	11 109,71	97,45
			Razem rozdział 01030	11 400,00	11 109,71	97,45
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 316,00	96,04
			Razem rozdział 01095	10 700,00	9 316,00	87,07
			Razem dział 010	76 700,00	51 025,71	66,53
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 825,67	98,97
			Razem rozdział 60004	17 000,00	16 825,67	98,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00	36 750,00	100,00
			Razem rozdział 60014	41 350,00	41 312,00	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 571,65	80,52
		4270	Zakup usług remontowych	257 100,00	201 511,69	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	219 898,07	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 750,00	73 245,00	32,59
			Razem rozdział 60016	743 650,00	521 226,41	70,09
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	28 431,45	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 523,00	98,09
			Razem rozdział 60095	36 100,00	34 954,45	96,83
			Razem dział 600	838 100,00	614 318,53	73,30
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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	371,93	92,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 175,00	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 948,76	91,52
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 892,38	71,95
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 000,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	104 892,47	96,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 003,66	83,39
		4480	Podatek od nieruchomości	4 838,93	4 086,00	84,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>174 049,93</u>	<u>159 381,20</u>	<u>91,57</u>
			Razem dział 700	174 049,93	159 381,20	91,57
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 170,00	90,85
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 170,00</u>	<u>90,85</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,16	16 296,16	100,00
			<u>Razem rozdział 71012</u>	<u>16 296,16</u>	<u>16 296,16</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 710	36 296,16	34 466,16	94,96
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 047,36	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,54	5 543,10	94,17
		4220	Zakup środków żywności	900,00	806,72	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24,90	8,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	200,00	28,57
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>160 786,54</u>	<u>158 622,08</u>	<u>98,65</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 350,61	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 575,66	1 307 440,81	95,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 713,22	103 713,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 800,00	30 136,15	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 586,70	234 779,13	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	25 529,63	97,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 498,00	69,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 775,74	93 414,63	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	111 394,10	99,02
	4220	Zakup środków żywności	800,00	717,22	89,65
	4260	Zakup energii	37 000,00	32 101,25	86,76
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	100 282,43	98,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,76	1 097,00	73,88
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	114 746,67	91,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 638,69	72,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 700,00	34 029,86	95,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 444,40	81,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 506,70	29 506,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	18 956,70	93,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 730,00	78 233,35	80,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 244,66	93,71
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 469 672,78</u>	<u>2 346 255,21</u>	<u>95,00</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 879,61	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 177,64	94,52
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>37 500,00</u>	<u>35 057,25</u>	<u>93,49</u>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 299,69	348 299,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,59	23 119,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 516,98	61 516,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 902,38	8 902,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,80	3 581,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,90	16 524,90	99,10
	4260	Zakup energii	1 391,13	1 391,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	649,00	649,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	73,00	48,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 892,82	8 892,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,56	7 480,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 827,07	1 827,07	100,00
		<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>493 486,92</u>	<u>493 258,40</u>	<u>99,95</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	14 300,00	14 298,51	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	81 520,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 650,00	22 289,90	94,25
			Razem rozdział 75095	121 000,00	118 133,41	97,63
			Razem dział 750	3 282 446,24	3 151 326,35	96,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojew.Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 000,00	93,75
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem rozdział 75404	28 200,00	28 000,00	99,29
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00	19 668,18	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 700,32	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	230,85	76,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	524,00	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 845,75	69 498,32	83,89
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 883,08	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 974,80	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 361,79	97,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	384,34	64,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 438,00	99,35
			Razem rozdział 75412	172 345,75	157 063,68	91,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37	4 467,37	100,00
			Razem rozdział 75421	4 467,37	4 467,37	100,00
	75495		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 034,72	87,93
			Razem rozdział 75495	11 000,00	10 034,72	91,22
			Razem dział 754	216 013,12	199 565,77	92,39

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	103 000,00	81 038,05	78,68
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>103 000,00</u>	<u>81 038,05</u>	<u>78,68</u>
			Razem dział 757	103 000,00	81 038,05	78,68
758			Różne rozliczenia			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		4580	Pozostałe odsetki	177,00	163,00	92,09
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>177,00</u>	<u>163,00</u>	<u>92,09</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	132 177,00	163,00	0,12
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 551,68	219 282,95	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 252,25	3 465 747,15	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 161,55	234 161,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 107,45	618 107,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 680,80	56 680,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 606,60	8 300,00	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 188,69	252 188,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,57	5 230,57	100,00
		4260	Zakup energii	54 759,01	54 759,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	57 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 194,00	4 134,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	111 936,63	111 636,63	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	15 160,29	15 160,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,52	3 494,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,01	8 880,96	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 981,84	211 981,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	29 212,50	24,97
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>5 453 388,89</u>	<u>5 356 158,91</u>	<u>98,22</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,43	10 267,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 836,98	151 836,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,33	6 190,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,41	26 400,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,87	1 340,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	9 980,06	99,30

	4260	Zakup energii	5 696,00	5 176,00	90,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 669,14	5 669,14	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	464,20	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,52	36,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	11 957,40	100,00
		Razem rozdział 80103	229 999,08	229 373,34	99,73
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 814,72	46 814,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 341,38	845 341,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 164,01	71 164,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 558,70	162 558,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 020,27	14 020,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 082,69	85 063,94	99,98
	4220	Zakup środków żywności	51 337,53	51 337,53	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 465,00	97,67
	4260	Zakup energii	24 946,92	15 995,39	64,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 861,00	5 861,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 822,79	33 822,79	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 023,75	98,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 243,59	3 243,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,09	2 241,09	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,19	96,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 903,97	52 903,97	100,00
		Razem rozdział 80104	1 415 468,66	1 406 349,32	99,36
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 640,26	21 640,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 454,25	403 454,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 622,99	51 622,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 436,76	80 436,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 889,18	8 889,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 091,87	39 091,87	100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	626,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 829,85	24 829,85	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 340,06	2 340,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,20	199,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 470,93	19 470,93	100,00
		Razem rozdział 80110	665 601,35	665 601,35	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 199,02	2 199,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 825,99	195 825,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 947,61	15 947,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 121,33	36 121,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 830,65	3 830,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 417,10	6 417,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 308,46	144 308,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 491,50	11 491,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 667,47	141 667,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,80	381,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,32	8 727,32	100,00
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>568 683,25</u>	<u>568 683,25</u>	<u>100,00</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 884,00	16 884,00	100,00
		<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>16 884,00</u>	<u>16 884,00</u>	<u>100,00</u>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 464,88	109 464,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 985,99	5 985,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 682,13	18 682,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 652,16	1 652,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,40	1 610,40	100,00
	4220	Zakup środków żywności	29 712,79	29 712,79	100,00
	4260	Zakup energii	3 354,27	3 354,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 183,68	94,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,58	3 428,58	100,00
		<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>179 391,20</u>	<u>179 074,88</u>	<u>99,82</u>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 107,15	15 107,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 226,14	172 226,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	479,06	479,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 863,94	31 863,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 132,68	3 132,68	100,00
		<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>222 808,97</u>	<u>222 808,97</u>	<u>100,00</u>
80195		Pozostała działalność			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 143,21	53 143,21	100,00
		<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>53 143,21</u>	<u>53 143,21</u>	<u>100,00</u>

		Razem dział 801	8 805 368,61	8 698 077,23	98,78
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00
		<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>80,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	21 000,00	21 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 390,00	91,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 369,00	68,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 363,96	6 925,05	32,41
		4220 Zakup środków żywności	13 730,71	6 999,66	50,98
		4300 Zakup usług pozostałych	46 922,00	28 824,20	61,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	487,08	40,59
		<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>139 294,67</u>	<u>94 622,99</u>	<u>67,93</u>
		Razem dział 851	142 294,67	97 022,99	68,18
852		Pomoc społeczna			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,68	2 238,68	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	33,20	33,20	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,12	713,12	100,00
		<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 380,00	6 799,67	92,14
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 380,00</u>	<u>6 799,67</u>	<u>92,14</u>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110 Świadczenia społeczne	220 000,00	195 756,93	88,98
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>220 000,00</u>	<u>195 756,93</u>	<u>88,98</u>
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	92 000,00	89 218,75	96,98

		Razem rozdział 85215	92 000,00	89 218,75	96,98
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	75 552,39	96,25
		Razem rozdział 85216	78 500,00	75 552,39	96,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 807,17	3 807,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 769,96	506 769,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 290,13	30 290,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 407,31	80 407,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 970,11	8 970,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,57	17 730,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 788,16	18 788,16	100,00
	4260	Zakup energii	8 281,49	8 281,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 677,41	27 677,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 445,38	3 445,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 198,92	17 198,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 547,18	12 547,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 533,48	2 533,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,70	3 800,70	100,00
		Razem rozdział 85219	743 987,97	743 987,97	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	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.	7 000,00	5 000,00	71,43
	3110	Świadczenia społeczne	120 296,41	110 439,58	91,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 847,20	5 460,00	93,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,67	99,63
		Razem rozdział 85230	134 043,61	121 796,25	90,86
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 436,80	82,63
		Razem rozdział 85295	9 000,00	7 436,80	82,63
		Razem dział 852	1 287 911,58	1 243 548,76	96,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem rozdział 85311	7 000,00	7 000,00	100,00

	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85326	4 320,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność			
		3257 Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	194 367,65	154 567,55	79,52
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 629,38	20 884,72	84,80
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	57 884,97	44 171,06	76,31
		4127 Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 737,95	491,73	13,16
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 583,53	27 745,00	65,15
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 423,80	0,00	0,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 250,00	4 623,00	88,06
		4307 Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	326 820,00	170 200,00	52,08
		4437 Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 960,00	1 926,00	38,83
		Razem rozdział 85395	661 657,28	424 609,06	64,17
		Razem dział 853	672 977,28	431 609,06	64,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 962,16	8 962,16	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 205,33	121 205,33	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,95	6 280,95	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 551,50	23 551,50	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 295,05	2 295,05	100,00
		4260 Zakup energii	1 422,81	1 422,81	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 817,10	1 817,10	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	100,00
		Razem rozdział 85401	174 502,95	174 502,95	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240 Stypendia dla uczniów	189 449,00	174 240,00	91,97
		Razem rozdział 85415	189 449,00	174 240,00	91,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240 Stypendia dla uczniów	12 380,00	10 530,00	85,06
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		Razem rozdział 85416	12 880,00	11 030,00	85,64
	85495	Pozostała działalność			
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 973,89	86,99
		Razem rozdział 85495	54 000,00	46 973,89	86,99

			Razem dział 854	430 831,95	406 746,84	94,41
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	3 000,00	37,50
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	240,99	48,20
			Razem rozdział 85501	8 500,00	3 240,99	38,13
	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	8 000,00	6 928,52	86,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,36	6 375,36	71,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,05	647,05	72,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,11	161,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 991,48	5 741,48	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,10	1 263,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 200,00	7 606,08	92,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,90	1 511,90	100,00
			Razem rozdział 85502	35 200,00	30 534,60	86,75
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	483,33	69,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 310,00	32 927,11	79,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553,36	1 553,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 019,00	5 714,78	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,00	813,07	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,04	412,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 716,14	84,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,12	41,27
			Razem rozdział 85504	57 310,00	47 408,55	82,72
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 008,31	90,02
			Razem rozdział 85508	40 000,00	36 008,31	90,02

		Razem dział 855	141 010,00	117 192,45	83,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	147,71	73,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,85	92,57
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	558 443,55	91,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	615 100,00	565 454,11	91,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00
		Razem rozdział 90003	75 000,00	75 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,44	86,84
	4260	Zakup energii	9 000,00	933,55	10,37
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem rozdział 90004	70 000,00	61 801,99	88,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	68 000,00	97,14
		Razem rozdział 90005	70 000,00	68 000,00	0,00
	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	29 100,00	29 048,76	99,82
		Razem rozdział 90013	29 100,00	29 048,76	99,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 920,02	99,53
	4260	Zakup energii	229 000,00	228 286,65	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	146 422,36	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		Razem rozdział 90015	415 000,00	413 629,03	99,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	34 000,00	100,00
		Razem rozdział 90017	34 000,00	34 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 189,92	82,91
		Razem rozdział 90026	34 000,00	28 189,92	82,91
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,25	99,23
	4260	Zakup energii	11 900,00	8 152,61	68,51
	4300	Zakup usług pozostałych	25 117,00	21 991,94	87,56

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	16 236,00	70,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 305,00	4,31
			Razem rozdział 90095	161 017,00	51 677,80	32,09
			Razem dział 900	1 503 217,00	1 326 801,61	88,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 055,01	56,73
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 371,02	81,90
		4270	Zakup usług remontowych	13 784,00	13 370,10	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	64,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 920,00	98 698,40	94,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich,	100 000,00	100 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	100 000,00	99 944,73	99,94
			Razem rozdział 92109	928 904,00	913 735,26	98,37
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	125 995,71	100,00
			Razem rozdział 92116	126 000,00	125 995,71	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem rozdział 92120	24 000,00	24 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	844,56	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 939,20	99,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 440,00	29 440,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 488,40	41,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 809,06	3 809,05	100,00
		4227	Zakup środków żywności- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 201,20	1 201,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 040,00	99,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00	540,00	90,00
			Razem rozdział 92195	62 500,26	60 302,41	96,48
			Razem dział 921	1 141 404,26	1 124 033,38	98,48
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	10 000,00	9 181,83	91,82
			Razem rozdział 92502	10 000,00	9 181,83	91,82
			Razem dział 925	10 000,00	9 181,83	91,82
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,77	1 242,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,40	176,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 796,12	11 796,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 525,00	97,84
			Razem rozdział 92601	63 315,29	62 840,29	99,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 933,51	168 839,78	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00	9 856,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 009,88	24 008,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 941,61	1 936,53	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 613,00	19 612,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 501,00	46 500,72	100,00
		4260	Zakup energii	37 970,00	37 965,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 795,00	39 794,68	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 238,00	3 232,41	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 751,15	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 378,62	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 501,00	48 501,00	100,00
			Razem rozdział 92604	408 000,00	407 878,89	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,04	5 358,26	66,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 586,00	98,79
			Razem rozdział 92605	401 636,04	398 944,26	99,33
	92695		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 797,50	99,74
			Razem rozdział 92695	99 600,00	99 397,50	99,80
			Razem dział 926	972 551,33	969 060,94	99,64
Wydatki własne razem				19 968 349,13	18 716 559,86	93,73

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744,53	744,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,41	53,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,71	4 895,03	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	506 432,56	506 432,56	100,00
			Razem rozdział 01095	516 561,21	516 479,53	99,98
			Razem dział 010	516 561,21	516 479,53	99,98
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 312,64	61 608,63	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 442,00	11 442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,36	1 812,36	100,00
			Razem rozdział 75011	76 567,00	74 862,99	97,77
			Razem dział 750	76 567,00	74 862,99	97,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	1 000,00	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	171,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67
			Razem rozdział 75101	1 253,00	1 195,50	95,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	97,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	1 075,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455,34	455,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,84	133,84	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 187,86	5 187,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,07	3 481,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	126,45	126,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,72	69,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,72	69,72	100,00
		Razem rozdział 75108	29 299,00	28 949,00	98,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	4300	Zakup usług pozostałych	494,00	494,00	100,00
		Razem rozdział 75109	494,00	494,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,15	819,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,79	108,79	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 897,92	4 897,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,55	3 292,55	95,23
	4220	Zakup środków żywności	211,87	211,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,72	69,72	100,00
		Razem rozdział 75113	28 715,00	28 200,00	98,21
		Razem dział 751	59 761,00	58 838,50	98,46
801		Oświata i wychowanie			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,59	445,59	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 559,90	41 824,48	93,86
		Razem rozdział 80150	45 005,49	42 270,07	93,92
		Razem dział 801	45 005,49	42 270,07	93,92
852		Pomoc społeczna			
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	994,55	45,21
		Razem rozdział 85215	2 200,00	994,55	45,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	1 728,67	77,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,96	81,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00	17 793,86	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	77 263,30	97,19
		Razem rozdział 85228	100 500,00	97 031,79	96,55

		Razem dział 852	102 700,00	98 026,34	95,45
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
		3110 Świadczenia społeczne	5 782 209,00	5 736 053,44	99,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 358,51	57 357,84	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 904,47	2 904,47	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,98	10 358,37	94,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 388,24	1 382,74	99,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,50	3 016,28	96,69
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00
		Razem rozdział 85501	5 860 000,00	5 813 102,44	99,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		3110 Świadczenia społeczne	3 160 806,00	3 153 916,15	99,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 017,36	98,42
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 520,91	9 520,91	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 400,00	231 710,47	99,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 516,75	85,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,49	5 076,04	96,59
		4300 Zakup usług pozostałych	3 495,00	2 695,00	77,11
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	751,72	93,97
		Razem rozdział 85502	3 480 000,00	3 468 963,00	99,68
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	606,38	86,63
		Razem rozdział 85503	700,00	606,38	86,63
	85504	Wspieranie rodziny			
		3110 Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	780,17	780,17	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem rozdział 85504	271 250,00	271 250,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	75 781,23	99,71
		Razem rozdział 85513	76 000,00	75 781,23	99,71

			Razem dział 855	9 687 950,00	9 629 703,05	99,40
			Razem zadania zlecone	10 488 544,70	10 420 180,48	99,35
			WYDATKI OGÓLEM	<u>30 456 893,83</u>	<u>29 136 740,34</u>	95,67

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	666.800,00	616.212,88	92,41
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	28.069,45	93,56
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34.000,00	34.000,00	100,00
Razem:	730.800,00	678.282,33	92,81
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	12.000,00	-14.709,72	
Ogółem:	742.800,00	663.572,61	89,33

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.607,55	86,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.000,00	307.864,58	97,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	23.765,78	95,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	59.581,26	99,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	4.429,18	88,58
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.500,00	96,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127.000,00	117.335,59	92,39
§ 4260 Zakup energii	14.000,00	12.329,51	88,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.400,00	12.771,00	88,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,00	63,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130.000,00	121.284,72	93,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.357,08	90,47
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.025,50	80,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	3.358,19	83,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	7.145,06	59,54
§ 4480 Podatek od nieruchomości	800,00	548,00	68,50
Inne zmniejszenia:			5.044,27
Razem:	730.800,00	697.010,27	95,38
Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	12.000,00	-33.437,66	
Ogółem:	742.800,00	663.572,61	89,33

Należności zakładu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 15.339,95 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 53.795,69 zł w tym: zobowiązania

Wymagalne-0, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -16.764,83 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 19.772,31 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 12.626,48 zł.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok**

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	585.000,00	585.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	16.000,00	12.635,00	78,97
Razem:	601.000,00	597.635,00	99,44

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.800,00	207.769,77	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.600,00	37.535,91	99,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	3.487,41	99,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.600,00	22.559,59	99,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133.800,00	133.784,93	99,99
§ 4260 Zakup energii	9.400,00	9.398,73	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	173.400,00	173.395,03	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.428,68	97,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.630,60	95,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.700,00	3.673,70	99,29
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem:	601.000,00	600.664,35	99,94

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 394,14 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 143,78 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 250,36 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-550 WILCZYN

ul. Rynek 14
310500547

Główny Księgowy

Halina Filipowska

DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniowski

2. Gminna Biblioteka PublicznaPrzychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	126.000,00	126.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.333,00	3.333,00	100,00
Razem:	129.333,00	129.333,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.979,00	84.978,85	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.067,00	15.066,31	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	668,77	99,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.054,00	5.053,13	99,98
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.334,00	8.333,66	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.550,00	11.549,49	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	532,00	531,20	99,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	648,00	647,30	99,89
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,00
Razem:	129.333,00	129.328,71	99,99

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 3.849,86 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 372,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.788,02 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 689,84 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
62-500 WILCZYN
 ul. Rynek 14
 000971614

Główny
[Podpis]
 Biblioteczny

DYREKTOR
[Podpis]
 Surlan

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

1. Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2018 – 2020
Planowany nakład finansowy – 721.577,75 zł
Poniesione wydatki w roku 2019 – 424.609,06 zł
Stopień realizacji: 64,99 %
2. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn
Okres realizacji: 2019-2021
Planowany nakład finansowy -563.610,75 zł
Poniesione wydatki w roku 2019 – 0
Stopień realizacji: 0 %

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie
Okres realizacji: 2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 925.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2019 – 199.944,73 zł
Stopień realizacji: 21,62 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych.
Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim.
Okres realizacja: 2017 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 90.500,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2019 – 16.296,16 zł
Stopień realizacji: 85,63 %

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo.
Okres realizacji: 2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 568.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2019 – 0
Stopień realizacji: 0 %
W wyniku przeprowadzenia procesu przetargowego w dniu 27.12.2019 r. podpisana została umowa z Firmą Trans-Spili Sp. z o.o. z Lichenia Starego.
Termin zakończenia określony został w umowie na 15.06.2020r.
2. Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania.
Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim.
Okres realizacji: 2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 6.981,48 zł
Poniesione wydatki w roku 2019 – 0
Stopień realizacji: 0 %
Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2020 roku.

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych**

1. Projekt: Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	89.766,00	188.767,65	154.567,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.328,00	21.600,00	20.884,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.437,20	57.884,97	44.171,06
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,20	3.737,95	491,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.520,00	37.183,53	27.745,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	1.423,80	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	5.250,00	4.623,00
4307	Zakup usług pozostałych	183.435,60	309.320,00	170.200,00
4437	Różne opłaty i składki	2.330,00	4.660,00	1.926,00
	Razem	390.352,00	629.827,90	424.609,06

Plan pierwotny wprowadzono uchwałą Nr IV/46/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmieniony uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019r., zmieniony uchwałą Nr IX/99/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 września 2019r. oraz uchwałą Nr XII/124/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019r.

2. Projekt: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	5.600,00	5.600,00	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.029,38	3.029,38	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.500,00	0
4437	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0
	Razem	33.829,38	33.829,38	0

Plan wprowadzono uchwałą Nr XII/124/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

3. Projekt: Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.271,40	100.000,00	100.000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.728,60	100.000,00	99.944,73
	Razem	647.000,00	200.000,00	199.944,73

Plan wprowadzono uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmieniony uchwałą Nr XII/124/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2019r.

4. Projekt: Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	29.440,00	29.440,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.096,00	3.809,06	3.809,05
4227	Zakup środków żywności	0	1.201,20	1.201,20
4307	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
	Razem	12.096,00	34.450,26	34.450,25

Plan pierwotny wprowadzono uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmieniony uchwałą Nr V/57/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019r. oraz uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019r.

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 marca 2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2019 rok

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2019 uchwalony został uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018r.

Po stronie planowanych dochodów budżet zamknął się na dzień 31.12.2019 r. kwotą 30.794.893,83 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 26.554.679,00 zł zwiększył się o kwotę 4.240.218,83 zł, tj. o 15,97 %. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 25.694.679,00 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 30.456.893,83 zł, zwiększyły się o kwotę 4.762.214,83 zł, tj. 18,53%.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 30.794.893,83 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 29.959.587,71 zł |
| Dochody majątkowe | 835.306,12 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 30.456.893,83 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 29.276.676,46 zł |
| Wydatki majątkowe | 1.180.217,37 zł |

Planowane przychody ogółem 587.548,00 zł w tym: spłata udzielonych pożyczek – 65.548,00 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 522.000,00 zł.

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

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 30.380.439,00 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 29.343.997,73 zł |
| Dochody majątkowe | 1.036.441,27 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 29.136.740,34 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 28.363.716,83 zł |
| Wydatki majątkowe | 773.023,51 zł |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
I	Dochody budżetu w tym: -dochody majątkowe	30.794.893,83 835.306,12	30.380.439,00 1.036.441,27	98,65 124,08
II	Wydatki budżetu w tym: - wydatki majątkowe	30.456.893,83 1.180.217,37	29.136.740,34 773.023,51	95,66 65,50
III	Deficyt/Nadwyżka	338.000,00	1.243.698,66	367,96
IV	Przychody w tym: -kredyty, pożyczki -nadwyżka z lat ubiegłych -wolne środki	587.548,00 0 0 522.000,00	882.847,32 0 0 817.299,32	150,26 156,57

	- spłata udzielonych pożyczek	65.548,00	65.548,00	100,00
V	Rozchody w tym:	925.548,00	925.548,00	100,00
	- spłata kredytów	860.000,00	860.000,00	100,00
	- udzielone pożyczki	65.548,00	65.548,00	100,00

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU

2019 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	577.761,21	520.700,05	90,12	593.261,21	567.505,24	95,66
600	Transport i łączność	314.116,06	572.403,06	182,23	838.100,00	614.318,53	73,30
630	Turystyka	0	0	0	2.000,00	2.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	582.411,31	589.247,62	101,17	174.049,93	159.381,20	91,57
710	Działalność usługowa	0	0	0	36.296,16	34.466,16	94,96
750	Administracja publiczna	108.067,00	98.550,13	91,19	3.359.013,24	3.226.189,34	96,05
751	Urzędy naczelnych org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	59.761,00	58.838,50	98,46	59.761,00	58.838,50	98,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.825,44	45.701,75	97,60	216.013,12	199.565,77	92,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.027.731,71	9.838.800,86	98,12	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	103.000,00	81.038,05	78,68
758	Różne rozliczenia	6.764.217,00	6.765.009,15	100,01	132.177,00	163,00	0,12
801	Oświata i wychowanie	433.657,49	374.888,68	86,45	8.850.374,10	8.740.347,30	98,76
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	142.294,67	97.022,99	68,18
852	Pomoc społeczna	527.336,58	494.809,52	93,83	1.390.611,58	1.341.575,10	96,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	599.586,28	400.000,00	66,71	672.977,28	431.609,06	64,13

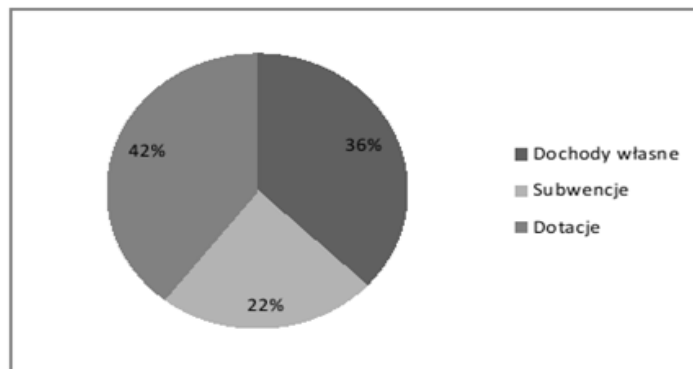
	społecznej						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.649,00	138.859,00	90,97	430.831,95	406.746,84	94,41
855	Rodzina	9.745.595,00	9.684.703,70	99,38	9.828.960,00	9.746.895,50	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577.100,00	572.102,20	99,13	1.503.217,00	1.326.801,61	88,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.380,00	25.588,69	90,16	1.141.404,26	1.124.033,38	98,48
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	10.000,00	9.181,83	91,82
926	Kultura fizyczna i sport	249.698,75	200.236,09	80,19	972.551,33	969.060,94	99,64
RAZEM		30.794.893,83	30.380.439,00	98,65	30.456.893,83	29.136.740,34	95,67

DOCHODY

Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,65% w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 11.009.357,55 zł

Subwencje 6 763 217,00zł

Dotacje (własne i zlecone) 12 607 864,45 zł

DOCHODY WŁASNE**Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)****Plan: 61.200,00 Wykonanie: 4.220,52 % realizacji: 6,90**

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.248,52 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 2.972,00 zł

Transport i łączność (Dz. 600)**Plan: 314.116,06 Wykonanie: 572.403,06 % realizacji: 182,23**

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z Unii Europejskiej z tytułu refundacji za zadanie realizowane w 2018 roku „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Kopydłowo: w ramach WRPO 2014-2020 – 314.116,06zł
- na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim udzielono dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 258.287,00 zł (dotacja wpłynęła 31.12.2019r.)

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)**Plan: 582.411,31 Wykonanie: 589.247,62 % realizacji: 101,17**

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 1.096,27 zł
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 7.336,71 zł na zaplanowane 7.000,00 zł
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 161.397,26 zł na zaplanowane 155.000,00 zł. Zaległości wynoszą 115.693,79 zł, nadpłaty 779,47 zł, w 2019 roku wystawiono 25 wezwań do zapłaty
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.207,83 zł
- odpłatne nabycie prawa własności – 7.595,00 zł
- środki otrzymane z Unii Europejskiej z tytułu refundacji za zadanie realizowane w 2017 roku „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn w ramach WRPO 2014-2020 – 410.602,95 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan: 108.067,00 Wykonanie: 98.550,13 % realizacji: 91,19**

W rozdziale 75023 zrealizowane dochody w kwocie 16.114,53 zł stanowią:

- wpływy z usług 15.231,97zł
- wpływy z różnych dochodów 882,56 zł

W rozdziale 75095 dochody w kwocie 7.569,51 zł dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów – 3.600,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.969,51 zł – sprzedaż drewna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)**Plan: 46.825,44 Wykonanie: 45.701,75 % realizacji: 97,60**

W rozdziale 75412 zrealizowane dochody stanowią:

- na podstawie umowy z Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku OSP w Wilczynie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku garażu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej” w kwocie 10.000,00 zł
- na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości gminie powierzono realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – zakup ochrony osobistej strażaków niezbędnej do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Wilczyn w kwocie 31.618,15 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 4.083,60 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz. 756)**Plan: 10.027.731,71 Wykonanie: 9.838.800,86 % realizacji: 98,12**

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 3.038.235,00 zł na zaplanowane 3.009.801,00 zł, zaległości 477,00 zł

2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 294,31 zł, zakładany plan to 3.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 158.253,00 zł na zaplanowane 203.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 21.257,00 zł na zaplanowane 18.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 10.884,97 zł na zaplanowane 12.000,00 zł

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 27.589,26 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,50 zł

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.755.723,04 zł na zaplanowane 3.750.000,00 zł (100,15 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 695.124,69 zł na zaplanowane 680.000,00 zł (102,22 %)

Zaległości na koniec roku wyniosły 90.464,00 zł, nadpłaty 18.555,97 zł.

- podatek rolny (§ 0320)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 7.305,00 zł na zaplanowane 30.000,00 zł (24,35 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 535.739,35 zł na zaplanowane 530.000,00 zł (101,08 %)

Zaległości na koniec roku wyniosły 38.238,21 zł, nadpłaty 9.532,70 zł.

- podatek leśny (§ 0330)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 24.093,00 zł na zaplanowane 24.000,00 zł (100,39 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 2.282,50 zł na zaplanowane 1.600,00 zł (142,66 %)
 Zaległości na koniec roku wyniosły 70,00 zł, nadpłaty 467,60 zł.
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 1.080,00 zł na planowane 1.100,00 zł (98,18 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 134.542,64 zł na zaplanowane 110.000,00 zł (122,31 %)
 Zaległości na koniec roku wyniosły 183.537,36 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 63,16 zł na planowane 300,00 zł (21,05 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 6.247,67 na planowane 5.000,00 zł (124,95 %)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 11,60 zł
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 4.694,43 zł na zaplanowane 5.000,00 zł (93,89 %)
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wyniosły 40.074,00 zł na zaplanowane 45.000,00 zł (89,05 %)
- wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 9.868,40 zł na zaplanowane 10.000,00 zł (98,68 %)

Wpływy z innych opłat – 1.393.027,10 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 23.452,00 zł na zaplanowane 33.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 1.242.610,80 zł na zaplanowane 1.430.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 110.930,71 zł na zaplanowane 110.930,71 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 16.033,59 zł na zaplanowane 16.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy- umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	4.450.847,73	702.302,01	36.855,31	1.625,00	0,00
Podatek rolny	543.044,35	139.930,99	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	26.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	135.622,64	76.691,00	2.490,00	0,00	0,00
OGÓLEM	5.155.890,22	918.924,00	39.345,31	1.625,00	0,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 770 upomnień i 45 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 6.764.217,00 Wykonanie: 6.765.009,15 % realizacji: 100,01

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.852.181,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 740.033,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 171.003,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 1.275,53 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 516,62 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 388.652,00 Wykonanie: 332.618,61 % realizacji: 85,58

Na dochody w dziale 801 w 2019 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 51.905,70 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.693,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 202.032,00 zł
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 17.832,96 zł,
- dochody za wynajem autobusów szkolnych – 8.619,50 zł
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 20.044,45 zł,
- żywienie w stołówce szkolnej – 28.491,00 zł.

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 424.636,58 Wykonanie: 396.783,18 % realizacji: 93,44

W tym dziale na dochody własne składały się:

- usługi opiekuńcze – 49.840,61 zł
- 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 – 168.108,99 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 67.880,00 zł
- dożywianie dzieci – 110.631,58 zł (dotacja do zadań własnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 599.586,28 zł Wykonanie: 400.000,00 zł % realizacji: 66,71

Na dochody w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” – 400.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 152.649,00 Wykonanie: 138.859,00 % realizacji: 90,97

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 138.859,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 138.859,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 57.645,00 Wykonanie: 55.000,65 % realizacji: 95,41

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 9.928,52 zł
- odsetki od w/w świadczeń – 7.847,07 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23.471,56 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - 13.753,50 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 577.100,00 Wykonanie: 572.102,20 % realizacji: 99,13

Na dochody w tym dziale składają się:

- opłata śmieciowa 559.421,91 zł (zaległości 81.505,32 zł, nadpłaty 1.581,57 zł)
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.276,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 179,10 zł
- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 933,75 zł
- wpływy z dywidend – 125,26 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania – 9.239,98 zł

W roku 2019 wystawiono 213 upomnień i 38 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty śmieciowej.

Pozostała działalność (Dz. 921)

Plan: 28.380,00 Wykonanie: 25.588,69 % realizacji: 90,16

Na dochody w tym dziale składają się środki na realizację projektu pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 12.095,99 zł, wpływy z tytułu odszkodowania – 13.284,00 zł.

Kultura fizyczna (Dz. 926)**Plan: 249.698,75****Wykonanie: 200.236,09****% realizacji: 80,19**

Dochody wykonane wyniosły 200.236,09 zł na które składają się:

- wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie – 150.537,34 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać” w kwocie 18.800,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 2 obiekty” w kwocie 38.898,75 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 10.420.180,48 zł na zaplanowane 10.488.544,70 zł, tj. 99,35 %.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 10.361.341,98 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 - 516.479,53 zł,
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania - 74.862,99 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 42.270,07 zł,
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 98.026,34 zł na zaplanowane 102.700,00 zł,
- świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 5.813.102,44 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne – 3.468.963,00 zł,
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 606,38 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 75.781,23 zł,
- wspieranie rodziny – 271.250,00 zł

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 58.838,50 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.195,50 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 494,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 28.949,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 28.200,00 zł.

WYDATKI**Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w roku 2019**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	9.496.333,61	8.348.998,85	87,92
2.	Centrum Usług Wspólnych	1.093.999,55	1.061.941,65	97,07
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6.023.940,72	6.004.221,96	99,67
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.136.363,52	1.135.439,27	99,92
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.213.584,85	1.210.214,81	99,72
7.	GOSiR Wilczyn	408.000,00	407.878,89	99,97
8.	GOPS Wilczyn	11.084.671,58	10.968.044,91	98,95
	Razem	30.456.893,83	29.136.740,34	95,67

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE**Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)**

Plan: 76.700,00 Wykonanie: 51.025,71 % realizacji: 70,34

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 15.600,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.425,71 zł m.in. na:

- dotacje dla spółki wodnej – 15.000,00 zł, składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 11.109,71 zł oraz konserwacje rowów

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 838.100,00 Wykonanie: 614.318,53 % realizacji: 73,30

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dopłata przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Wilczyn, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Wilczyn – 16.825,67 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 41.312,00 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Konińskiemu na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3180P wraz z kanalizacją deszczową” – 36.750,00 zł

60016– Drogi publiczne gminne – 521.226,41 zł

Wydatki bieżące:

- materiały (zakup znaków drogowych, progów zwalniających, kamienia) – 26.571,65zł,
- usługi (remontowe, naprawa i równanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych, koszenie trawy, kruszenie gruzu, transport ziemi, frezowanie korzeni, malowanie i naprawa przystanków, wykonanie elektronicznej ewidencji dróg, remont dróg destruktem Wilczogóra-Osowa Góra, Góry – Biela, Zygmuntowo i Wilczyn) – 421.409,76 zł

Wydatki majątkowe - na budowę chodnika i dróg gminnych – 73.245,00 zł

60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano na zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami posesji – 34.954,45 zł

Turystyka (Dz. 630)**Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00 % realizacji 100,00****63095 – Pozostała działalność**

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

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)**Plan: 174.049,93 Wykonanie: 159.381,20 % realizacji: 91,57**

W rozdziale 70005 wydatkowano 159.381,20 zł na wyceny nieruchomości, wykazy zmian gruntowych, określenie wartości nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrisy działek, ubezpieczenie, opłaty za akty notarialne, sporządzenie operatu szacunkowego, zakup energii elektrycznej i wody, zakup oleju opałowego, podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny, remont budynku NZOZ w Wilczynie (32.000,00 zł), projekty na rozbiórkę budynku po byłej mleczarni, przegląd kotłów, kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane, materiały budowlane.

Działalność usługowa (Dz. 710)**Pln: 36.296,16 Wykonanie: 34.466,16 % realizacji: 94,96**

- wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 18.170,00 zł
- dotacja do Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn. „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych –16.296,16 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan: 3.282.446,24 Wykonanie: 3.151.326,35 % realizacji: 96,00****75022 – Rady gmin 158.622,08 zł w tym:**

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 152.047,36 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (zakup materiałów, mikrofonów i środków żywności, usługi telekomunikacyjne) 6.574,72 zł (§ 4210, § 4220, § 4360)

75023 – Urzędy Gmin 2.346.255,21 zł**Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.256.777,20 zł w tym:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, składki PFRON 1.674.960,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, refundacja kosztów zakupu okularów 128.901,39 zł
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności, prenumerata czasopismoprogramowanie do komputerów oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy 112.111,32 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 32.101,25 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, usługi kominarskie, najem kserokopiarki, wyrób pieczętek, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SEL, badania okresowe pracowników remont budynku Urzędu Gminy (92.000,00 zł) oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) 216.126,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.638,69 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia 55.430,96 zł
- odpis na ZFŚS 29.506,70 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 89.478,01 zł w tym:

- zakup programu LEX – 11.244,66 zł
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 27.210,00 zł
- wykonanie klimatyzacji – 51.023,35 zł

75075 – Promocja jst– 35.057,25 zł

Wydatki na działania promujące Gminę Wilczyn to w szczególności: zakup i wykonanie gadżetów 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 – 493.258,40 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów biurowych, energię, opłaty bankowe i pocztowe, oprogramowanie do komputerów, delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników.

75095 – Pozostała działalność– 118.133,41 zł

- diety dla softysów w formie comiesięcznego ryczałtu 81.520,00 zł
- składki członkowskie m.in. do WOKISS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego – 36.588,41 zł

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 216.013,12 Wykonanie: 199.565,77 % realizacji: 92,39

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji– 28.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służby przekraczający normę określona w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Kleczewie oraz Komendy Miejskiej w Koninie realizujących na terenie gminy Wilczyn zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wilczyn m.in. podczas imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Gminy w Wilczynie – 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z porozumieniem Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano dotację dla Policji na zakup samochodu do Komisariatu Policji w Kleczewie – 25.000,00 zł.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 157.063,68 zł

- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek OSP (Dębówiec, Wilczyn, Wturek, Kopydłowo, Ościsłowo, Zygmuntowo i Kaliska)– 19.668,18 zł

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 24.331,17 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, nagrody na konkurs pożarniczy, materiały budowlane na remont garażu OSP Wilczyn, oraz zakup ubrań specjalnych i hełmów dla OSP Wilczyn i OSP Dębówiec z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (31.937,52 zł)–70.022,32 zł
- energia elektryczna – 2.883,08 zł
- usługi remontowe (termomodernizacja budynku OSP Wilczyn – garaż), telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych) – 30.720,93 zł
- ubezpieczenia strażaków i OC– 9.438,00zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 4.467,37 zł

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

75495 – Pozostała działalność – 10.034,72 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.034,72 zł dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych oraz dotacja dla Stowarzyszenia Bezpieczny Konin – 3.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 103.000,00 Wykonanie: 81.038,05 % realizacji: 78,68

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 81.038,05 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia (758)

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

75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 8.805.368,61 Wykonanie: 8.698.077,23 % realizacji: 98,78

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe 5.356.158,91 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.326.946,41 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.374.696,95zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 227.582,95 zł
- zakup materiałów (m.in.zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych,pomocy dydaktycznych, zakup materiałów budowlanych, mebli, laptopów, tablicy do wyników itp.) – 257.419,26 zł
- zakup energii, wody – 54.759,01 zł
- usługi remontowe (m.in. remonty sal lekcyjnych, łazienki), badania lekarskie, usługi pozostałe (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, dzierżawa kserokopiarki, opieka autorska programu Vulcan, przegląd kominów, koszenie boiska), usługi telekomunikacyjne - 188.130,92 zł
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu - 12.375,48 zł
- odpis na ZFŚS - 211.981,84zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 29.212,50 zł na dokumentację na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 229.373,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.768,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP)– 10.267,43 zł
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 9.980,06 zł
- energii – 5.176,00 zł
- usługi pozostałe i telefoniczne –6.187,34 zł
- delegacje służbowe – 36,52 zł
- odpis na ZFŚS –11.957,40 zł

80104 – Przedszkola – 1.406.349,32 zł

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 7.023,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe – 51.814,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.093.084,36 zł

- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery mat.budowlane, szafki, płytki ścienne, wyposażenie kuchni), pomocy dydaktycznych 86.528,94zł
 - zakup energii i wody 15.995,39 zł
 - usługi remontowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne, usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, przewóz bankowe, nadzór kotłowni, zadania bhp i ppoż, domena internetowa, utrzymanie poczty, czynsz za dystrybutor i wodę)– 44.457,38 zł
 - delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu –3.167,38 zł
 - odpis na ZFŚS – 52.903,97 zł
- 80110 – Gimnazja - 665.601,35zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP, wynagrodzenia bezosobowe) – 21.640,26 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 544.403,18 zł
 - zakup materiałów (m.in. olej opałowy, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumeraty, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych – 39.091,87 zł
 - zakup energii i wody – 9.000,00 zł
 - usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi pozostałe – 31.795,91 zł
 - delegacje – 199,20 zł
 - odpis na ZFŚS – 19.470,93 zł
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 568.683,25 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.725,58 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.616,12 zł
 - wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół, zakup paliwa, remonty autobusów, materiały do naprawy autobusów, wynajem autobusu – 297.467,43 zł
 - delegacje, usługi zdrowotne i ubezpieczenie - 2.146,80 zł
 - odpis na ZFŚS – 8.727,32 zł
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.884,00 zł**
- studia podyplomowe dla nauczycieli 16.884,00 zł
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 179.074,88 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych 135.785,16zł
 - zakup artykułów żywnościowych – 29.712,79 zł
 - zakup energii – 3.354,27 zł

- zakup materiałów – 1.610,40 zł
- usługi pozostałe – 5.183,68 zł
- odpis na ZFŚS – 3.428,58 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 - 222.808,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.701,82 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.107,15 zł

80195 – Pozostała działalność - 53.143,21 zł

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 53.143,21 zł

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 142.294,67 Wykonanie: 97.022,99 % realizacji: 68,18

W dziale 851 wydatkowano środki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. Wydatki zrealizowano w wysokości 97.022,99 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 15.000,00 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 – 73.394,99 zł .

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2018 r. w kwocie 31.363,96 zł. Łącznie wydatki ustalono na kwotę 142.294,67 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 97.022,99 zł. Kwota niewydatkowana zostanie wprowadzona do budżetu roku 2020r. na sesji Rady Gminy.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.287.911,58 Wykonanie: 1.243.548,76 % realizacji: 96,55

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.000,00 zł

- zakup publikacji, usługi pocztowe, szkolenia – 3.000,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 6.799,67 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 19 osób objętych tym ubezpieczeniem – 6.799,67 zł. Sa 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 -195.756,93 zł

- zasiłki celowe i celowe specjalne 110.000,00 zł – 155 osoby, zasiłki okresowe 85.756,93 zł – 52 osoby

85215 – Dodatki mieszkaniowe - 89.218,75 zł

- środki wydatkowane na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe - 75.552,39 zł

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2019 r. było 19 osób)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 743.987,97 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 626.437,51 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 21.537,74 zł
- zakup materiałów (m.in.komputer, drukarka i monitory, druki, art. chemiczne i środki czystości, węgiel, materiały biurowe) – 18.788,16 zł
- zakup energii – 8.281,49 zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, dostęp do programów LEX, opieka autorska programów RADIX księgowość budżetowa i kadry i płace) – 31.767,79zł
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 34.641,80 zł
- odsetki - korekta do ZUS – 2.533,48 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 121.796,25 zł

- na akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, wydatkowano kwotę 116.796,25 zł oraz dotacja dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju – 5.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)**Plan: 672.977,28 Wykonanie: 431.609,06 % realizacji: 64,13****85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dotacja dla WTZ w Wilczynie na dofinansowanie zakupu samochodu – 7.000,00 zł.

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydatkowano na realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” - 424.609,06 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**Plan: 430.831,95 Wykonanie: 406.746,84 % realizacji: 94,41**

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

85401 – Świetlice szkolne - 174.502,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.332,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.962,16 zł
- zakup energii, usług pozostałych, odpis na ZFŚS – 12.207,96 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 174.240,00 zł

- stypendia socjalne – 174.240,00zł – wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11.030,00 zł (stypendia dla uzdolnionych uczniów)**85495 – Pozostała działalność – 46.973,89 zł**

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rodzina (Dz. 855)**Plan: 141.010,00 Wykonanie: 117.192,35 % realizacji: 83,11****85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.240,89 zł**

Wydatkowano kwotę 3.240,89 zł na zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2910, § 4580)

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.534,60 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 7.183,52 zł

- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz szkolenia – 8.816,48 zł
- zwroty dotacji i odsetki – 14.434,60 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 47.408,55 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.408,55 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, podróże służbowe i odpis na ZFŚS.

85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.008,31 zł na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 1.503.217,00 Wykonanie: 1.326.801,61 % realizacji: 88,26

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami - 565.454,11 zł

- wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami - 565.454,11zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 75.000,00 zł

- wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 61.801,99 zł

- wydatki na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwote 933,55 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

90005 – Ochrona powietrza stmosferycznego i klimatu - 68.000,00 zł

- wydatki majątkowe – wypłacono dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca CO na paliwo ekologiczne zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Do końca roku wypłacono kwotę 68.000,00 zł dla 34 wnioskodawców.

90013 – Schroniska dla zwierząt - 29.048,76 zł

- wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 413.629,03 zł

- opłata za dostawę energii elektrycznej i kosztów obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic oraz objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 34.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 34.000,00 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 28.189,92 zł

- wydatki na prace porządkowe na PSZOK-u w Kownatach

90095 – Pozostała działalność - 51.677,80 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.372,80 – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, przegląd roczny placów zabaw, usunięcie drzew i frezowanie korzeni
- wydatki majątkowe w kwocie 4.305,00 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania placów zabaw w Kopydłównu i Kownatach.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)**Plan: 1.141.404,26****Wykonanie: 1.124.033,38****% realizacji: 98,48****92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 615.092,13 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 585.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 30.092,13 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 298.643,13 zł, m.in. na:

- Przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie – 199.944,73 zł
- Wykonanie klimatyzacji w GOK w Wilczynie – 98.698,40 zł

92116 Biblioteki – 125.995,71 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Urszuli w Wilczynie w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące konserwację ołtarza głównego,
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 4.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 60.302,41 zł wydatkowano na:

- funkcjonowanie kawiarenki internetowej w świetlicy wiejskiej – 6.323,76 zł
- przegląd placów zabaw, zakup stojaków rowerowych
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne, Gminne Stowarzyszenie Koło Gospodyń

Wiejskich Wilczyn, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego i Stowarzyszenie Ród Wilczyński

- realizacja projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 34.450,25 zł

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

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 9.181,83 % realizacji: 91,82

92502 – Parki krajobrazowe – 9.181,83 zł

Wpłata gminy na składkę roczną do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 972.551,33 Wykonanie: 969.060,94 % realizacji: 99,64

92601 – Obiekty sportowe – 62.840,29 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej i funkcjonowaniem boiska „Orlik” – 41.315,29.

Wydatki majątkowe na zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Cegielnińskim w Wilczynie – 21.525,00 zł

92604 – Instytucje kultury fizycznej - 407.878,89 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe – 224.254,48 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. elektryczne) – 46.500,72 zł
- zakup energii – 37.965,83 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic, hydrantów, kominów i placu zabaw, ochrona fizyczna ośrodka, opłata RTV, badanie wody, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, obsługa bankowa, serwis programów fiskalnych) – 39.794,68 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.232,41 zł
- podatki od nieruchomości – 48.501,00 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenie – 6.129,77 zł
- odpis na ZFŚS – 1.500,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 398.944,26 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 190.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 200.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej
- zakup materiałów i usług związanych z zadaniami w zakresie sportu – 8.944,26

92695 Pozostała działalność – 99.397,50 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.600,00 zł – wydatki w ramach zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Wydatki majątkowe – Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wilczyn – 77.797,50 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 10.488.544,70 Wykonanie: 10.420.180,48 % realizacji: 99,35

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 516.561,21 Wykonanie: 516.479,53 % realizacji: 99,98

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 – 4.895,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.151,94 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 506.432,56 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 76.567,00 Wykonanie: 74.862,99 % realizacji: 97,77

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

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

Plan: 59.761,00 Wykonanie: 58.838,50 % realizacji: 98,46

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

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.195,50 zł

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów i senatorów do Sejmu i Senatu – 28.949,00 zł

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2018 r.–494,00 zł

75113 – Wynory do Parlamentu Europejskiego

Koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.200,00 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 45.005,49

Wykonanie: 42.270,07

% realizacji: 93,92

Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 102.700,00

Wykonanie: 98.026,34

% realizacji: 95,45

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 994,55 zł

- wydatkowano kwotę 994,55 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 97.031,79 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy–19.768,49
- zakup usług pozostałych – 77.263,30 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 9.687.950,00

Wykonanie: 9.629.703,05

% realizacji: 99,40

85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 5.813.102,44 zł

- wypłacono świadczenie 500 plus – 5.736.053,44 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72.803,42 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych i szkolenia – 3.016,28 zł
- odpis na ZFŚS – 1.229,30 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.468.963,00zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.971.466,15 zł
- świadczeń alimentacyjnych – 182.450,00zł
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 303.765,49zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia – 8.822,76 zł
- odpis na ZFŚS – 2.458,60 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 606,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 606,38 zł

85504 – Wspieranie rodziny – 271.250,00 zł

- wypłata świadczeń – 262.500,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 7.250,00 zł
- zakup materiałów – 1.500,00 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 – 75.781,23 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE**Plan: 1.180.217,37****Wykonanie: 773.023,51****% realizacji: 65,50**

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050**Plan: 39.600,00****Wydatkowano: 15.600,00**

- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Wilczynie

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf 6300**Plan: 36.750,00****Wydatkowano: 36.750,00**

- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wilczyn wraz z kanalizacją deszczową

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050**Plan: 224.750,00****Wydatkowano: 73.254,00**

- budowa chodników – 40.000,00 zł
- budowa dróg gminnych – 33.254,00zł

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6050**Plan: 96.730,00****Wydatkowano: 78.233,35**

- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 27.210,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 51.023,35 zł

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6060**Plan: 12.000,00****Wydatkowano: 11.244,66**

- zakup programu LEX – 11.244,66 zł

Dział: 754 Rozdział: 75404 Paragraf 6170**Plan: 25.000,00****Wydatkowano: 25.000,00**

- dotacja dla Policji na zakup samochodu – 25.000,00 zł

Dział: 754 Rozdział: 75421 Paragraf 6620**Plan: 4.467,37****Wydatkowano: 4.467,37**

- dotacja dla Powiatu Konińskiego na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania – 4.467,37 zł

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf 6050

Plan: 117.000,00 Wydatkowano: 29.212,50

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

Dział: 853 Rozdział: 85311 Paragraf 6230

Plan: 7.000,00 Wydatkowano: 7.000,00

- dotacja dla WTZ w Wilczynie na dofinansowanie zakupu samochodu

Dział: 900 Rozdział: 90005 Paragraf 6230

Plan: 70.000,00 Wydatkowano: 68.000,00

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

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf 6010

Plan: 22.000,00 Wydatkowano: 22.000,00

- wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6050

Plan: 100.000,00 Wydatkowano: 4.305,00

- budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty – wykonanie koncepcji zagospodarowania działek

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6050

Plan: 104.920,00 Wydatkowano: 98.698,40

- wykonanie klimatyzacji w GOK w Wilczynie

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6058

Plan: 100.000,00 Wydatkowano: 100.000,00

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

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6059**Plan: 100.000,00****Wydatkowano: 99.944,73**

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

Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf 6050**Plan: 22.000,00****Wydatkowano: 21.525,00**

- zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Cegielińskim w Wilczynie

Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf 6050**Plan: 78.000,00****Wydatkowano: 77.797,50**

- wydatki na utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA) w Gminie Wilczyn

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 559.421,91 zł na zaplanowane 567.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 1.276,94 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 179,10 z tytułu odsetek (paragraf 0910). Na koniec 2019 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 81.505,32 zł, a nadpłaty 1.581,57 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 565.454,11 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 6.547,71 zł, materiały 462,85zł, usługi 558.443,55 zł (wywóz odpadów).

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

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

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 882.847,32 zł w tym:

- spłata udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń – 65.548,00 zł
- wolne środki – 817.299,32 zł

Rozchody wykonano ogółem: 925.548,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 860.000,00 zł
- udzielone pożyczki stowarzyszeniom – 65.548,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Wysokość spłaty za 2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	1.300.000,00	260.000,00	1.0400.000,00
	Ogółem				3.440.000,00

Podsumowanie

Realizując budżet wykonano wszystkie 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 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:

- przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 98,65 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 95,67 % z zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2019 rok.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju naszej gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.