



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 4927

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2018 rok.

Wójt Gminy Wilczyn

(-) Grzegorz Skowroński

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2018 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	987,39	82,28
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>1 200,00</u>	<u>987,39</u>	<u>82,28</u>
			Razem dział 010	1 200,00	987,39	82,28
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 836,08	99,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 500,00	82 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 721,00	1 205 721,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 321 221,00</u>	<u>1 321 057,08</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 600	1 381 221,00	1 381 057,08	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	120,00	116,26	96,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100,00	12 717,88	105,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	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	150 000,00	151 778,30	101,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 300,00	13 181,00	99,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 855,51	185,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 207,90	96,00
		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	441 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	620 320,00	181 891,65	29,32
			Razem dział 700	620 320,00	181 891,65	29,32
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 199,08	16 199,08	100,00
			Razem rozdział 71012	16 199,08	16 199,08	100,00
			Razem dział 710	16 199,08	16 199,08	100,00
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	9,30	0,00
			Razem rozdział 75011	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	14 365,12	84,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 378,82	179,29
			Razem rozdział 75023	20 000,00	19 743,94	98,72
	75095		Pozostała działalność			

		2008	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-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	60 100,00	60 001,16	99,84
		2009	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-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, w których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 700,00	10 588,44	98,96
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>70 800,00</u>	<u>70 589,60</u>	<u>99,70</u>
			Razem dział 750	90 800,00	90 342,84	99,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	10 000,00	10 000,00	100,00
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	2 000,00	2 069,31	103,47

		<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 069,31</u>	<u>103,47</u>
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	3 510 000,00	3 520 758,40	100,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	23 021,00	85,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 700,00	24 824,80	104,75
	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	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	87,87	0,00
		<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>3 562 100,00</u>	<u>3 569 795,27</u>	<u>100,22</u>
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 800,00	588 738,47	94,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00	487 239,99	94,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 470,90	91,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	117 971,00	107,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	5 944,00	31,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	41 915,00	99,80
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 095,57	10 066,40	99,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	191 892,00	109,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 754,06	91,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 821,66	56,43
		<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 504 495,57</u>	<u>1 450 813,48</u>	<u>96,43</u>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 176,10	93,92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 135 500,00	2 130 430,80	99,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 900,00	109 831,50	99,94

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 572,48	92,87
			Razem rozdział 75618	2 281 400,00	2 274 010,88	99,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 701 023,00	2 872 669,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	6 870,22	40,41
			Razem rozdział 75621	2 718 023,00	2 879 539,22	105,94
			Razem dział 756	10 068 018,57	10 176 228,16	101,07
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 855,00	5 718 855,00	100,00
			Razem rozdział 75801	5 718 855,00	5 718 855,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 168,00	689 168,00	100,00
			Razem rozdział 75807	689 168,00	689 168,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	924,06	46,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,00	0,00
			Razem rozdział 75814	2 000,00	1 442,06	72,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 736,00	136 736,00	100,00
			Razem rozdział 75831	136 736,00	136 736,00	100,00
			Razem dział 758	6 546 759,00	6 546 201,06	99,99
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	21 000,00	20 376,90	97,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,98	0,00

			Razem rozdział 80101	21 000,00	20 526,88	97,75
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 610,00	72 610,00	100,00
			Razem 80103	72 610,00	72 610,00	100,00
80104			Przedszkola			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 111,00	137,03
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	48 008,50	87,29
	0830		Wpływy z usług	31 200,00	27 821,50	89,17
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00	106 860,00	100,00
			Razem rozdział 80104	196 060,00	186 801,00	95,28
80113			Dowożenie uczniów do szkół			
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	991,86	49,59
			Razem rozdział 80113	2 000,00	991,86	49,59
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	36 804,00	61,34
			Razem rozdział 80148	60 000,00	36 804,00	61,34
			Razem dział 801	351 670,00	317 733,74	90,35
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)	7 600,00	7 204,61	94,80
			Razem rozdział 85213	7 600,00	7 204,61	94,80
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	93 238,51	84,76
			Razem rozdział 85214	110 000,00	93 238,51	84,76
85216			Zasiłki stałe			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	80 051,05	97,62
			Razem rozdział 85216	82 000,00	80 051,05	97,62
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 915,00	70 915,00	100,00
			Razem rozdział 85219	70 915,00	70 915,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	45 066,15	95,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	368,21	150,29
			Razem rozdział 85228	47 245,00	45 434,36	96,17
85230			Pomoc w zakresie żywienia			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem rozdział 85230	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem dział 852	417 760,00	396 843,53	94,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395			Pozostała działalność			
		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	39 765,68	39 035,46	98,16
		2009	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-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 678,32	4 592,34	98,16

		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	296 277,00	96 277,00	32,50
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>340 721,00</u>	<u>139 904,80</u>	<u>41,06</u>
			Razem dział 853	340 721,00	139 904,80	41,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 029,00	124 029,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>124 029,00</u>	<u>124 029,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 854	124 029,00	124 029,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	449,00	44,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 814,98	60,12
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>14 000,00</u>	<u>8 263,98</u>	<u>59,03</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	269,23	17,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	4 519,20	32,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	8 651,15	90,12
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>25 135,00</u>	<u>13 439,58</u>	<u>53,47</u>
			Razem dział 855	39 135,00	21 703,56	55,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	550 000,00	518 725,14	94,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	661,20	66,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00

			Razem rozdział 90002	551 100,00	519 386,34	94,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 940,96	99,41
			Razem rozdział 90019	10 000,00	9 940,96	99,41
			Razem dział 900	561 100,00	529 327,30	94,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa			
	92195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 250,00	120,37
		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	48 384,00	48 384,00	100,00
			Razem rozdział 92195	51 084,00	51 634,00	101,08
			Razem dział 921	51 084,00	51 634,00	101,08
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	190 589,90	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,27	0,00
			Razem rozdział 92604	191 000,00	191 030,17	100,02
			Razem rozdział 926	191 000,00	191 030,17	100,02
			Dochody własne razem	20 811 016,65	20 175 113,36	96,94

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	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	387 694,27	387 693,43	100,00
			Razem rozdział 01095	387 694,27	387 693,43	100,00
			Razem dział 010	387 694,27	387 693,43	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) ustawami	68 831,00	56 701,10	82,38
			Razem rozdział 75011	68 831,00	56 701,10	82,38
			Razem dział 750	68 831,00	56 701,10	157,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 195,50	96,41
			Razem rozdział 75101	1 240,00	1 195,50	96,41
	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	72 498,00	66 231,82	91,36
			Razem rozdział 75109	72 498,00	66 231,82	91,36
			Razem dział 751	73 738,00	67 427,32	96,41
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	63 448,65	62 828,56	99,02
			Razem rozdział 80150	63 448,65	62 828,56	100,00
			Razem dział 801	63 448,65	62 828,56	99,02
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	59 515,75	95,99
			Razem rozdział 85213	62 000,00	59 515,75	95,99
85215			Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 236,56	56,21
			Razem rozdział 85215	2 200,00	1 236,56	56,21
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	104 000,00	87 963,76	84,58
			Razem rozdział 85228	104 000,00	87 963,76	84,58
			Razem dział 852	168 200,00	148 716,07	88,42
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	5 040 608,00	5 013 551,30	99,46
			Razem rozdział 85501	5 040 608,00	5 013 551,30	99,46
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	3 215 000,00	3 163 819,17	98,41
			Razem rozdział 85502	3 215 000,00	3 163 819,17	98,41
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	234,00	73,56	31,44
			Razem rozdział 85503	234,00	73,56	31,44
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	279 310,00	277 140,00	99,22
			Razem rozdział 85504	279 310,00	277 140,00	99,22
			Razem dział 855	8 535 152,00	8 454 584,03	99,06
			Razem zadania zlecone	9 297 063,92	9 177 950,51	98,72
			Dochody ogółem	30 108 080,57	29 353 063,87	97,49

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2018 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
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 902,50	99,11
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 902,50</u>	<u>99,11</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	11 100,00	10 079,09	90,80
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>11 100,00</u>	<u>10 079,09</u>	<u>90,80</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	44 100,00	42 981,59	97,46
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 875,06	85,94
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 875,06</u>	<u>85,94</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 650,00	762 206,71	99,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>1 568 250,00</u>	<u>1 566 768,71</u>	<u>99,91</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 936,68	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	241 800,00	240 999,50	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	104 290,00	92,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 943,00	78 943,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 553,00	4 722 675,43	98,69

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	317 490,00	317 490,00	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	370 000,00	368 681,74	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 981,00	99,05
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>5 924 786,00</u>	<u>5 849 997,35</u>	<u>98,74</u>
			Razem dział 600	7 501 036,00	7 423 641,12	98,97
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	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 630	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 885,00	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 228,78	74,29
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 484,28	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 692,20	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 789,51	97,66
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 890,00	98,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 450,00	0,00	0,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	34,63	17,32
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>86 000,00</u>	<u>79 002,90</u>	<u>91,86</u>
			Razem dział 700	86 000,00	79 002,90	91,86
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 710,00	90,84
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 710,00</u>	<u>90,84</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	72 699,08	58 902,92	81,02
			<u>Razem rozdział 71012</u>	<u>72 699,08</u>	<u>58 902,92</u>	<u>81,02</u>
			Razem dział 710	97 699,08	81 612,92	83,53
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	142 513,04	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 709,71	97,86
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 045,79	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	33,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,39
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>175 500,00</u>	<u>172 046,08</u>	<u>98,03</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17,01	17,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 773,50	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 400,00	1 326 524,59	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 695,71	99,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	29 723,25	88,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 521,24	232 663,56	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 077,68	84,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 410,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	152 588,96	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 257,92	106 706,70	91,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 053,97	95,82
		4260	Zakup energii	42 000,00	39 458,53	93,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 769,50	75,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 766,00	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	168 967,57	98,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 201,34	92,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	27 562,82	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 733,33	78,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 669,08	30 669,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	20 131,28	93,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	201 708,75	98,88
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 564 465,25</u>	<u>2 489 203,13</u>	<u>97,07</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 343,05	99,63

	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 836,88	99,85
		Razem rozdział 75075	56 300,00	56 179,93	99,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 910,09	44 910,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 329,42	308 329,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 549,20	25 549,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 923,80	54 923,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 948,17	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,34	11 749,34	100,00
	4260	Zakup energii	1 749,51	1 749,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 620,69	8 620,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 765,50	9 765,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	76,25	76,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	100,00
		Razem rozdział 75085	486 476,76	486 424,93	99,99
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	12 886,39	85,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 600,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	20 064,41	91,62
		Razem rozdział 75095	119 300,00	114 550,80	96,02
		Razem dział 750	3 402 042,01	3 318 404,87	97,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404		Komendy wojew. Policji			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		Razem rozdział 75404	3 200,00	3 200,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 850,00	18 403,73	97,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 387,50	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	70,28	46,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	11 508,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 322,70	79 198,17	98,60
	4260	Zakup energii	4 300,00	3 671,87	85,39
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 985,42	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 596,58	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	550,00	487,13	88,57

		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 100,00	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 038,00	98,77
			Razem rozdział 75412	190 582,70	187 446,68	98,35
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 75415	3 000,00	3 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 317,30	0,00	0,00
			Razem rozdział 75421	4 317,30	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 234,19	99,10
			Razem rozdział 75495	7 300,00	7 234,19	99,10
			Razem dział 754	208 400,00	200 880,87	96,39
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	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75702	3 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 757	3 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	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
			Razem rozdział 75818	132 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	132 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	149,98	149,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 048,27	203 268,40	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 418,20	3 118 554,04	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 154,86	216 154,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 063,08	597 540,42	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 769,65	57 175,01	88,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 819,71	20 819,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 228,53	222 819,92	87,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 472,72	4 999,52	77,24
	4260	Zakup energii	46 000,00	45 840,93	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	19 238,00	19 238,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 857,00	1 649,00	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	77 031,76	77 031,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8 801,89	8 691,50	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 279,30	7 004,24	96,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 736,71	8 688,58	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 964,82	168 964,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 244,93	99,56
		<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>4 970 534,48</u>	<u>4 836 835,62</u>	<u>97,31</u>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 519,00	7 064,89	74,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 737,34	84 787,19	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 746,55	7 746,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,94	17 036,26	78,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,15	129,08	3,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 123,32	8 093,50	57,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	946,57	63,10
	4260	Zakup energii	5 464,06	3 790,32	69,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 452,94	53,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	500,00	175,36	35,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,20	39,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,80	6 335,80	100,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>165 427,16</u>	<u>139 757,66</u>	<u>84,48</u>
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 629,70	44 904,06	92,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 750,39	854 852,71	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 176,22	63 176,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 961,95	159 035,26	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 641,17	15 854,17	61,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 980,00	62,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 869,11	86 624,19	90,36
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	46 461,27	84,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 756,53	45,94
	4260	Zakup energii	33 713,89	28 572,01	84,75
	4270	Zakup usług remontowych	4 179,68	2 700,00	64,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,21	782,00	63,57
	4300	Zakup usług pozostałych	54 117,39	52 347,39	96,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	10 179,96	58,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 570,60	1 991,66	43,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 245,11	68,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 091,68	1 091,68	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 538,69	50 538,69	100,00

		Razem rozdział 80104	1 491 170,68	1 429 092,91	95,84
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 482,47	35 433,30	92,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 380,92	607 380,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 376,95	57 376,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 994,00	115 714,39	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 679,97	12 679,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	58,27	2,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 709,05	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 080,00	3 412,48	42,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	219,00	21,90
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 894,72	99,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	281,60	9,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	548,65	21,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 818,11	34 818,11	100,00
		Razem rozdział 80110	1 007 812,42	981 527,41	97,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	2310	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,38	2 226,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 286,18	180 286,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 024,14	14 024,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,04	36 669,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 719,76	3 719,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,00	2 534,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 851,00	157 851,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 317,01	6 317,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,04	445,00	80,90
	4300	Zakup usług pozostałych	154 399,40	152 165,41	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,02	410,02	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
		Razem rozdział 80113	574 650,93	565 311,90	98,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	46 069,00	19 974,58	43,36
		Razem rozdział 80146	46 069,00	19 974,58	43,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 909,44	96 059,86	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 965,58	7 965,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 802,00	18 595,24	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	1 505,86	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	36 804,00	61,34
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 403,90	53,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 260,56	3 260,56	100,00
			Razem rozdział 80148	209 009,58	166 595,00	79,71
	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	10 500,00	10 071,72	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	130 795,96	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 631,74	24 448,28	82,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 699,10	38,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80150	198 631,74	168 015,06	84,59
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 550,00	53 550,00	100,00
			Razem rozdział 80195	53 550,00	53 550,00	100,00
			Razem dział 801	8 716 855,99	8 360 660,14	95,91
851			Ochrona zdrowia			
	85141		Ratownictwo medyczne			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 955,00	10 955,00	100,00
			Razem rozdział 85141	10 955,00	10 955,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	893,36	59,56
			Razem rozdział 85153	1 500,00	893,36	59,56
	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.	19 800,00	19 800,00	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	754,15	58,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	41,18	27,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 930,00	96,18
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 302,57	7 811,23	40,47

		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	13 099,36	56,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 422,00	27 968,45	83,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 012,88	84,41
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>130 802,57</u>	<u>100 045,25</u>	<u>76,49</u>
			Razem dział 851	143 257,57	111 893,61	78,11
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</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	7 600,00	7 204,61	94,80
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 204,61</u>	<u>94,80</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	232 103,33	215 341,84	92,78
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>232 103,33</u>	<u>215 341,84</u>	<u>92,78</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	92 153,52	99,09
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>93 000,00</u>	<u>92 153,52</u>	<u>99,09</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	80 051,05	97,62
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>82 000,00</u>	<u>80 051,05</u>	<u>97,62</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 191,27	3 191,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 782,97	399 782,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 223,09	30 223,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 567,11	76 567,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 807,53	7 807,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 618,37	20 618,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,44	15 788,44	100,00
		4260	Zakup energii	6 403,11	6 403,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 668,95	26 668,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 713,74	1 713,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 406,66	17 406,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	695,25	695,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,66	10 685,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 598,24	3 598,24	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,92	2 001,92	100,00
			Razem rozdział 85219	624 654,31	624 654,31	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	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 047,29	126 047,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	5 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,07	500,07	100,00
			Razem rozdział 85230	139 022,36	139 022,36	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	13 820,00	10 134,72	73,33
			Razem rozdział 85295	13 820,00	10 134,72	73,33
			Razem dział 852	1 194 100,00	1 170 462,41	98,02
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 788,96	24 138,81	19,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 817,60	1 781,04	97,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 034,64	5 212,34	21,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	460,36	432,11	93,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	490,36	455,21	92,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	44,70	40,55	90,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 347,92	23 496,47	26,60

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 611,58	1 611,36	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 276,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 250,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 875,28	32 954,74	41,78
		4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	714,72	705,26	98,68
		4417	Podróże służbowe krajowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	249,52	187,14	75,00
		4419	Podróże służbowe krajowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	29,36	22,02	75,00
		4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 330,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 400,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85395	340 721,00	91 037,05	26,72
			Razem dział 853	340 721,00	91 037,05	26,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00	9 492,04	76,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 479,00	122 444,04	91,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 763,79	10 763,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,01	27 144,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,59	2 584,13	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,83	4 502,83	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 398,49	93,23
		4260	Zakup energii	4 000,00	985,02	24,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 769,64	75,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,78	7 199,78	100,00
			Razem rozdział 85401	210 000,00	190 283,77	90,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	214 029,00	201 796,00	94,28
			Razem rozdział 85415	214 029,00	201 796,00	94,28

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	11 150,00	87,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	1 250,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>13 950,00</u>	<u>12 400,00</u>	<u>88,89</u>
			Razem dział 854	437 979,00	404 479,77	92,35
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	16 000,00	7 814,98	48,84
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	445,01	34,23
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>17 300,00</u>	<u>8 259,99</u>	<u>47,75</u>
	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	4 519,20	56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788,17	3 788,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,51	631,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	273,22	27,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,32	1 259,32	100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>15 870,00</u>	<u>11 662,42</u>	<u>73,49</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,39	201,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 134,08	19 134,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 681,75	2 681,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 228,45	3 228,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,31	459,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,56	70,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,06	2 616,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,10	474,10	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>30 186,36</u>	<u>30 186,36</u>	<u>100,00</u>

	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 543,64	13 517,64	81,71
		<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>16 543,64</u>	<u>13 517,64</u>	<u>81,71</u>
		Razem dział 855	79 900,00	63 626,41	79,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 330,00	16 329,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 730,00	3 717,78	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	532,62	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,00	87,50
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	531 283,32	91,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	200,00	100,00	50,00
		<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>601 100,00</u>	<u>552 663,03</u>	<u>91,94</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 992,00	99,99
		<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 992,00</u>	<u>99,99</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	372,00	28,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 964,54	89,65
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 161,22	99,94
		<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>81 500,00</u>	<u>79 497,76</u>	<u>97,54</u>
	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	20 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	23 834,88	99,31
		<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>24 000,00</u>	<u>23 834,88</u>	<u>99,31</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 548,56	98,02
	4260	Zakup energii	223 200,00	223 172,26	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	126 183,39	96,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 500,00	95,83
		<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>416 000,00</u>	<u>409 404,21</u>	<u>98,41</u>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 500,00	25 500,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 530,00	12 300,00	90,91

		Razem rozdział 90017	39 030,00	37 800,00	96,85
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	55,74	2,68
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 123,32	90,26
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 006,90	94,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	30 996,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 385,23	95,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 955,54	99,75
		Razem rozdział 90095	114 080,00	108 522,73	95,13
		Razem dział 900	1 375 710,00	1 291 714,61	93,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 009,22	92,92
	4260	Zakup energii	9 700,00	8 224,97	84,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 100,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	269,25	89,75
		Razem rozdział 92109	635 200,00	632 603,44	99,59
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	125 954,97	99,96
		Razem rozdział 92116	126 000,00	125 954,97	99,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		Razem rozdział 92120	2 800,00	2 800,00	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.	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	787,08	92,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 603,20	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	472,74	78,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 050,00	26 029,74	72,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12 000,00	12 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 334,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	540,00	54,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>82 534,00</u>	<u>59 432,76</u>	<u>72,01</u>
			Razem dział 921	846 534,00	820 791,17	96,96
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	9 500,00	9 197,20	96,81
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 197,20</u>	<u>96,81</u>
			Razem dział 925	9 500,00	9 197,20	96,81
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	342,42	17,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	47,79	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,28	828,00	47,47
		4260	Zakup energii	15 855,72	15 855,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 673,84	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	8 655,00	42,22
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>65 300,00</u>	<u>50 602,77</u>	<u>77,49</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	120 795,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 645,06	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	24 641,86	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 117,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 866,64	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 920,00	40 916,79	99,99
		4260	Zakup energii	39 330,00	39 222,91	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	39 724,51	99,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 630,00	2 622,06	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 912,10	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 770,00	6 769,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>345 000,00</u>	<u>344 734,01</u>	<u>99,92</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	355 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>355 000,00</u>	<u>355 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 823,84	95,60
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 823,84</u>	<u>95,60</u>

			Razem dział 926	769 300,00	754 160,62	98,03
			Wydatki własne razem	25 391 134,65	24 227 547,26	95,42

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,85	7 601,01	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	380 092,42	380 092,42	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>387 694,27</u>	<u>387 693,43</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	387 694,27	387 693,43	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 215,70	46 215,70	82,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,71	6 804,82	76,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,59	1 672,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>68 831,00</u>	<u>56 701,10</u>	<u>82,38</u>
			Razem dział 750	68 831,00	56 701,10	82,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 000,00	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	171,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 240,00</u>	<u>1 195,50</u>	<u>96,41</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	37 920,00	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,69	796,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,51	96,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	14 192,67	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,06	6 255,21	85,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 333,30	6 333,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	637,44	637,44	100,00
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>72 498,00</u>	<u>66 231,82</u>	<u>91,36</u>
			Razem dział 751	73 738,00	67 427,32	91,44
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,20	628,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 820,45	62 200,36	99,01
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>63 448,65</u>	<u>62 828,56</u>	<u>99,02</u>
			Razem dział 801	63 448,65	62 828,56	99,02
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	59 515,75	95,99
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>62 000,00</u>	<u>59 515,75</u>	<u>95,99</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 236,56	56,21
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 236,56</u>	<u>56,21</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 467,73	73,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	208,85	72,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 673,42	73,37
		4300	Zakup usług pozostałych	81 710,00	71 613,76	87,64
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>104 000,00</u>	<u>87 963,76</u>	<u>84,58</u>
			Razem dział 852	168 200,00	148 716,07	88,42
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 000,00	4 937 943,30	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 769,65	57 769,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 493,76	2 493,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	10 202,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,69	1 255,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,34	439,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976,24	976,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>5 040 608,00</u>	<u>5 013 551,30</u>	<u>99,46</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 920,00	2 897 943,99	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 340,95	68 340,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 791,56	4 791,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 048,05	186 354,61	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 659,72	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	906,74	45,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,40	950,56	54,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,72	499,72	100,00
		Razem rozdział 85502	3 215 000,00	3 163 819,17	98,41
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	73,56	31,44
		Razem rozdział 85503	234,00	73,56	31,44
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	270 300,00	268 200,00	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	6 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,24	1 076,24	93,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,15	153,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,61	689,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771,00	771,00	100,00
		Razem rozdział 85504	279 310,00	277 140,00	99,22
		Razem dział 855	8 535 152,00	8 454 584,03	99,06
		Razem zadania zlecone	9 297 063,92	9 177 950,51	98,72
		WYDATKI OGÓLEM	34 688 198,57	33 405 497,77	96,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2018 rok

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2018 uchwalony został uchwałą Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017r.

Po stronie planowanych dochodów budżet zamknął się na dzień 31.12.2018 r. kwotą 30.108.080,57 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 26.692.068,00 zł zwiększył się o kwotę 3.416.012,57 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 29.692.068,00 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 34.688.198,57 zł, zwiększyły się o kwotę 4.996.130,57 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 30.108.080,57 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 28.305.059,57 zł |
| Dochody majątkowe | 1.803.021,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 34.688.198,57 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 27.140.503,27 zł |
| Wydatki majątkowe | 7.547.695,30 zł |

Planowane przychody ogółem 4.580.118,00 zł w tym: kredyty i pożyczki 4.300.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 280.118,00 zł

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem | 29.353.063,87 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 27.991.661,87 zł |
| Dochody majątkowe | 1.361.402,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 33.405.497,77 zł |
| W tym: | |
| Wydatki bieżące | 25.988.140,40 zł |
| Wydatki majątkowe | 7.417.357,37 zł |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
I	Dochody budżetu w tym: -dochody majątkowe	30.108.080,57 1.803.021,00	29.353.063,87 1.361.402,00	
II	Wydatki budżetu w tym: - wydatki majątkowe	34.688.198,57 7.547.695,30	33.405.497,77 7.417.357,37	
III	Deficyt/Nadwyżka	-4.580.118,00	- 4.052.433,90	
IV	Przychody w tym: -kredyty, pożyczki -nadwyżka z lat ubiegłych -wolne środki	4.580.118,00 4.300.000,00 280.118,00 0	4.869.733,22 4.300.000,00 569.733,22 0	
V	Rozchody	0	0	

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU

2018 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	388.894,27	388.680,82	99,95	431.794,27	430.675,02	99,74
600	Transport i łączność	1.381.221,00	1.381.057,09	99,99	7.501.036,00	7.423.641,12	98,97
630	Turystyka	0	0	0	3.000,00	3.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	620.320,00	181.891,65	29,32	86.000,00	79.002,90	91,86
710	Działalność usługowa	16.199,08	16.199,08	100,00	97.699,08	81.612,92	83,53
750	Administracja publiczna	159.631,00	147.043,94	92,11	3.470.873,01	3.375.105,97	97,24
751	Urzędy naczelnych org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	73.738,00	67.427,32	91,44	73.738,00	67.427,32	91,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00	208.400,00	200.880,87	96,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.068.018,57	10.176.228,16	101,07	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	3.000,00	0	0
758	Różne rozliczenia	6.546.759,00	6.546.201,06	99,99	132.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	415.118,65	380.562,30	91,68	8.780.304,64	8.423.488,70	95,94
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	143.257,57	111.893,61	78,11
852	Pomoc społeczna	585.960,00	545.559,60	93,11	1.362.300,00	1.319.178,48	96,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340.721,00	139.904,80	41,06	340.721,00	91.037,05	26,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.029,00	124.029,00	100,00	437.979,00	404.479,77	92,35
855	Rodzina	8.574.287,00	8.476.287,59	98,86	8.615.052,00	8.518.210,44	98,88
900	Gospodarka komunalna i	561.100,00	529.327,30	94,34	1.375.710,00	1.291.714,61	93,89

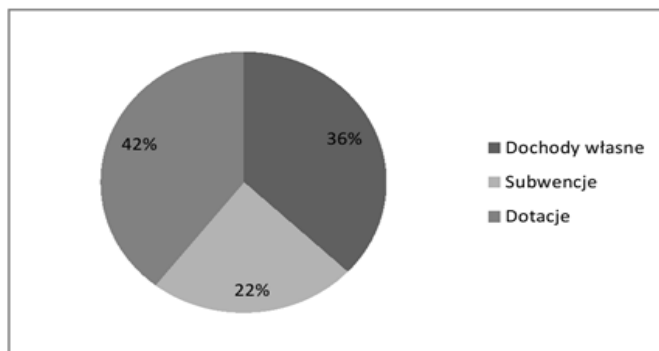
	ochrona środowiska						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.084,00	51.634,00	101,08	846.534,00	820.791,17	96,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	9.500,00	9.197,20	96,81
926	Kultura fizyczna i sport	191.000,00	191.030,17	100,02	769.300,00	754.160,62	98,03
RAZEM		30.108.080,57	29.353.063,87	97,49	34.688.198,57	33.405.497,77	96,30

DOCHODY

Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,49 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 12 358 346,79 zł

Subwencje 6 544 759,00 zł

Dotacje 10 449 958,08 zł

DOCHODY WŁASNE**Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)****Plan: 1.200,00 Wykonanie: 987,39 % realizacji: 82,28**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 987,39 zł.

Transport i łączność (Dz. 600)**Plan: 1.381.221,00 Wykonanie: 1.381.057,08 % realizacji: 99,99**

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- wpływy z różnych dochodów – 32.836,08 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga w m. Wilczogóra ul. Osowa Góra – 82.500,00 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn” – 1.205.721,00 zł,
- dotacja z Powiatu Konińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Góry - 60.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)**Plan: 620.320,00 Wykonanie: 181.891,65 % realizacji: 29,32**

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. Opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 116,26 zł,
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 12.717,88 zł na zaplanowane 12.100,00 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 151.778,30 zł na zaplanowane 150.000,00 zł. Zaległości wynoszą 117.013,97 zł, nadpłaty 1.323,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.855,51 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności – 13.181,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.207,90 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan: 90.800,00 Wykonanie: 90.342,84 % realizacji: 99,50**

W tym rozdziale 75023 zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług 14.365,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.378,82 zł .

W rozdziale 75095 dochody w kwocie 70.589,60 zł dotyczą wpływu z refundacji wydatków projektu: „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Wilczyn”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz. 756)**Plan: 10.068.018,57****Wykonanie: 10.176.228,16****% realizacji: 101,07**

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 2.872.669,00 zł na zaplanowane 2.701.023,00 zł,
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 2.069,31 zł, zakładany plan to 2.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 191.892,00 zł na zaplanowane 176.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 5.944,00 zł na zaplanowane 19.000,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 6.870,22 zł na zaplanowane 17.000,00 zł.

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 21.340,17 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 40,50 zł

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.520.758,40 zł na zaplanowane 3.510.000,00 zł ,
 - podatek rolny wpłacono od osób prawnych 23.021,00 zł na zaplanowane 27.000,00 zł,
 - podatek leśny wpłacono w kwocie 24.824,80 zł na zaplanowane 23.700,00 zł,
 - podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 1.080,00 zł na planowane 1.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 87,87 zł,
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.872.669,00 zł*
 - Podatek dochodowy od osób prawnych 6.870,22 na plan 17.000,00 zł*
 - podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 588.738,47 zł na zaplanowane 624.800,00 zł,
 - podatek rolny wpłacono w kwocie 487.239,99 zł na zaplanowane 513.000,00 zł,
 - podatek leśny wpłacono w kwocie 1.470,90 zł na zaplanowane 1.600,00 zł,
 - podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 117.971,00 zł na zaplanowane 110.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej wyniosły 41.915,00 zł na zaplanowane 42.000,00 zł ,
 - wpływy z opłaty miejscowej 10.066,40 zł,
 - odsetki za nieterminowe płaconie należności wyniosły kwotę 2.821,66 zł na zaplanowane 5.000,00 zł.

Zaległości na koniec roku wyniosły 319.804,46 zł, tj.:

 - w podatku od nieruchomości 104.518,41 zł,
 - w podatku rolnym 55.426,05 zł,
 - w podatku leśnym 77,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 159.784,00 zł.

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 28.302,60 zł, tj.:

- w podatku od nieruchomości 16.951,06 zł,
- w podatku rolnym 11.286,44 zł,
- w podatku leśnym 65,10 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych – 5.572,48 zł na plan 6.000,00 zł.

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 28.176,10 zł na zaplanowane 30.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.130.430,80 zł na zaplanowane 2.135.500,00 zł.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 109.831,50 zł na zaplanowane 109.900,00 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	4.109.496,87	742.772,70	125.167,47	4.352,00	0,00
Podatek rolny	510.260,99	117.074,00	0,00	93,00	0,00
Podatek leśny	26.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	119.051,00	106.978,55	2.490,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	4.765.104,56	966.825,25	127.657,47	4.445,00	0,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 474 upomnień i 43 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 6.546.759,00

Wykonanie: 6.546.201,06

% realizacji: 99,99

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.718.855,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 689.168,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 136.736,00 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunku budżetu – 924,06 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 518,00 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)**Plan: 351.670,00 Wykonanie: 317.733,74 % realizacji: 90,35**

Na dochody w dziale 801 w 2018 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 48.008,50 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.111,00 zł ,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 179.470,00 zł,
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 27.821,50 zł,
- czynsz za użytkowanie lokalu – 20.376,90 zł.

Opieka społeczna (Dz. 852)**Plan: 417.760,00 Wykonanie: 396.843,53 % realizacji: 94,99**

W tym dziale na dochody własne składały się:

- usługi opiekuńcze – 45.066,15 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 – 180.494,17 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.915,00 zł,
- dożywianie dzieci – 100.000,00 zł (dotacja do zadań własnych).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)**Plan: 340.721,00 zł Wykonanie: 139.904,80 zł % realizacji: 41,06**

Na dochody w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” – 43.627,80 zł,
- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” – 96.277,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**Plan: 124.029,00 Wykonanie: 124.029,00 % realizacji: 100,00**

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 124.029,00 zł i jest to:

- dotacja celowa na świadczenia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów 124.029,00 zł.

Rodzina (Dz. 855)**Plan: 25.135,00 Wykonanie: 13.439,58 % realizacji: 53,47**

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 12.334,18 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)**Plan: 561.100,00 Wykonanie: 529.327,30 % realizacji: 94,34**

Na dochody w tym dziale składają się:

- opłata śmieciowa 518.725,14 zł (zaległości 80.811,23 zł, nadpłaty 976,47 zł),
- z tytułu kosztów upomnienia na nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 661,20 zł,
- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 9.940,96 zł.

W roku 2018 wystawiono 114 upomnień i 39 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty śmieciowej.

Pozostała działalność (Dz. 921)**Plan: 51.634,00 Wykonanie: 51.364,00 % realizacji: 101,08**

Na dochody w tym dziale składają się środki na realizację projektu pn.: "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" – 48.384,00 zł.

Kultura fizyczna (Dz. 926)**Plan: 191.000,00 Wykonanie: 191.030,17 % realizacji: 100,02**

Dochody wykonane wynosiły 191.030,17 zł na które składają się wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 9.177.950,51 zł na zaplanowane 9.297.063,92 zł, tj. 98,72%.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 387.693,43 zł,
 - na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 56.701,10 zł,
 - na zadania w zakresie oświaty 62.828,56 zł,
 - na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 148.716,07 zł na zaplanowane 168.200,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 5.013.551,30 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 3.163.819,17 zł,
 - zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 73,56 zł,
 - wspieranie rodziny – 277.140,00 zł.
2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 67.427,32 zł
 - rejestr wyborców – 1.195,50 zł,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 66.231,82 zł.

WYDATKI**Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w roku 2018**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	15.052.792,14	14.255.670,95	94,70
2.	Centrum Usług Wspólnych	1.020.526,70	1.020.369,83	99,98
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6.002.036,95	5.838.438,01	97,27
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.143.686,39	1.108.488,59	96,92
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.244.680,39	1.080.356,87	86,80
7.	GOSiR Wilczyn	345.000,00	344.734,01	99,92
8.	GOPS Wilczyn	9.879.476,00	9.757.439,51	98,76
	Razem	34.688.198,57	33.405.497,77	96,30

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

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

Plan: 44.100,00 Wykonanie: 42.981,59 % realizacji: 97,46

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 10.902,50 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.079,09 zł m.in. na:

- dotacje dla spółki wodnej – 15.000,00 zł, składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 10.079,09 zł.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 7.501.036,00 Wykonanie: 7.423.641,12 % realizacji: 98,97

W tym dziale wydatkowano środki na:

60014 – w kwocie 1.566.768,71 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi na odcinku Wilczyn-Kownaty w kwocie 800.000,00 zł , budowa chodników przy drogach powiatowych – 762.206,71 zł.

60016 - w kwocie 5.849.997,35 zł

- materiały (zakup znaków drogowych, progów zwalniających) – 14.936,68 zł,

- usługi (remontowe, równanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, wycinanie krzaków, koszenie trawy) 345.289,50 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – 78.943,00 zł.

Turystyka (Dz. 630)

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00 % realizacji 100,00

63095 – Pozostała działalność

Dotacja dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn” – 3.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 86.000,00 Wykonanie: 79.002,90 % realizacji: 91,86

W rozdziale 70005 wydatkowano 79.002,90 zł na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, sporządzanie operatu szacunkowego i aktów notarialnych, podatek od nieruchomości, koszty sądowe, aktualizacja ewidencji gruntów, ustalenie granic nieruchomości.

Działalność usługowa (Dz. 710)

- wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 22.710,00 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 - 58.902,92 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.402.042,01 Wykonanie: 3.318.404,87 % realizacji: 97,54

75022 – Rady gmin 172.046,08 zł w tym: diety – 142.513,04 zł

- wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telekomunikacyjne) 9.855,50 zł

75023 – Urzędy Gmin 2.489.203,13 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki PFRON 1.689.371,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 186.085,71 zł,
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środków żywności 107.760,67 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody 39.458,53 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 i inne) 174.503,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10.201,34 zł,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia 49.427,43 zł,
- odpis na ZFŚS 30.669,08 zł,
- zwrot dotacji za 2017r. z projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” 17,01 zł.

75075 – Promocja jst – 56.179,93 zł

- zakup materiałów promujących Gminę Wilczyn, usługi reklamowe w radio, artykuły w prasie promujące gminę.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 486.424,93 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn.

75095 – Pozostała działalność – 114.550,80 zł

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 81.600,00 zł,
- składki członkowskie m.in. do WOKISS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski – 32.950,80 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 208.400,00

Wykonanie: 200.880,87

% realizacji: 96,39

W dziale tym wydatkowano środki na :

- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek OSP – 18.403,73 zł,
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 20.965,78 zł,
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane) na potrzeby OSP – 79.198,17 zł,
- energia elektryczna – 3.671,87 zł,
- usługi remontowe, telefoniczne i pozostałe (przeeglądy techniczne, legalizacje sprzętu usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych – 47.069,13 zł,

- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) – 5.100,00 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 8.716.855,99

Wykonanie: 8.360.660,14

% realizacji: 95,91

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe 4.836.835,62 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.989.424,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 224.088,11 zł,
- zakup materiałów (zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, pomocy dydaktycznych itp.) – 227.819,44 zł,
- zakup energii, wody – 45.840,93 zł,
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne 106.610,26 zł,
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu 15.692,82 zł,
- odpis na ZFŚS 168.964,82 zł,
- zwrot dotacji za 2017r. za podręczniki 149,98 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych– 139.757,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.699,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP)– 7.064,89 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 9.040,07 zł,
- energii – 3.790,32 zł,
- usługi pozostałe i telefoniczne – 3.628,30 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.335,80 zł.

80104 – Przedszkola – 1.429.092,91zł

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 10.179,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe – 49.884,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.092.918,36 zł,
- zakup materiałów (olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery), pomocy dydaktycznych 89.380,72 zł,
- zakup energii i wody 28.572,01 zł,
- usługi remontowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne, usługi pozostałe– 57.821,05 zł,

- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 3.336,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.538,69 zł.
- 80110 – Gimnazja** 981.527,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP, wynagrodzenia bezosobowe) – 35.491,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 793.152,23 zł,
- zakup materiałów (olej opałowy, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumeraty, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych – 87.709,05 zł,
- zakup energii i wody – 3.412,48 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi pozostałe – 26.395,32 zł,
- delegacje – 548,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.818,11 zł.
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** 565.311,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234.699,12 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.760,38 zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe dotyczące dowozów dzieci do szkół) – 152.165,41 zł.
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 19.974,58 zł
- studia podyplomowe dla nauczycieli 19.974,58 zł.
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** 166.595,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.126,54 zł,
- artykułów żywnościowych – 36.804,00 zł,
- usługi pozostałe – 2.403,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.260,56 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** 168.015,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.943,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.071,72 zł.
- 80195 – Pozostała działalność** 53.550,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 53.550,00 zł.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 143.257,57 Wykonanie: 111.893,61 % realizacji: 78,11

W dziale 851 wydatkowano środki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii, w tym m.in. na dotacje do Powiatu Konińskiego na OPRiIK, Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Koninie.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.194.100,00 Wykonanie: 1.170.462,41 % realizacji: 98,02

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.900,00 zł

– zakup publikacji, usługi pocztowe, szkolenia – 1.900,00 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 7.204,61 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 15 osób objętych tym ubezpieczeniem – 7.204,61 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 215.341,84 zł

– zasiłki celowe i celowe specjalne 122.103,33 zł, zasiłki okresowe 93.238,51 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 92.153,52 zł

– środki wydatkowane na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn .

85216 – Zasiłki stałe 80.051,05 zł

– zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2018 r. było 15 osób)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 624.654,31 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

– wynagrodzenia pracowników i pochodne – 514.380,70 zł,

– wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 23.809,64 zł,

– zakup materiałów biurowych i energii – 22.191,55 zł,

– usługi zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne) – 29.568,69 zł,

- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia – 31.105,49 zł,
 - odsetki - korekta do ZUS – 3.598,24 zł.
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 139.022,36 zł**
- na akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, wydatkowano kwotę 139.022,36 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 340.721,00 Wykonanie: 91.037,05 % realizacji:

Wydatkowano na realizację projektu „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” – 43.627,80 zł ,
„Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” - 47.409,25 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 437.979,00 Wykonanie: 404.479,77 % realizacji: 92,35

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

85401 – Świetlice szkolne 190.283,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162.935,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.492,04 zł,
- zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych, odpis na ZFŚS – 17.855,76 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 201.796,00 zł

- stypendia socjalne – 201.796,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.400,00 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 79.900,00 Wykonanie: 63.626,41 % realizacji: 79,63

85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatkowano kwotę 8.259,99 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.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.662,42 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 4.510,68 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz szkolenia – 2.359,32 zł,
- zwroty dotacji i odsetki – 4.792,42 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 1.375.710,00 Wykonanie: 1.291.714,61 % realizacji: 93,89

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami 552.663,03 zł

- wydatki związane z obsługą odpadów 552.663,03 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 79.992,00 zł

- wydatki na utrzymanie porządku na terenie gminy .

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 79.497,76 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt 23.834,88 zł

- wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 409.404,21 zł

- zakup lamp oświetleniowych, energii elektrycznej dróg i ulic, pozostałych usług – 351.904,21 zł.

90095 – Pozostała działalność 108.522,73 zł

- ogrodzenie placu zabaw, energia, badania monitoringowe składowiska.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 37.800,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 25.500,00 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 846.534,00 Wykonanie: 820.791,17 % realizacji: 96,96

Wydatki w tym dziale obejmowały dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wilczynie 125.954,97 zł , dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie w kwocie 610.000,00 zł oraz dotacje celowe z

budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 22.603,44 zł zostały przeznaczone na materiały, usługi, energię w świetlicach wiejskich oraz wydatkowano kwotę 38.029,74 zł na realizację projektu : „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 769.300,00 Wykonanie: 754.160,62 % realizacji: 98,03

92601 – Obiekty sportowe– 50.602,77 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” – 41.947,77 zł

92604 – Instytucje kultury fizycznej 344.734,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 160.199,32 zł,
- zakup materiałów i energii – 80.139,70 zł ,
- zakup usług pozostałych – 39.724,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.622,06 zł,
- podatki od nieruchomości – 40.000,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 355.000,00 zł

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 355.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 9.297.063,92 Wykonanie: 9.177.950,51 % realizacji: 98,72

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 387.694,27 Wykonanie: 387.693,43 % realizacji: 100,00

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.601,01 zł,
- wypłaty akczyzy dla rolników –380.092,42 zł,

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 68.831,00 Wykonanie: 56.701,10 % realizacji: 82,38

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń, pochodnych pracowników oraz zakup czytników e-dowód.

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

Plan: 73.738,00 Wykonanie: 67.427,32 % realizacji: 91,44

75101 – aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.195,50 zł

75109 – koszty poniesione na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 66.231,82 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 63.448,65 Wykonanie: 62.828,56 % realizacji: 99,02

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 168.200,00 Wykonanie: 148.716,07 % realizacji: 88,42

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.236,56zł :

– wydatkowano kwotę 1.236,56zł na wypłatę dodatków energetycznych.

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 59.515,75 zł

– wydatkowano na składki zdrowotne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 87.963,76 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 16.350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.613,76 zł.

Rodzina (Dz. 855)**Plan: 8.535.152,00****Wykonanie: 8.454.584,03****% realizacji: 99,06****85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)– 5.013.551,30 zł**

- wypłacono świadczenie 500 plus – 4.937.943,30 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71.721,10 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych i szkolenia – 1.415,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.163.819,17 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.696.293,99 zł,
- świadczeń alimentacyjnych – 201.650,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 261.146,84 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia – 2.357,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 73,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 73,56 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – 277.140,00 zł

- wypłata świadczeń – 268.200,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 7.479,39 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych – 1.460,61 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE**Plan: 7.547.695,30****Wykonanie: 7.417.357,37****% realizacji: 98,27**

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050**Plan: 11.000,00****Wydatkowano: 10.079,09**

- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Kownatach.

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf 6050**Plan: 763.500,00****Wydatkowano: 762.206,71**

- budowa chodników przy drogach powiatowych w kwocie 762.206,72

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf 6300**Plan: 800.000,00****Wydatkowano: 800.000,00**

- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050**Plan: 4.785.553,00****Wydatkowano: 4.722.675,43**

- budowa chodników – 63.965,93 zł,
- budowa dróg gminnych i przebudowa drogi w ulicy cmentarnej w m. Wilczogóra – 4.658.709,50 zł.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6058**Plan: 317.490,00****Wydatkowano: 317.490,00**

- wydatki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Kopydłowo.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6059**Plan: 370.000,00****Wydatkowano: 368.681,74**

- wydatki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Kopydłowo.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6060**Plan: 2.000,00****Wydatkowano: 1.981,00**

- wykup gruntów pod drogę w Gogolinie.

Dział: 750 Rozdział: 75022 Paragraf 6060

Plan: 20.000,00

Wydatkowano: 19.677,54

- zakup urządzeń do imiennych głosowań radnych oraz transmisji sesji Rady Gminy.

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6060

Plan: 204.000,00

Wydatkowano: 201.708,75

- zakup programu LEX – 10.608,75 zł,
- wykup gruntów pod parking Urzędu Gminy – 191.100,00 zł.

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf 6050

Plan: 13.200,00

Wydatkowano: 13.038,00

- montaż klimatyzatorów z pompą ciepła w OSP w Ościsławie – 13.038,00 zł.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf 6050

Plan: 58.500,00

Wydatkowano: 58.244,93

- wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli i ogrodzenie paneli fotowoltaicznych – 51.744,93 zł,
- mapy w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczynie – 6.500,00 zł.

Dział: 851 Rozdział: 85141 Paragraf 6300

Plan: 10.955,00

Wydatkowano: 10.955,00

- pomoc finansowa dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – 10.955,00 zł.

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf 6050

Plan: 60.000,00

Wydatkowano: 57.500,00

- budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy w miejscowościach: Wiśniewa, Wilczogóra, Góry, Kopydłowo Parcele.

Dział: 900 Rozdział: 90017 Paragraf 6210**Plan: 13.530,00****Wydatkowano: 12.300,00**

- dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6060**Plan: 18.000,00****Wydatkowano: 17.955,54**

- zakup urządzeń na plac zabaw w Wiśniewie

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6050**Plan: 35.000,00****Wydatkowano: 33.385,23**

- monitoring przy parku.

Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf 6050**Plan: 20.500,00****Wydatkowano: 8.655,00**

- opracowanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cegielińskim w Wilczynie.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 518.725,14 zł na zaplanowane 550.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 661,20 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640). Na koniec 2018 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 80.811,23 zł, a nadpłaty 976,47 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 552.663,03 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 20.579,71 zł, materiały 700,00 zł, usługi 531.283,32 zł (wywóz odpadów) oraz 100,00 zł na rozmowy telefoniczne.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 9.940,96 zł

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 4.869.733,22 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.300.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 569.733,22 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Wysokość spłaty za 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	0	0	3.000.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	0	0	1.300.000,00
	Ogółem				4.300.000,00

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:

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2018 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 2018 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 97,49 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 96,30 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2018 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 2018 rok.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	647.000,00	779.362,27	120,46
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	47.000,00	46.422,30	98,77
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	25.500,00	25.500,00	100,00
Razem:	719.500,00	851.284,57	118,32
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	12.000,00	-35.322,38	
Ogółem:	731.500,00	815.962,19	111,55

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	5.781,48	99,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.120,00	343.100,12	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	23.994,81	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000,00	66.972,84	99,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.657,11	99,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.195,00	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104.100,00	104.028,33	99,93
§ 4260 Zakup energii	13.310,00	13.300,07	99,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.250,00	8.219,77	99,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.227,00	98,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120.580,00	228.501,22	189,50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.352,24	96,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.768,35	99,34
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.700,00	1.658,60	97,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.500,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	790,00	782,00	98,99
Razem:	719.500,00	830.671,91	115,45
Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	12.000,00	-14.709,72	
Ogółem:	731.500,00	815.962,19	111,55

Należności zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 29.664,90 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 54.560,28 zł w tym: zobowiązania

Wymagalne-0, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -16.719,67 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 20.014,56 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11.726,28 zł.

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok**

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	610.000,00	610.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	21.000,00	20.775,00	98,93
Razem:	631.000,00	630.775,00	99,96

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	186.579,28	98,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	32.657,91	98,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.353,84	83,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	51.851,30	99,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146.000,00	143.975,49	98,61
§ 4260 Zakup energii	12.000,00	11.603,16	96,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	182.000,00	180.293,29	99,06
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.107,62	70,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	61,00	6,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	3.267,80	81,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
Razem:	631.000,00	619.750,69	98,22

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 372,23 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 353,68 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 18,55 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-550 WILCZYN
ul. Rynek 14
310500547

Główny Księgowy
Halina Filipka

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	6.921,00	6.921,00	100,00
Razem:	132.921,00	132.921,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.060,00	89.050,42	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.440,00	13.431,22	99,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.344,72	99,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.890,00	4.887,94	99,96
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.341,00	17.334,05	99,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.880,00	3.879,89	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	896,40	99,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	660,00	651,33	98,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	1.400,00	100,00
Razem:	132.921,00	132.875,97	99,97

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 3.761,87 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 475,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.787,84 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 499,03 zł.

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

Główny Księgowy
Halina Piłpska

DYREKTOR
Surma Jr

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichWydatki 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 2018 – 47.409,25 zł

Ogółem poniesione wydatki w 2018 r. to kwota 47.409,25 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 296.277,00 zł. Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.

**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: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Kopydłowo

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.490,00	317.490,00	317.490,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00	370.000,00	368.681,74

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.339,40	105.339,40	9.000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.121,60	20.121,60	1.539,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	110,50	110,50	110,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74.649,50	74.649,50	9.800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.276,00	5.276,00	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.250,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	72.800,00	72.800,00	26.960,00
4437	Różne opłaty i składki	2.330,00	2.330,00	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	14.400,00	14.400,00	0

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

3. Projekt: Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.258,16	15.449,56	15.138,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.795,08	1.817,60	1.781,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.627,45	3.913,04	3.673,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,11	460,36	432,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	375,17	379,86	344,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,15	44,70	40,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.421,05	13.698,42	13.696,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.578,95	1.611,58	1.611,36
4307	Zakup usług pozostałych	4.742,12	6.075,28	5.994,74
4309	Zakup usług pozostałych	557,88	714,72	705,26
4417	Podróże służbowe krajowe	249,52	249,52	187,14
4419	Podróże służbowe krajowe	29,36	29,36	22,02

Plan pierwotny wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018 r., zmieniony uchwałą Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 września 2018r. oraz uchwałą Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 września 2018r.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.050,00	36.050,00	26.029,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4307	Zakup usług pozostałych	12.334,00	12.334,00	0

Plan wprowadzono uchwałą Nr XLIX/326/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.