



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 6001

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2020 rok.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Skowroński

Załącznik
do Sprawozdania
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2020 rok

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2020 uchwalony został uchwałą Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 31.12.2020 r. kwotą 32.988.227,32 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 29.820.450,97 zł zwiększył się o kwotę 3.167.776,35 zł, tj. o 10,62 %. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 31.045.450,97 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 34.104.383,18 zł, zwiększyły się o kwotę 3.058.932,21 zł, tj. 9,85 %.

W 2020 r. budżet był zmieniony 10 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 22 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

1) Dochody ogółem	32.988.227,32 zł
W tym:	
Dochody bieżące	31.822.058,32 zł
Dochody majątkowe	1.166.169,00 zł
2) Wydatki ogółem	34.104.383,18 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	31.727.603,35 zł
Wydatki majątkowe	2.376.779,83 zł

Planowane przychody ogółem 1.976.155,86 zł w tym: kredyty, pożyczki – 1.400.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp – 36.155,86 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 540.000,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 860.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 860.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	33.254.321,65 zł
W tym:	
Dochody bieżące	30.738.532,40 zł
Dochody majątkowe	2.515.789,25 zł
2) Wydatki ogółem	32.248.111,89 zł
W tym:	
Wydatki bieżące	30.122.265,05 zł
Wydatki majątkowe	2.125.846,84 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
I	Dochody budżetu w tym: -dochody majątkowe	32.988.227,32 1.166.169,00	33.254.321,65 2.515.789,25	100,81 215,73
II	Wydatki budżetu w tym: - wydatki majątkowe	34.104.383,18 2.376.779,83	32.248.111,89 2.125.846,84	94,56 89,44
III	Deficyt/Nadwyżka	- 1.116.155,86	1.006.209,76	
IV	Przychody w tym: -kredyty, pożyczki -nadwyżka z lat	1.976.155,86 1.400.000,00 0	2.600.997,98 1.400.000,00 0	131,62 100,00

	ubiegłych - wolne środki - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt8	540.000,00 36.155,86	1.164.842,12 36.155,86	215,71 100,00
V	Rozchody w tym: - spłata kredytów i pożyczek	860.000,00 860.000,00	860.000,00 860.000,00	100,00 100,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU
2020 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	872.686,35	828.690,62	94,96	619.316,35	574.874,99	92,82
600	Transport i łączność	267.169,00	233.385,25	87,35	1.395.867,32	1.113.631,71	79,78
630	Turystyka	0	0	0	2.000,00	2.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszaniowa	207.100,00	180.547,12	87,18	127.733,00	114.561,82	86,99
710	Działalność usługowa	0	0	0	29.000,00	26.141,77	90,14
750	Administracja publiczna	102.074,00	94.781,88	92,86	3.268.306,58	3.182.525,33	97,38
751	Urzędy naczelnych org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	54.487,00	54.081,50	99,26	54.487,00	54.081,50	99,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00	365.784,83	348.388,82	95,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.656.869,00	9.012.825,94	93,33	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	100.000,00	55.805,16	55,81
758	Różne rozliczenia	7.045.575,00	8.545.042,05	121,28	117.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	651.763,07	552.264,42	84,73	9.584.444,41	9.020.404,97	94,12
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	165.271,68	129.836,97	78,56

852	Pomoc społeczna	489.755,77	455.086,20	92,92	1.280.841,81	1.203.197,18	93,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541.936,12	410.071,13	75,67	628.361,59	468.192,57	74,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.257,00	97.957,00	83,54	388.735,60	335.607,12	86,33
855	Rodzina	11.330.095,01	11.254.613,23	99,33	11.409.195,01	11.332.851,11	99,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892.460,00	835.856,65	93,66	2.188.100,00	1.947.558,72	89,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	475.000,00	95,00	1.446.289,00	1.424.851,14	98,52
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	10.500,00	6.831,17	65,06
926	Kultura fizyczna i sport	249.000,00	214.118,66	85,99	923.149,00	906.769,84	98,23
RAZEM		32.988.227,32	33.254.321,65	100,81	34.104.383,18	32.248.111,89	94,56

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020r.

Dochody zaplanowano w kwocie 32.988.227,32 zł, wykonano w wysokości 33.254.321,65 zł, tj. 100,81

% w tym:

- dochody bieżące	plan	31.822.058,32
	wykonanie	30.738.532,40
- dochody majątkowe	plan	1.166.169,00
	wykonanie	2.515.789,25
w tym dochody ze sprzedaży majątku		307.404,00

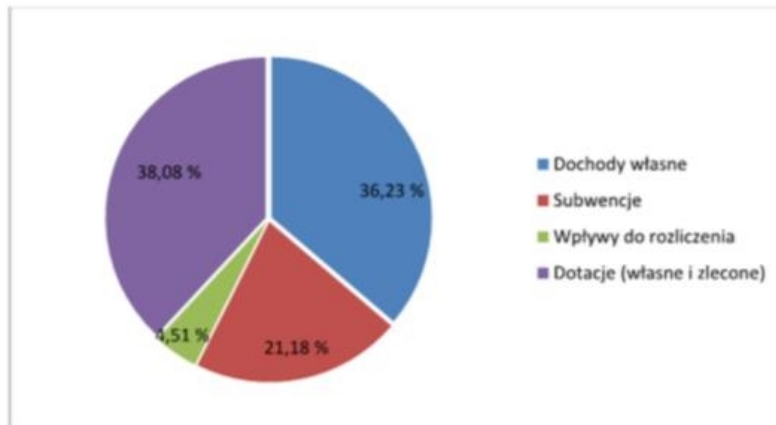
Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060)	- 11.986.890,90
- subwencje ogólne z budżetu państwa	- 7.044.575,00
- wpływy do rozliczenia (§ 6290) środków z RFIL	- 1.500.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 2059)	- 545.071,13
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208)	- 475.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 523.470,38

Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,81 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody własne 12.047.630,77 zł

Subwencje 7.044.575,00 zł

Wpływy do rozliczenia 1.500.000,00 zł

Dotacje (własne i zlecone) 12.662.115,88 zł

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 351.200,00 Wykonanie: 309.055,15 % realizacji: 88,00

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.651,15 zł

Dochody majątkowe:

- odpłatne nabycie prawa własności 307.404,00 zł – sprzedaż 12 działek

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 267.169,00 Wykonanie: 233.385,25 % realizacji: 87,35

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga w m. Wilczyn ul. Jaśminowa – 44.966,25 zł

- na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim udzielono dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielnińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze – 188.419,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 207.100,00 Wykonanie: 180.547,12 % realizacji: 87,18

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 1.118,81 zł (§ 0470)
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 7.216.67 zł na zaplanowane 7.000,00 zł (§ 0550), w 2020 roku wystawiono 5 upomnień
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 164.793,66 zł na zaplanowane 162.000,00 zł. Zaległości wynoszą 114.807,37 zł, nadpłaty 3,26 zł, w 2020 roku wystawiono 18 wezwań do zapłaty
- wpływy z usług – 6.336,84 zł (§ 0830)
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.046,34 zł (§ 0920)

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 16.000,00 Wykonanie: 17.974,64 % realizacji: 112,34

W rozdziale 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 17.974,64 zł stanowią:

- wpływy z usług 5.268,81 zł
- wpływy z lat ubiegłych 12.702,87 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2019 rok (§ 0940)
- wpływy z różnych dochodów 1,41 zł (§ 0970)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 10.000,00 % realizacji: 100,00

W rozdziale 75412 zrealizowane dochody bieżące stanowią:

- na podstawie umowy z Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku OSP w Zygmuntowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku” w kwocie 10.000,00 zł

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

Plan: 9.656.869,00 Wykonanie: 9.012.825,94 % realizacji: 93,33

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 2.913.235,00 zł na zaplanowane 2.998.691,00 zł (§ 0010).
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 690,78 zł, zakładany plan to 3.000,00 zł (§ 0350),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 206.131,58 zł na zaplanowane 200.000,00 zł, tj. 103,07 % (§ 0500),
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 7.727,00 zł na zaplanowane 24.000,00 zł (§ 0360),
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 12.831,20 zł na zaplanowane 14.000,00 zł (§ 0020).

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 31.987,39 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 90,92 zł

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.974.961,30 zł na zaplanowane 3.950.000,00 zł (100,63 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 731.813,35 zł na zaplanowane 780.000,00 zł (93,82 %)Zaległości na koniec roku wyniosły 121.483,81 zł, nadpłaty 23.832,49 zł.
- podatek rolny (§ 0320)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 8.675,00 zł na zaplanowane 7.000,00 zł (123,93 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 536.441,50 zł na zaplanowane 570.000,00 zł (94,11 %)Zaległości na koniec roku wyniosły 43.170,64 zł, nadpłaty 9.847,33 zł.
- podatek leśny (§ 0330)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 24.022,00 zł na zaplanowane 24.000,00 zł (100,09 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 1.222,50 zł na zaplanowane 3.000,00 zł (40,75 %)Zaległości na koniec roku wyniosły 424,00 zł, nadpłaty 66,10 zł.
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 1.026,00 zł na planowane 1.100,00 zł (93,27 %)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 228.045,79 zł na zaplanowane 203.549,00 zł (112,03 %)Zaległości na koniec roku wyniosły 145.863,57 zł, nadpłaty 255,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 15.200,58 zł na planowane 15.000,00 zł (101,34 %)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 11,60 zł
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 2.771,90 zł na zaplanowane 5.000,00 zł (55,44 %)
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wyniosły 31.728,00 zł na zaplanowane 40.000,00 zł (79,32 %)
- wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) wyniosły 16.036,40 zł na zaplanowane 14.129,00 zł (113,50 %)

Wpływy z innych opłat – 300.254,46 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w kwocie 24.444,50 zł na zaplanowane 28.000,00 zł (87,30 %),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 151.445,40 zł na zaplanowane 650.000,00 zł (23,30 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 113.524,31 zł na zaplanowane 110.000,00 zł (103,20 %),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 10.831,03 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (67,69%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych (§ 0910) w kwocie 9,22

**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	4.706.774,65	673.091,66	38.858,35	5.804,00	0,00
Podatek rolny	545.116,50	165.191,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	25.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	229.071,79	110.182,78	2.490,00	7.730,00	0,00
OGÓŁEM	5.506.207,44	948.465,44	41.348,35	13.534,00	0,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 448 upomnień i 38 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 7.045.575,00 Wykonanie: 8.545.042,05 % realizacji: 121,28

Dochody bieżące:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.878.167,00 zł (75801§2920) – 100 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 857.958,00 zł (75807 § 2920) – 100 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 237.032,00 zł (75831 § 2920) – 100 %.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 71.418,00 zł (75802 § 2750) – 100 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 405,97 zł (75814 § 0920).

Wpływy z opłaty produktowej – 61,08 zł(75814 § 0940).

Dochody majątkowe:

Wpływy do rozliczenia 1.500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (75816 § 6290)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 592.539,00 Wykonanie: 493.040,35 % realizacji: 83,21

Na dochody bieżące w dziale 801 w 2020 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 39.573,00 zł (80104 § 0670) – 71,95 %
- wpływ z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.421,00 zł (80104 § 0660) – 28,42 %
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 191.760,02 zł (80103 § 2030, 80104 § 2 030)
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 28.733,32 zł (80104 § 0830) – 95,78 %
- dochody za wynajem autobusów szkolnych – 487,80 zł (80113 § 0830) 16,26 %
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 10.700,00 zł (80101 § 0750) – 35,67 %
- żywienie w stołówce szkolnej – 4.515,50 zł (80148 § 0830) – 7,53 %
- na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 79.979,60 zł przeznaczone na realizację programu „Posilek w szkole i w domu”,
- na podstawie umów o powierzenie gruntu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymano dotację:
 - „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z podziałem na środki europejskie 84,63 % (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7) oraz środki z budżetu państwa 15,37 % (klasyfikowane z czwartą cyfrą 9) – 60.000,00 zł
 - „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowane ze środków europejskich (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7) – 75.000,00 zł.

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 398.855,77 Wykonanie: 367.256,87 % realizacji: 92,08

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 61.087,44 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 – 177.153,03 zł (85213,85214,85216 § 2030),
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 55.875,33 zł (85219 § 2030),
- dożywianie dzieci – 72.500,00 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 541.936,12 Wykonanie: 410.071,13 % realizacji: 75,67

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” – 211.606,38 zł,
- środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – 198.464,75 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**Plan: 117.257,00 Wykonanie: 97.957,00 % realizacji: 83,54**

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 97.957,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 97.957,00 zł

Rodzina (Dz. 855)**Plan: 89.234,00 Wykonanie: 65.299,94 % realizacji: 73,18**

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 12.000,13 zł (§ 0940),
- odsetki od w/w świadczeń – 224,69 zł (§ 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51.375,12 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360),
- środka z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny – 1.700,00 zł (§ 2690).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)**Plan: 892.460,00 Wykonanie: 835.856,65 % realizacji: 93,66**

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 790.144,78 zł - 93,86 % (zaległości 124.848,54 zł, nadpłaty 4.220,38 zł)
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.749,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.484,46 zł

W roku 2020 wystawiono 293 upomnień i 34 tytuły wykonawcze z tytułu opłaty śmieciowej.

Rozdział 90019

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 1.680,84 zł – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690 – 33,62%)

Rozdział 90026

- na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielono dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 32.882,00 zł (rozdział 90026)

Rozdział 90095

- wpływy z dywidend – 250,37 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania – 6.665,00 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za kradzież lampy.

Pozostała działalność (Dz. 921)

Plan: 500.000,00 Wykonanie: 475.000,00 % realizacji: 95,00

Środki majątkowe otrzymane zgodnie z zawartą w dniu 26.06.2019 r. umową z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, Gmina Wilczyn otrzymała refundację w wysokości 475.000,00 zł.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 249.000,00 Wykonanie: 214.118,66 % realizacji: 85,99

Dochody bieżące w wysokości 214.118,66 zł dotyczą wpływów z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 11.986.890,90 zł na zaplanowane 12.053.031,43 zł, tj. 99,47 %.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 11.913.564,40 zł:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 519.635,47 zł (§ 2010),
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania – 57.562,24 zł (§ 2010),
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 59.224,07 zł (§ 2010),
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 87.829,33 zł na zaplanowane 90.900,00 zł (§ 2010),
- świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) – 6.764.924,90 zł (§ 2060),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 4.037.548,94 zł (§ 2010),
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 165,41 zł (§ 2010),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 124.414,04 zł (§ 2010),
- wspieranie rodziny – 262.260,00 zł (§ 2010) – Program Dobry Start

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 54.081,50 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.195,50 zł (§ 2010),
- wybory na Prezydenta RP – 52.886,00 zł (§ 2010).

3. Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano 19.245,00 zł (§ 2010) na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą 34.104.383,18 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 32.248.111,89 zł tj. 94,56 %.

Plan wydatków bieżących 31.727.603,35 zł, wykonano w 2020 r. kwotę 30.122.265,05 zł.

Plan wydatków majątkowych – 2.376.779,83 zł, wykonano 2.125.846,84 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w roku 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	10.469.269,82	9.507.146,33	90,81
2.	Centrum Usług Wspólnych	1.646.906,89	1.393.699,28	84,62
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	6.316.667,58	6.117.167,77	96,84
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	1.261.222,30	1.068.147,31	84,69
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	1.345.105,87	1.232.308,60	91,61
7.	GOSIR Wilczyn	488.449,00	487.154,05	99,73
8.	GOPS Wilczyn	12.576.761,72	12.442.488,55	98,93
	Razem	34.104.383,18	32.248.111,89	94,56

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 97.830,00 Wykonanie: 55.239,52 % realizacji: 56,46

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 23.370,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.600,00 zł m.in. na:

- dotacje dla spółki wodnej – 15.000,00 zł (§ 2830),
- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 10.761,52 zł (§ 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego,
- konserwacje rowów – 6.108,00 zł (01095 § 4300)

Transport i łączność (Dz. 600)**Plan: 1.395.867,32 Wykonanie: 1.113.631,71 % realizacji: 79,78**

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano na dopłatę przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Wilczyn, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Wilczyn – 5.986,44 zł na plan 10.600,00 zł tj. 56,48

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.562,00 zł

Wydatki bieżące:

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

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.092.759,06 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 208.129,80 zł na plan 225.228,32 zł, tj. 92,47% na:

- materiały (zakup znaków drogowych, lustra drogowego, progów zwalniających, kamienia) – 4.300,39 zł,
- remonty dróg (naprawa i równanie dróg, zaklejanie dziur masą asfaltową) – 74.838,30 zł
- usługi (m. in. zimowe utrzymanie dróg (1.020,00), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych (33.933,00zł), wykaszanie trawy z poboczy (21.320,00zł), usługa koparką i transport ziemi, wykonanie tablic informacyjnych, montaż barierek)

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 884.629,26 zł

60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano na zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami posesji – 10.324,21 zł

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

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

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)**Plan: 127.733,00 Wykonanie: 114.561,82 % realizacji: 88,69**

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 114.561,82. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na: energii elektrycznej i wody (33.780,67zł), zakup oleju opałowego i materiałów budowlanych (6.973,98zł), podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny (4.393,00 zł), zakup usług remontowych (6.000,00zł), zakupu usług pozostałych (56.146,61 zł m. in. na wykazy zmian gruntowych, podziały nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, porządkowanie terenów przy budynkach gminnych, przeglądy budowlane budynków).

Działalność usługowa (Dz. 710)**Plan: 29.000,00 Wykonanie: 26.141,77 % realizacji: 90,14**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 14.060,00 zł tj. 87,88%,
- dotacja do Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn. „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – 12.081,77 zł, tj. 92,94%,

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan: 3.182.232,58 Wykonanie: 3.105.718,09 % realizacji: 97,59****75022 – Rady gmin**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 157.986,04 zł w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 151.348,64 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (zakup materiałów, mikrofonów i środków żywności, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania do głosowania) 6.637,40 zł (§ 4210, § 4220, § 4300, § 4360)

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.250.748,97 zł tj. 97,20 % w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, składki PFRON 1.698.538,29 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, refundacja kosztów zakupu okularów 133.405,56 zł
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, art. do dezynfekcji, maseczki, osłony ochronne z plexi, komputery, niszczarka, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności, prenumerata czasopism oprogramowanie do komputerów oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy – 106.636,49 zł
- zakup energii elektrycznej, wody - 54.862,83 zł
- zakup usług remontowych – 10.699,10 zł
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 626,00 zł

- pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, pełnienie obowiązków IODO, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SELWIN, serwis klimatyzacji, oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 153.365,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 8.388,79 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia 36.464,12 zł
- ubezpieczenie mienia – 6.196,03 zł
- odpis na ZFŚS - 40.823,55 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.460,00 zł w tym:

- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 18.460,00 zł

75075 – Promocja jst 33.067,50 zł

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 33.067,50 zł na plan 33.500,00 zł tj. 98,71% planu to w szczególności: zakup i wykonanie gadżetów z nadrukiem logo i herbu gminy, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w radiu, prasie i na portalach internetowych, usługi nagrania materiałów filmowych z życia kulturalnego, samorządowego, gospodarczego, sportowego i oświatowego gminy.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 525.863,73 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 525.863,73 zł na plan 531.727,26 zł tj. 98,90% poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 467.462,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.351,48 zł
- zakupy materiałów biurowych, energii i. in. - 17.723,41 zł
- opłaty bankowe i pocztowe, oprogramowanie do komputerów, usługi telekomunikacyjne i in.– 19.584,14 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia pracowników – 8.684,52 zł
- odpis na ZFŚS – 7.627,26 zł

75095 – Pozostała działalność 119.591,85 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 81.560,00 zł

- składki członkowskie m.in. do WOKiSS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego – 37.511,85 zł
- publikacje dla softysów – 520,00 zł

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)**Plan: 365.784,83 Wykonanie: 348.388,82 % realizacji: 95,24****75404 – Komendy Wojewódzkie Policji– 10.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu i wyposażenia centrum operacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie - 10.000,00 zł.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 310.872,44 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 82.442,44 zł na plan 96.574,00 zł tj. 85,37 % w tym:

- dotacja dla OSP Zygmuntowo na zakup materiałów na termomodernizację budynku OSP poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku” – 10.000,00 zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 26.699,11 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, nagrody na konkurs pożarniczy)–25.527,58 zł
- energia elektryczna – 1.710,16 zł
- usługi remontowe, telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych) – 6.109,59 zł
- ubezpieczenia strażaków i OC– 12.396,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 228.430,00 zł tj. 100% planu – dotacja dla OSP Wilczyn na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.118,03 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.937,20 zł na zapobieganie COVID 19 (zakup maseczek ochronnych).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.180,83 zł – dotacja dla Powiatu Konińskiego na projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

75495 – Pozostała działalność – 7.398,35 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.398,35 zł tj. 97,35% dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)**Plan: 100.000,00 Wykonanie: 55.805,16 % realizacji: 55,81****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Wydatki bieżące w kwocie 55.805,16 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia (758)**Plan: 117.000,00 Wykonanie: 0,00 % realizacji: 0,00**

Z początkowo zaplanowanej rezerwy 140.000,00 zł, zarządzeniem nr 0050.21.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. i 0050.22.2020 z 27 kwietnia 2020 r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej, tj. kwotę 23.000,000 zł na zarządzanie kryzysowe i szpitale ogólne. Decyzja spowodowana była potrzebą podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-COV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)**Plan: 9.525.220,34 Wykonanie: 8.961.180,90 % realizacji: 94,08**

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.355.585,42 zł na plan 6.458.418,80 zł tj. 98,41%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.048.032,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zwrot na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – SP Kaliska 4.999,00 zł, SP Wilczyn 19.717,15 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 320.004,19 zł
- zakup materiałów (m.in.zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, projektora, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych, mebli, rolet, drzwi, lamp, materiałów hydraulicznych, pojemniki i środki do dezynfekcji, termometry, itp.) – 315.723,58 zł
- zakup pomocy naukowych – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 45 sztuk laptopów dla SP w Wilczynie i SP w Kaliskach. Całkowity koszt 139.000,00 zł (4.000,00 zł wkład własny a 135.000,00 zł środki z dotacji - § 4247 i § 4249)
- zakup energii, wody – 89.541,09 zł

- usługi remontowe (m.in. remonty sal lekcyjnych, łazienki) – 6.662,98 zł
- badania lekarskie – 2.279,00 zł
- usługi pozostałe (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, dzierżawa kserokopiarki, opieka autorska programu Vulcan i Synergia, przegląd kominów, modernizacja i koszenie boiska, montaż lamp, doposażenie budynku w hydrant,, wymiana desek, montaż ogrodzenia, montaż pompy, usługa lektryczna itp.),
- usługi telekomunikacyjne – 18.376,17 zł
- delegacje służbowe, szkolenia ubezpieczenie budynku i sprzętu – 11.283,12 zł
- odpis na ZFŚS – 208.979,35 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 93.787,50 zł, tj. 97,70% planu na dokumentację na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 260.805,39 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 260.805,39 zł na plan 284.573,89 zł tj. 91,65%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.650,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP)– 13.198,63 zł
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 3.324,67 zł
- energii – 513,29 zł
- usługi pozostałe, zdrowotne i telefoniczne – 3.757,64 zł
- delegacje służbowe – 66,40 zł
- odpis na ZFŚS – 7.293,89 zł

80104 – Przedszkola – 1.364.224,33 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.364.224,33 zł na plan 1.597.378,62 zł tj. 85,40% na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 26.049,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe – 52.960,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.078.849,77 zł
- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, art.biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery materiały budowlane, termometr, rękawice, przyłbice, płyny do dezynfekcji, maseczki, zestaw nagłośniający, drukarka), pomocy dydaktycznych - 64.367,24 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 36.757,22 zł
- zakup energii i wody 23.973,28 zł
- usługi remontowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne – 4.869,03 zł

- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, nadzór kotłowni, zadania bhp i ppoż, domena internetowa, utrzymanie poczty, czynsz za dystrybutor i wodę) – 23.794,65 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 2.013,21 zł
- odpis na ZFŚS – 46.371,62 zł
- kwoty 4.209,00 zł i 6,00 zł (§ 2910 i § 4560) dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji z wychowania przedszkolnego za 2019 r.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 482.960,51 zł na plan 571.627,26 zł tj. 84,49% na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.536,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 5.718,52 zł
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:
 - zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów, przyłbice, maseczki, śr. oo dezynfekcji, rękawice – 56.970,96 zł
 - wynajem autobusu, przegląd samochodu, ewidencja czasu pracy itp. – 137.499,64 zł
- delegacje, usługi zdrowotne i ubezpieczenie – 4.607,56 zł
- odpis na ZFŚS – 7.627,26 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 15.017,73 zł na plan 25.000,00 zł tj, 60,07%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 221.190,59 zł

Wydatki bieżące – 221.190,59 zł na plan 290.745,3 zł tj. 76,08% na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych 105.759,01 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 4.515,50 zł
- zakup energii – 3.337,65 zł
- zakup materiałów – 91.560,11 zł – w tym z programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono wyposażenie kuchni w SP w Wilczynie – 89.974,50 zł – środki z UW i wkład własny gminy
- usługi remontowe – wykonano remont w kuchni w SP w Wilczynie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 10.000,00 zł – środki z UW w Poznaniu i wkład własny
- usługi pozostałe – 2.522,49 zł
- odpis na ZFŚS – 3.495,83 zł

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 114.222,79 zł na plan 148.089,30 zł tj. 77,13% na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.273,56 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.787,93 zł
- zakup materiałów – 172,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.989,30 zł

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 32,55 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji za podręczniki za 2019 r.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 53.354,09 zł tj. 100%.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 165.271,68 Wykonanie: 129.836,98 % realizacji: 78,56

W rozdziale 85111 Szpitale Ogólne wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19.

W rozdziale 85153 i 85154 wydatkowano środki bieżące na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. Wydatki zrealizowano w wysokości 119.836,97zł, które obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 15.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, kwota 6.000,00 zł dla Banku Żywności w Koninie na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, artykułów

żywnościowych, publikacji, materiałów edukacyjnych, warsztaty terapeutyczne oraz prowadzenie zajęć dla dzieci – 96.208,97 zł .

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2019 r. w kwocie 45.271,68 zł wprowadzone uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020 r. Łącznie wydatki ustalono na kwotę 155.271,68 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 119.836,97 zł. Kwota niewydatkowana zostanie wprowadzona do budżetu roku 2021 r. na sesji Rady Gminy.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.189.941,81 Wykonanie: 1.115.367,85 % realizacji: 93,73

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.400,00 zł

- zakup publikacji, usługi pocztowe, szkolenia – 2.400,00 zł tj. 100% planu

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 – 8.249,00 zł na 8.390,00zł tj. 98,32% planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 16 osób objętych tym ubezpieczeniem – 8.249,00 zł. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 183.741,58zł na plan 200.000,00 zł, tj. 91,87% planu na:

- zasiłki okresowe (116 osób, 187 świadczeń) na kwotę 77.241,58 zł
- zasiłki celowe (153 świadczenia) i zasiłki celowe specjalne (143 świadczenia) na kwotę 106.500,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 73.528,32 zł na plan 80.444,71 zł tj. 91,40% planu

- środki wydatkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe – 91.662,05 zł na plan 95.330,00 zł tj. 96,15%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2020 r. było 16 osób)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 652.124,71 zł na plan 677.167,00 zł tj. 96,30%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 526.120,48 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 21.396,28 zł

- zakup materiałów (m.in. drukarka, druki, art. chemiczne i środki czystości, papier ksero, węgiel, materiały biurowe, publikacje książkowe, tusze do drukarek, wydatki w związku z COVID) – 20.833,28 zł
- zakup energii i wody – 10.224,80 zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne – 3.562,56 zł
- pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna, INFOR, Księgowość budżetowa i kadry i płace, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 36.178,11 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 36.178,11 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 99.499,99 zł na plan 99.500,00 zł tj. 100% poniesiono na:

- akcją dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych - 93.500,00 zł,
- dotacją dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju – 5.999,99 zł.

85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.161,80 zł na wypłatę prac społecznie-użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 628.361,59 Wykonanie: 468.192,57 % realizacji: 74,51

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- realizację projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno- zawodowej na terenie Gminy Wilczyn – 231.165,79 zł na plan 261.456,61 zł tj. 88,41%
- realizację projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn – 198.464,75 zł na plan 316.635,37 zł tj. 62,68%
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 38.296,88 zł
- kwoty 253,15 zł (§ 2910) i 12,00 zł (§ 4560) dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji z projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn”

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 388.735,60 Wykonanie: 335.607,12 % realizacji: 86,33

Wykonanie wydatków bieżących budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

85401 – Świetlice szkolne – 206.133,12 zł na plan 221.978,60 zł tj. 92,86%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.917,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.074,27 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, odpis na ZFŚS – 11.141,42 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 122.904,00 zł na plan 157.257,00 zł

- stypendia socjalne – 122.904,00 zł, tj. 78,15 % – wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.570,00 zł (stypendia dla uzdolnionych uczniów)

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 141.010,00 Wykonanie: 117.192,35 % realizacji: 83,11

85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.270,49 zł

Wydatkowano kwotę 5.270,49 zł na zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2910, § 4580)

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.158,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 7.963,92 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz szkolenia – 10.305,72 zł
- zwroty dotacji i odsetki – 3.888,90 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 49.740,52 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.740,52 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, usługi zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i szkolenia.

85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66,368,27 zł na plan 70.260,00 zł tj. 94,46% na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 2.188.100,00 Wykonanie: 1.947.558,72 % realizacji: 89,01

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 1.073.749,22 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 1.073.749,22 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69.600,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie porządku na terenie gminy

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 56.395,04 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 1.359,65 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 70.000,00 zł

- wydatki majątkowe – wypłacono dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca CO na paliwo ekologiczne zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Do końca roku wypłacono kwotę 70.000,00 zł dla 35 wnioskodawców.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 34.041,84 zł

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

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 447.920,77 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za dostawę energii elektrycznej – 243.147,08 zł
- zakup materiałów – 3.827,02 zł
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 140.946,67 zł

Wydatki majątkowe:

- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 60.000,00 zł

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 35.700,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 35.700,00 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 89.431,40 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 89.431,40 zł na plan 105.500,00 zł tj. 84,77%:

- wydatki na prace porządkowe na PSZOK-u w Kownatach
- wydatki na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 32.882,00 zł (dofinansowanie otrzymane z NFOŚiGW w Warszawie)

90095 – Pozostała działalność – 70.720,45 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 63.820,45 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, przegląd roczny placów zabaw, wycinanie i przycinanie drzew, wynajem iluminacji świątecznej
- wydatki majątkowe w kwocie 6.900,00 zł na podział działek w Kopydlówku i Kownatach.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)**Plan: 1.446.289,00 Wykonanie: 1.424.851,14 % realizacji: 98,52****92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 520.296,98 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 500.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 20.296,98 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 723.089,25 zł na przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie.

92116 Biblioteki – 130.000,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Urszuli w Wilczynie w wysokości 25.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące konserwację fragmentu elewacji szczytu zachodniego Kościoła pw. Św. Urszuli w Wilczynie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 26.464,91 zł wydatkowano na:

- funkcjonowanie kawiarenki internetowej w świetlicy wiejskiej – 3.685,82 zł
- zakup energii – 4.000,00 zł
- przegląd placów zabaw
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne, Gminne Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wilczyn, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego i Stowarzyszenie Ród Wilczyński

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Dz. 925)**Plan: 10.000,00 Wykonanie: 6.831,17 % realizacji: 65,06****92502 – Parki krajobrazowe – 6.831,17 zł**

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

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 923.149,00 Wykonanie: 906.769,84 % realizacji: 98,23

92601 – Obiekty sportowe – 26.287,51 zł

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

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 487.154,05 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe – 113.079,43 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątnia, art. elektryczne, wyposażenie łazienek, doposażenie domków: kołdry, poduszki, pościel, akcesoria kuchenne) – 61.536,51 zł
- zakup energii – 35.891,31 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic, hydrantów, kominów i placu zabaw, badanie wody, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, obsługa bankowa, serwis programów fiskalnych, usługa przeniesienia solarów, podłączenia kotła gazowego i mieszacza wody, wywóz nieczystości, usługi komunalne, malowanie 8 domków letniskowych, piaskowanie pomostu, niwelacja terenu plaży) – 209.662,51 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.976,10 zł
- podatki od nieruchomości – 46.474,00 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenie – 3.985,31 zł
- odpis na ZFŚS – 200,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 393.328,28 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 200.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 180.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej
- zakup materiałów i usług związanych z zadaniami w zakresie sportu – 13.328,28 zł

Zobowiązania niewymagalne to m.in. faktury za zakup usług i zakup materiałów, energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada w 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 12.053.031,43 Wykonanie: 11.986.890,90 % realizacji: 99,45

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 521.486,35 Wykonanie: 519.635,47 % realizacji: 99,64

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.183,34 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 509.452,13 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 86.074,00 Wykonanie: 76.807,24 % realizacji: 89,23

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 57.562,24 zł.

75056 – Spis powszechny i inne

Koszty poniesiono na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie -19.245,00 zł.

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

Plan: 54.487,00 Wykonanie: 54.081,50 % realizacji: 99,26

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

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.195,50 zł

75107 – Wybory na Prezydenta RP

Koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 52.886,00 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 59.224,07 Wykonanie: 59.224,07 % realizacji: 100,00

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)**Plan: 90.900,00 Wykonanie: 87.829,33 % realizacji: 96,62****85215 – Dodatki mieszkaniowe – 710,24 zł**

- wydatkowano kwotę 710,24 zł na wypłatę dodatków energetycznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87.119,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 19.837,52zł
- zakup usług pozostałych – 67.281,57 zł

Rodzina (Dz. 855)**Plan: 11.240.860,01 Wykonanie: 11.189.313,29 % realizacji: 99,54****85501 – Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – 6.764.924,90 zł**

- wypłacono świadczenie 500 plus – 6.707.423,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54.581,58 zł
- zakup materiałów, usług i szkolenia – 1.369,66 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.037.548,94 zł

- świadczenia społeczne w wysokości 3.568.451,61 zł tj.99,48% planu na:
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne – 165 osob, świadczenia pielęgnacyjne – 71 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby, zasiłek dla opiekuna – 3 osoby) – 1.989.552,00 zł
 - wypłata świadczeń rodzicielskich (26 rodzin, 274 świadczenia) – 250.006,20 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 268 rodzin – 1.119.858,21 zł
 - świadczeń alimentacyjnych dla 25 rodzin – 160.035,20 zł
 - wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 49.000,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 103.478,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (65 osób) - 358.051,33 zł
- zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia – 4.467,26 zł
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 165,41 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 165,41 zł

85504 – Wspieranie rodziny – 262.260,00 zł

- wypłata świadczeń w ramach programu Dobry Start – 253.800,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 7.668,73 zł
- zakup materiałów i usług – 791,27 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 124.414,04 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 69 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 2.376.779,83**Wykonanie: 2.125.846,84****% realizacji: 89,44**

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050**Plan: 64.230,00****Wydatkowano: 23.370,00**

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry, gmina Wilczyn.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf 6050**Plan: 994.939,00****Wydatkowano: 884.629,26**

- przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 396.316,37 zł
- budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze – 274.670,56 zł
- budowa dróg gminnych – 213.642,33 zł

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf 6050**Plan: 21.000,00****Wydatkowano: 18.460,00**

- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 18.460,00 zł

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf 6230**Plan: 228.430,00 Wydatkowano: 228.430,00**

- dotacja dla OSP Wilczyn na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 228.430,00zł.

Dział: 754 Rozdział: 75421 Paragraf 6620**Plan: 7.180,83 Wydatkowano: 7.180,83**

- dotacja dla Powiatu Konińskiego na projekt Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem konińskim – 7.180,83 zł

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf 6050**Plan: 96.000,00 Wydatkowano: 93.787,50**

- dokumentacja na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie – 93.787,50 zł

Dział: 851 Rozdział: 85111 Paragraf 6220**Plan: 10.000,00 Wydatkowano: 10.000,00**

- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19 – 10.000,00 zł

Dział: 900 Rozdział: 90005 Paragraf 6230**Plan: 70.000,00 Wydatkowano: 70.000,00**

- dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na paliwo ekologiczne – 70.000,00 zł

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf 6010**Plan: 60.000,00 Wydatkowano: 60.000,00**

- wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf 6050**Plan: 80.000,00 Wydatkowano: 6.900,00**

- budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty – podział działek

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6058

Plan: 400.000,00 **Wydatkowano: 400.000,00**

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

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf 6059

Plan: 325.000,00 **Wydatkowano: 323.089,25**

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

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 790.144,78 zł na zaplanowane 841.800,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 2.749,20 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 1.484,46 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). Na koniec 2020 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 124.848,54 zł, a nadpłaty 4.220,38 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 1.073.749,22 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 5.600,00 zł, materiały 182,02 zł, energia – 1.200,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 172,71 zł oraz usługi za wywóz odpadów 1.066.594,49 zł (§ 4300).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 1.680,84 zł

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 1.359,65 zł.

Rezerwy

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

Zaplanowana do wydatkowania rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę 35.000,00 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i inwestycji. Zarządzeniem nr 0050.21.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. i 0050.22.2020 z 27 kwietnia 2020r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. 23.000,00 zł, w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów 13.000,00 zł (Rozdział 75421 § 4210) oraz dotację dla WSZ w Koninie na zakup aparatury medycznej związanej ze zwalczaniem COVID-19 – 10.000,00 zł (Rozdział 85111 § 6220). Pozostała kwota tj. 82.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 2.600.997,88zł w tym:

- kredyty, pożyczki – 1.400.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne – 36.155,86 zł
- wolne środki – 1.164.842,12 zł

Rozchody wykonano ogółem: 860.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 860.000,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2020r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Wysokość spłaty za 2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2023	1.040.000,00	260.000,00	780.000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	0,00	0,00	1.400.000,00
	Ogółem				3.980.000,00

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 2020 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 2020 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2020 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Do sprawozdania załączono:

- wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Wilczyn za 2020 rok
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za 2020 rok
- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r.
- informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 r.
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 100,81 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 94,56 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2020 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 2020 rok.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2020 ROK**

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 651,15	137,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	307 404,00	87,83
			Razem rozdział 01095	351 200,00	309 055,15	88,00
			Razem dział 010	351 200,00	309 055,15	88,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	44 966,25	57,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	188 419,00	188 419,00	0,00
			Razem rozdział 60016	267 169,00	233 385,25	87,35
			Razem dział 600	267 169,00	233 385,25	87,35
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 100,00	1 118,81	101,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 216,67	103,10
		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	162 000,00	164 793,66	101,72

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	6 336,84	25,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 046,34	52,32
		Razem rozdział 70005	207 100,00	180 547,12	87,18
		Razem dział 700	207 100,00	180 547,12	87,18
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	1,55	0,00
		Razem rozdział 75011	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 268,81	175,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 702,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,41	#DZIEL/0!
		Razem rozdział 75023	16 000,00	17 973,09	112,33
		Razem dział 750	16 000,00	17 974,64	112,34
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
		Razem rozdział 75412	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	3 000,00	690,78	23,03
		Razem rozdział 75601	3 000,00	690,78	23,03
	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	3 950 000,00	3 974 961,30	100,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 675,00	123,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 022,00	100,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 026,00	93,27

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	21,05
		Razem rozdział 75615	3 982 500,00	4 008 695,90	100,66
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	780 000,00	731 813,35	93,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	536 441,50	94,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 222,50	40,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 549,00	228 045,79	112,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	7 727,00	32,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	31 728,00	79,32
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 129,00	16 036,40	113,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206 131,58	103,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 771,90	55,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 200,58	101,34
		Razem rozdział 75616	1 854 678,00	1 777 118,60	95,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	24 444,50	87,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	151 445,40	23,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	113 524,31	103,20
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	10 831,03	67,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,22	#DZIEL/0!
		Razem rozdział 75618	804 000,00	300 254,46	37,35
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 998 691,00	2 913 235,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	12 831,20	91,65
		Razem rozdział 75621	3 012 691,00	2 926 066,20	97,12
		Razem dział 756	9 656 869,00	9 012 825,94	93,33
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 167,00	5 878 167,00	100,00

		Razem rozdział 75801	5 878 167,00	5 878 167,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 418,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 418,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75802	71 418,00	71 418,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 958,00	857 958,00	100,00
		Razem rozdział 75807	857 958,00	857 958,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	405,97	40,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,08	0,00
		Razem rozdział 75814	1 000,00	467,05	46,71
75816		Wpływy do rozliczenia			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	0,00
		Razem rozdział 75816	0,00	1 500 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 032,00	237 032,00	100,00
		Razem rozdział 75831	237 032,00	237 032,00	100,00
		Razem dział 758	7 045 575,00	8 545 042,05	121,28
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	10 700,00	35,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571,00	570,65	
	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	125 778,00	125 778,00	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 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- 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 pky 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 222,00	9 222,00	
		Razem rozdział 80101	165 571,00	146 270,65	88,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 556,00	64 556,00	100,00
		Razem rozdział 80103	64 556,00	64 556,00	100,00
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 421,00	28,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	39 573,00	71,95
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 733,32	95,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	299,46	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 112,00	127 204,02	98,52
		Razem rozdział 80104	219 412,00	197 230,80	89,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	487,80	16,26
		Razem rozdział 80113	3 000,00	487,80	16,26
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 515,50	7,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 979,60	99,97
		Razem rozdział 80148	140 000,00	84 495,10	60,35
		Razem dział 801	592 539,00	493 040,35	83,21
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)	8 390,00	8 249,40	98,32
			Razem rozdział 85213	8 390,00	8 249,40	98,32
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	77 241,58	85,82
			Razem rozdział 85214	90 000,00	77 241,58	85,82
85216			Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 330,00	91 662,05	98,21
			Razem rozdział 85216	93 330,00	91 662,05	98,21
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 967,00	55 875,33	99,84
			Razem rozdział 85219	55 967,00	55 875,33	99,84
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	61 087,44	93,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	641,07	261,66
			Razem rozdział 85228	65 245,00	61 728,51	94,61
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00	72 500,00	100,00
			Razem rozdział 85230	72 500,00	72 500,00	100,00
85295			Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 423,77	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	13 423,77	0,00	0,00
			Razem dział 852	398 855,77	367 256,87	92,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395			Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 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	510 272,58	390 224,65	76,47

	2059	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- 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 pky 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	31 663,54	19 846,48	62,68
		Razem rozdział 85295	541 936,12	410 071,13	75,67
		Razem dział 853	541 936,12	410 071,13	75,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 257,00	97 957,00	83,54
		Razem rozdział 85415	117 257,00	97 957,00	83,54
		Razem dział 854	117 257,00	97 957,00	83,54
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	134,82	26,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 823,67	85,30
		Razem rozdział 85501	8 500,00	6 958,49	81,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	89,87	8,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 176,46	64,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	51 375,12	73,39
		Razem rozdział 85502	79 035,00	56 641,45	71,67
	85504	Wspieranie rodziny			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
		Razem rozdział 85504	1 700,00	1 700,00	100,00
		Razem dział 855	89 235,00	65 299,94	73,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 800,00	790 144,78	93,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 749,20	274,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 484,46	742,23
		Razem rozdział 90002	843 000,00	794 378,44	94,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 680,84	33,62
		Razem rozdział 90019	5 000,00	1 680,84	33,62
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	32 882,00	87,69
		Razem rozdział 90026	37 500,00	32 882,00	87,69
90095		Pozostała działalność			
	0740	Wpływy z dywidend	260,00	250,37	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	6 665,00	
		Razem rozdział 90095	6 960,00	6 915,37	0,00
		Razem dział 900	892 460,00	835 856,65	93,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa			
92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-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	500 000,00	475 000,00	100,00
		Razem rozdział 92109	500 000,00	475 000,00	100,00
		Razem dział 921	500 000,00	475 000,00	95,00
926		Kultura fizyczna			
92604		Instytucje kultury fizycznej			
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	214 118,66	101,96
		Razem rozdział 92604	210 000,00	214 118,66	101,96
92695		Pozostała działalność			

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92695	39 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 926	249 000,00	214 118,66	85,99
			Dochody własne razem	20 935 195,89	21 267 430,75	101,59

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 486,35	519 635,47	99,65
			Razem rozdział 01095	521 486,35	519 635,47	99,65
			Razem dział 010	521 486,35	519 635,47	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	60 750,00	57 562,24	94,75
			Razem rozdział 75011	60 750,00	57 562,24	94,75
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	19 245,00	76,00
			Razem rozdział 75056	25 324,00	19 245,00	76,00
			Razem dział 750	86 074,00	76 807,24	157,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 251,00	1 195,50	95,56
			Razem rozdział 75101	1 251,00	1 195,50	95,56

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 236,00	52 886,00	99,34
		Razem rozdział 75108	53 236,00	52 886,00	99,34
		Razem dział 751	54 487,00	54 081,50	99,26
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	59 224,07	59 224,07	100,00
		Razem rozdział 80150	59 224,07	59 224,07	100,00
		Razem dział 801	59 224,07	59 224,07	100,00
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	710,24	78,92
		Razem rozdział 85215	900,00	710,24	78,92
	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	90 000,00	87 119,09	96,80
		Razem rozdział 85228	90 000,00	87 119,09	96,80
		Razem dział 852	90 900,00	87 829,33	96,62
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 775 430,90	6 764 924,90	99,84
		Razem rozdział 85501	6 775 430,90	6 764 924,90	99,84

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	4 065 000,00	4 037 548,94	99,32
		Razem rozdział 85502	4 065 000,00	4 037 548,94	99,32
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	230,00	165,41	71,92
		Razem rozdział 85503	230,00	165,41	71,92
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 199,11	262 260,00	96,70
		Razem rozdział 85504	271 199,11	262 260,00	96,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przeznaczeniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	124 414,04	96,44
		Razem rozdział 85513	129 000,00	124 414,04	96,44
		Razem dział 855	11 240 860,01	11 189 313,29	99,54
		Razem zadania zlecone	12 053 031,43	11 986 890,90	99,45
		Dochody ogółem	32 988 227,32	33 254 321,65	100,81

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2020 ROK**

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem rozdział 01008	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 230,00	23 370,00	36,38
			Razem rozdział 01010	64 230,00	23 370,00	36,38
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 000,00	10 761,52	89,68
			Razem rozdział 01030	12 000,00	10 761,52	89,68
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 108,00	92,55
			Razem rozdział 01095	6 600,00	6 108,00	92,55
			Razem dział 010	97 830,00	55 239,52	56,46
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 986,44	56,48
			Razem rozdział 60004	10 600,00	5 986,44	56,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
			Razem rozdział 60014	154 600,00	4 562,00	2,95
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 300,39	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	83 828,32	74 838,30	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	128 991,11	94,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 939,00	884 629,26	88,91
			Razem rozdział 60016	1 220 167,32	1 092 759,06	89,56
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 659,21	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 665,00	98,70
			Razem rozdział 60095	10 500,00	10 324,21	98,33
			Razem dział 600	1 395 867,32	1 113 631,71	79,78

630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 63095	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	46,17	57,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 973,98	99,77
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 780,67	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	56 146,61	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 011,39	99,05
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 382,00	99,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	15,00	11,00	73,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 070,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	127 733,00	114 561,82	89,69
			Razem dział 700	127 733,00	114 561,82	89,69
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 060,00	87,88
			Razem rozdział 71004	16 000,00	14 060,00	87,88
	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	13 000,00	12 081,77	92,94
			Razem rozdział 71012	13 000,00	12 081,77	92,94
			Razem dział 710	29 000,00	26 141,77	90,14
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	151 348,64	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 202,00	92,46
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 086,96	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 156,54	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	191,90	95,95
			Razem rozdział 75022	159 800,00	157 986,04	98,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 561,38	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 614,74	1 347 848,31	98,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 785,26	105 785,26	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 535,63	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	216 528,45	88,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 686,27	98,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 690,00	61,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 308,55	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	106 636,49	98,74
	4220	Zakup środków żywności	900,00	742,72	82,52
	4260	Zakup energii	55 000,00	54 862,83	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 699,10	97,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	626,00	62,60
	4300	Zakup usług pozostałych	156 481,77	153 365,49	98,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 000,00	8 388,79	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	30 523,96	94,21
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 196,03	93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,55	40 823,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 940,16	83,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 460,00	87,90
		Razem rozdział 75023	2 336 405,32	2 269 208,97	97,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 484,25	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 583,25	99,56
		Razem rozdział 75075	33 500,00	33 067,50	98,71
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 594,35	363 509,32	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 005,65	27 005,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 590,33	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 357,62	86,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 351,48	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 685,88	92,27
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 037,53	84,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 522,64	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	500,00	61,50	12,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 437,86	97,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	444,62	37,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	802,04	50,13
		Razem rozdział 75085	531 727,26	525 863,73	98,90
75095		Pozostała działalność			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 100,00	14 990,76	99,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 560,00	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	520,00	86,67
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	22 521,09	97,49
			Razem rozdział 75095	120 800,00	119 591,85	99,00
			Razem dział 750	3 182 232,58	3 105 718,09	97,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojew.Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 75404	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	10 000,00	62,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 050,00	11 069,11	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	942,00	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 688,00	89,02
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	446,49	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 081,09	95,37
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 710,16	47,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	300,00	17,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 375,43	89,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	434,16	72,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 396,00	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 430,00	228 430,00	100,00
			Razem rozdział 75412	325 004,00	310 872,44	95,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 937,20	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 180,83	7 180,83	100,00
			Razem rozdział 75421	20 180,83	20 118,03	99,69
	75495		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 398,35	97,35
			Razem rozdział 75495	10 600,00	7 398,35	69,80

		Razem dział 754	365 784,83	348 388,82	95,24
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	100 000,00	55 805,16	55,81
		Razem rozdział 75702	100 000,00	55 805,16	55,81
		Razem dział 757	100 000,00	55 805,16	55,81
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818	117 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	117 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 500,00	277 856,82	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 501,39	3 968 964,26	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 974,61	300 974,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 500,00	712 725,36	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 500,00	65 368,15	82,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 147,37	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	315 723,58	95,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 967,45	4 207,55	52,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków	125 778,00	125 778,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	9 222,00	9 222,00	100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	89 541,09	89,54
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 662,98	30,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 279,00	75,97
	4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	195 500,01	95,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	18 700,00	18 376,17	98,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 730,89	43,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 838,23	88,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 975,35	208 975,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	714,00	35,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 787,50	97,70

		Razem rozdział 80101	6 554 418,80	6 449 372,92	98,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 198,63	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 328,73	189 484,99	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 151,27	13 151,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	28 066,74	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 947,87	64,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 324,67	33,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	513,29	7,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	59,00	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 982,80	66,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	715,84	71,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,40	13,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89	7 293,89	100,00
		Razem rozdział 80103	284 573,89	260 805,39	91,65
80104		Przedszkola			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 209,00	4 209,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	38 960,90	75,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 075,39	846 515,05	90,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 331,61	67 331,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	154 344,35	81,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 658,76	53,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	14 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 785,00	62 909,72	70,86
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	36 757,22	66,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 457,52	36,44
	4260	Zakup energii	41 000,00	23 976,28	58,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 637,05	26,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	177,00	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 794,65	79,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 049,41	98,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 800,00	2 054,98	42,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 053,71	30,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	959,50	95,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,62	46 371,62	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	100,00
		Razem rozdział 80104	1 597 378,62	1 364 224,33	85,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 849,40	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 878,90	221 576,54	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 521,10	15 521,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	31 261,14	80,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 177,79	43,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 869,12	77,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	56 970,96	68,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	209,00	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	137 499,64	80,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	358,56	59,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 040,00	89,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	100,00
		Razem rozdział 80113	571 627,26	482 960,51	84,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 017,73	60,07
		Razem rozdział 80146	25 000,00	15 017,73	60,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,51	80 388,53	94,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 163,49	8 163,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 572,83	77,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 634,16	58,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 474,50	91 560,11	97,95
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	4 515,50	8,21
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 337,65	41,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 025,50	10 000,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 522,49	63,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,83	3 495,83	100,00
		Razem rozdział 80148	290 745,83	221 190,59	76,08
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	18 000,00	13 787,93	76,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	81 986,08	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 794,25	42,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	493,23	11,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	172,00	8,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30	2 989,30	100,00
		Razem rozdział 80150	148 089,30	114 222,79	77,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,25	32,25	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,30	0,30	100,00
		Razem rozdział 80153	32,55	32,55	100,00
80195		Pozostała działalność			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,09	53 354,09	100,00
		Razem rozdział 80195	53 354,09	53 354,09	100,00
		Razem dział 801	9 525 220,34	8 961 180,90	94,08
851		Ochrona zdrowia			
85111		Szpitala ogólne			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	186,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 165,99	98,45
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85153	3 000,00	2 351,99	78,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	21 000,00	21 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 410,00	74,76
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	316,01	15,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 850,28	89,63
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	1 352,50	15,37
	4300	Zakup usług pozostałych	38 643,68	27 352,55	70,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	575,64	47,97
		Razem rozdział 85154	152 271,68	117 484,98	77,15
		Razem dział 851	165 271,68	129 836,97	78,56
852		Pomoc społeczna			
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85202	1 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,80	1 537,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,20	862,20	100,00
		Razem rozdział 85205	2 400,00	2 400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 390,00	8 249,40	98,32
		Razem rozdział 85213	8 390,00	8 249,40	98,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	183 741,58	91,87
		Razem rozdział 85214	200 000,00	183 741,58	91,87
	85215	Dotatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	80 444,71	73 528,32	91,40
		Razem rozdział 85215	80 444,71	73 528,32	91,40
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	95 330,00	91 662,05	96,15
		Razem rozdział 85216	95 330,00	91 662,05	96,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,65	4 469,78	92,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	412 179,22	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 179,86	37 179,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 262,00	66 145,22	87,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 616,18	10 616,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 926,50	16 926,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 833,28	99,21
	4260	Zakup energii	10 300,00	10 224,80	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 010,98	33 809,20	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 790,27	3 503,56	92,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 887,56	16 392,11	97,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 008,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 856,68	14 856,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	211,00	211,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,32	3 710,32	100,00
		Razem rozdział 85219	677 167,00	652 124,71	96,30
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.	6 000,00	5 999,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 345,00	92 345,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 155,00	100,00
		Razem rozdział 85230	99 500,00	99 499,99	100,00
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	8 430,39	4 161,80	49,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 727,43	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295	25 210,10	4 161,80	16,51
		Razem dział 852	1 189 941,81	1 115 367,85	93,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	257,61	253,15	
	3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	146 470,60	145 311,99	99,21
	3259	Stypendia różne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uoŃp.	7 759,00	7 334,41	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 271,91	20 565,90	81,38

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	2 407,66	1 885,10	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 135,61	39 534,51	96,11
	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 uofp.	2 439,18	2 265,20	
	4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	538,20	395,10	73,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	50,00	34,12	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 985,30	12 083,72	27,47
	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 uofp.	4 451,70	1 904,49	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 512,00	1 512,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 700,00	1 497,20	55,45
	4289	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	300,00	51,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 296,88	
	4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	281 682,82	187 240,00	66,47
	4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	13 908,00	6 780,00	
	4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 132,00	1 111,50	35,49

		4439	Różne opłaty i składki-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	348,00	123,50	35,49
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100,00
			Razem rozdział 85395	628 361,59	468 192,57	74,51
			Razem dział 853	628 361,59	468 192,57	74,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 074,27	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 177,99	145 306,04	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 722,01	11 722,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 901,13	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 988,25	56,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 620,77	54,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 542,05	88,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,60	5 978,60	100,00
			Razem rozdział 85401	221 978,60	206 133,12	92,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	157 257,00	122 904,00	78,15
			Razem rozdział 85415	157 257,00	122 904,00	78,15
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 570,00	73,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85416	9 500,00	6 570,00	69,16
			Razem dział 854	388 735,60	335 607,12	86,33
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 135,67	64,20
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	134,82	26,96
			Razem rozdział 85501	8 500,00	5 270,49	62,01

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	3 804,51	47,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 200,00	51,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,48	585,48	25,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	178,44	36,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	2 875,82	58,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 546,00	159,90	10,34
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	84,39	8,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00
		Razem rozdział 85502	39 834,48	22 158,54	55,63
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,33	483,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 465,75	34 465,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 428,46	2 428,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 290,79	6 290,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,04	895,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,25	515,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,92	2 772,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,72	279,72	100,00
		Razem rozdział 85504	49 740,52	49 740,52	100,00
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00	66 368,27	94,46
		Razem rozdział 85508	70 260,00	66 368,27	94,46
		Razem dział 855	168 335,00	143 537,82	85,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,97	4 570,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,44	876,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,59	152,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	182,02	45,51
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 200,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 200,00	1 066 594,49	89,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	400,00	172,71	43,18
		Razem rozdział 90002	1 193 000,00	1 073 749,22	90,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	100,00
		Razem rozdział 90003	69 600,00	69 600,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,47	99,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 359,65	27,19
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 041,92	99,89
		Razem rozdział 90004	60 100,00	56 395,04	93,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
		Razem rozdział 90005	70 000,00	70 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 100,00	34 041,84	99,83
		Razem rozdział 90013	34 100,00	34 041,84	99,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 827,02	78,10
	4260	Zakup energii	260 000,00	243 147,08	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	140 946,67	97,20
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem rozdział 90015	469 900,00	447 920,77	95,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00	35 700,00	100,00
		Razem rozdział 90017	35 700,00	35 700,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	89 431,40	84,77
		Razem rozdział 90026	105 500,00	89 431,40	84,77
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 867,56	92,08
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 598,71	87,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	30 894,38	96,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 459,80	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 900,00	8,63
		Razem rozdział 90095	150 200,00	70 720,45	47,08
		Razem dział 900	2 188 100,00	1 947 558,72	89,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 678,35	60,71
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 208,97	92,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 409,66	80,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich,	400 000,00	400 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 uofp.	325 000,00	323 089,25	99,41
		Razem rozdział 92109	1 252 000,00	1 243 386,23	99,31
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116	130 000,00	130 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Razem rozdział 92120	25 000,00	25 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	209,31	21,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,00	1 224,00	71,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	409,60	4,40
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 127,00	93,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00	495,00	82,50
		Razem rozdział 92195	39 289,00	26 464,91	67,36
		Razem dział 921	1 446 289,00	1 424 851,14	98,52
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
92502		Parki krajobrazowe			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	6 831,17	65,06
			Razem rozdział 92502	10 500,00	6 831,17	65,06
			Razem dział 925	10 500,00	6 831,17	65,06
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 451,52	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	205,80	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 057,71	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 132,48	64,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 440,00	34,86
			Razem rozdział 92601	40 700,00	26 287,51	64,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 355,81	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 794,83	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 274,74	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 654,04	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 348,89	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 536,51	99,41
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 891,31	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	209 662,51	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	2 976,10	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,56	69,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 294,75	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 549,00	46 474,00	99,84
			Razem rozdział 92604	488 449,00	487 154,05	99,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 328,28	95,20
			Razem rozdział 92605	394 000,00	393 328,28	99,83
			Razem dział 926	923 149,00	906 769,84	98,23
Wydatki własne razem				22 051 351,75	20 261 220,99	91,88

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			

01095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,22	10 183,34	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	511 261,13	509 452,13	99,65
		Razem rozdział 01095	521 486,35	519 635,47	99,65
		Razem dział 010	521 486,35	519 635,47	99,65
750		Administracja publiczna			
75011		Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,43	48 992,67	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,60	7 495,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,97	1 073,97	100,00
		Razem rozdział 75011	60 750,00	57 562,24	94,75
75056		Spis powszechny i inne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 260,00	75,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
		Razem rozdział 75056	25 324,00	19 245,00	76,00
		Razem dział 750	86 074,00	76 807,24	89,23
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	1 031,00	1 000,00	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	171,00	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	30,00	24,50	81,67
		Razem rozdział 75101	1 251,00	1 195,50	95,56
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 850,00	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,46	1 302,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	186,61	186,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,73	9 216,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,09	4 826,09	100,00
	4220	Zakup środków żywności	164,67	164,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,44	139,44	100,00
		Razem rozdział 75107	53 236,00	52 886,00	99,34
		Razem dział 751	54 487,00	54 081,50	99,26
801		Oświata i wychowanie			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,37	586,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 637,70	58 637,70	100,00
		Razem rozdział 80150	59 224,07	59 224,07	100,00
		Razem dział 801	59 224,07	59 224,07	100,00

852		Pomoc społeczna			
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	710,24	78,92
		Razem rozdział 85215	900,00	710,24	78,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 799,47	71,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	256,05	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 782,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	67 281,57	97,23
		Razem rozdział 85228	90 000,00	87 119,09	96,80
		Razem dział 852	90 900,00	87 829,33	96,62
855		Rodzina			
85501		Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	6 717 840,00	6 707 423,40	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 354,11	42 354,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 663,33	3 663,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00	7 517,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,75	1 047,12	93,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,45	769,68	97,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		Razem rozdział 85501	6 775 430,90	6 764 924,90	99,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 169,00	3 568 451,61	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 565,56	84 565,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 730,18	3 730,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 657,98	371 709,31	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 524,50	91,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,28	1 623,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467,64	2 428,42	98,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,84	115,56	22,62
		Razem rozdział 85502	4 065 000,00	4 037 548,94	99,32
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	165,41	71,92
		Razem rozdział 85503	230,00	165,41	71,92
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	253 800,00	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706,11	6 706,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	897,97	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	64,65	49,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	481,31	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	309,96	73,80
		Razem rozdział 85504	271 199,11	262 260,00	96,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	124 414,04	96,44
		Razem rozdział 85513	129 000,00	124 414,04	96,44
		Razem dział 855	11 240 860,01	11 189 313,29	99,54
		Razem zadania zlecone	12 053 031,43	11 986 890,90	99,45
		WYDATKI OGÓLEM	<u>34 104 383,18</u>	<u>32 248 111,89</u>	94,56

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	726.300,00	643.429,89	88,59
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	78.868,92	98,59
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	35.700,00	35.700,00	100,00
Razem:	842.000,00	757.998,81	90,02
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	10.000,00	-33.437,66	
Ogółem:	852.000,00	724.561,15	85,04

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.000,00	414.048,02	96,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00	25.010,79	92,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	68.449,91	97,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	5.932,33	84,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	15.600,00	86,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	89.968,02	94,70
§ 4260 Zakup energii	20.000,00	14.467,93	72,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	9.773,68	81,45
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	234,00	26,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130.000,00	120.261,94	92,51
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.352,55	67,63
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.043,76	50,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	4.600,72	57,51
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	6.600,00	55,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	900,00	586,00	65,11
Inne zmniejszenia:			2.030,01
Razem:	842.000,00	782.959,66	92,99
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	10.000,00	-58.398,51	
Ogółem:	852.000,00	724.561,15	85,04

Należności zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 19.797,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 83.836,69 zł w tym: zobowiązania

Wymagalne-0,00 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -17.912,82 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 31.304,84 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 18.134,29 zł.

URZĄD GMINY
w Wilczynie
wpł. dnia 29. 03. 2021
Nr 2279/2021

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok**

1. Gminny Ośrodek KulturyPrzychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000,00	500.000,00	100,00
Dotacja z Centrum Kultury	30.000,00	30.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	17.109,76	17.109,76	100,00
Razem:	547.109,76	547.109,76	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.050,00	277.030,00	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44.390,00	44.386,22	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.550,00	4.544,63	99,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.920,00	24.918,70	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111.589,76	111.579,04	99,99
§ 4260 Zakup energii	16.220,00	16.217,63	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54.110,00	54.108,11	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.150,00	3.148,50	99,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.998,67	99,93
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.030,00	3.029,75	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	6.100,00	6.100,00	100,00

Razem:

547.109,76 547.061,25 99,99

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 1.584,15 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 282,08 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 1.302,07 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liczbinska
Anna Liczbinska

DYREKTOR

mgr Janusz Borawski

2. Gminna Biblioteka PublicznaPrzychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	130.000,00	130.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.230,00	3.230,00	100,00
Razem:	133.230,00	133.230,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.730,39	87.730,39	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.309,80	16.309,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,26	779,26	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.527,94	5.527,94	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.246,76	9.246,76	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.826,90	9.826,90	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	66,40	66,40	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	642,55	642,55	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
Razem:	133.230,00	133.230,00	100,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 0,00 zł.

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

DIREKTOR
Sutkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liczbowska
 Anna Liczbowska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Wydatki bieżące:

1. „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn”
Okres realizacji: 2018 – 2020
Planowany nakład finansowy – 721.577,75 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 231.165,79 zł
W roku 2018 wydatkowano 47.409,25 zł, w roku 2019 wydatkowano 424.609,06 zł a w roku 2020 – 231.165,79 zł, co daje łącznie 703.184,10 zł (97,45 %).
Projekt został zrealizowany i zakończony.
2. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn”
Okres realizacji: 2019-2021
Planowany nakład finansowy -563.610,75 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 198.464,75 zł
W roku 2019 wydatkowano 0 zł, w roku 2020 wydatkowano 198.464,75 zł, co daje łącznie 198.464,75 zł.
Stopień realizacji: 35,21 %
Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.06.02.00-30-0152/18 z dnia 03 lutego 2020r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn.
Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie”
Okres realizacji: 2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 925.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 723.089,25 zł
W dniu 26.06.2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie było realizowane w roku 2019 i 2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę w wysokości 199.944,73 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 723.089,25 zł na zaplanowane 725.000,00 zł – tj. 99,73 %, co daje łącznie 923.033,98 zł (99,79%).
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11 grudnia 2019r. podpisana została umowa z firmą Usługi Budowlane i Inne Tomasz Bejenka Wilczyn.

Termin zakończenia określony został w umowie na 17.04.2020r. W dniu 28.04.2020r. roboty zostały zakończone i protokolarnie odebrane.
Inwestycja zakończona.

2. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej. Okres realizacji 2020-2021. Liderem projektu jest Gmina Wilczyn (została zawarta umowa partnerska).
Łączne nakłady finansowe 1.490.874,67 zł.
Poniesione wydatki w roku 2020 – 0
Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2021 roku. W II kwartale 2021r zostanie ogłoszony przetarg na roboty.
3. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra- Góry, część II i III (Kopydłowo-Wiśniewa-Góry)”
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”.
Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim.
Okres realizacji: 2017 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 90.500,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 12.081,77 zł
W roku 2018 wydatkowano 58.902,92 zł, w roku 2019 wydatkowano 16.296,16 zł a w roku 2020 – 12.081,77 zł, co daje łącznie 87.280,85 zł (96,44%)
Projekt zakończony.
2. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2020/2021”.
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 312.400,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 94.475,44 zł
Stopień realizacji: 30,24 %
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 187.440,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
3. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 148.468,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2020 – 11.025,00 zł

Stopień realizacji: 7,42 %

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 74.234,00 zł a na rok 2022 w kwocie 37.117,00 zł.

Umowa w trakcie realizacji.

4. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 57.103,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 9.736,60 zł
Stopień realizacji: 17,05 %
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 28.551,00 zł a na rok 2022 w kwocie 14.276,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
5. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 274.094,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 55.700,00 zł
Stopień realizacji: 20,32 %
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 137.048,00 zł a na rok 2022 w kwocie 68.523,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
6. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 45.683,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 3.707,03 zł
Stopień realizacji: 8,11 %
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 22.841,00 zł a na rok 2022 w kwocie 11.421,00 zł.
Umowa w trakcie realizacji.
7. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 0 zł
Stopień realizacji: 0 %
Wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostaną poniesione w 2021r.

8. „Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2021-2025”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 0 zł
Stopień realizacji: 0 %
Wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostaną poniesione w 2021r.
9. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”
Okres realizacji: 2020-2022
Łączne nakłady finansowe – 1.610.401,72 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 0 zł.
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.073.601,14 zł a na rok 2022 w kwocie 536.800,58 zł.
Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2022r. Umowa w trakcie realizacji.
10. „Kontrola stanu technicznego dróg i aktualizacja inwentaryzacji”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 17.300,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 0 zł
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 17.300,00 zł.
11. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 135.000,00 zł
Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 135.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo”
Okres realizacji: 2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe – 397.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 396.316,37
Stopień realizacji: 99,83 %
W wyniku przeprowadzenia procesu przetargowego w dniu 27.12.2019 r. podpisana została umowa z Firmą Trans-Spili Sp. z o.o. z Lichenia Starego.
Termin zakończenia określony został w umowie na 15.06.2020r.
Inwestycja zakończona.
2. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.
Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim.
Okres realizacji: 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe – 7.180,83 zł
Poniesione wydatki w roku 2020 – 7.180,83 zł
Stopień realizacji: 100 %
Projekt zakończony.

Ogółem poniesione wydatki w 2020 r. to kwota 1.742.942,83 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 1.976.569,81 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: Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Wilczyn

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	19 948,00	76 642,60	76 642,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,40	19 182,99	19 182,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	88,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	3 920,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 512,00	1 512,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 320,00	156 510,82	126 220,00
	Razem	44 340,60	261 456,61	231 165,79

Plan wprowadzono uchwałą Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmieniony uchwałą Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020r. oraz uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
3257	Stypendia różne	77 587,00	69 828,00	68 669,39
3259	Stypendia różne	-	7 759,00	7 334,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 079,57	21 671,91	16 965,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 407,66	1 885,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 391,80	21 952,62	20 351,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 439,18	2 265,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	450,00	306,90

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	50,00	34,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 517,00	40 065,30	8 163,72
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 451,70	1 904,49
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	1 497,20
4289	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	51,80
4307	Zakup usług pozostałych	139 580,00	125 172,00	61 020,00
4309	Zakup usług pozostałych	-	13 908,00	6 780,00
4437	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 132,00	1 111,50
4439	Różne opłaty i składki	-	348,00	123,50
	Razem	316 635,37	316 635,37	198 464,75

Plan wprowadzono uchwałą Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r. zmieniony uchwałą Nr XVIII.176.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2020r. oraz uchwałą Nr XXI.206.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	323 089,25
	Razem	725 000,00	725 000,00	723 089,25

Plan wprowadzono uchwałą Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

4. Projekt: Zdalna szkoła +
Rozdział 80101 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Razem	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr XVIII.176.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

5. Projekt: Zdalna szkoła
Rozdział 80101 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	50 778,00	50 778,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	9 222,00
	Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Plan pierwotny wprowadzono uchwałą Nr XIX.182.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.