



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 4271

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2014 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2014 R.

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody 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	2 150,00	1 584,99	73,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	76 524,47	102,03
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>77 150,00</u>	<u>78 109,46</u>	<u>101,24</u>
			Razem dział 010	77 150,00	78 109,46	101,24
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096,73	900,45	82,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>108 596,73</u>	<u>108 400,45</u>	<u>99,82</u>
			Razem dział 600	128 596,73	128 400,45	99,85
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00	4 861,60	67,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	177 000,00	149 685,33	84,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	11 235,00	11 235,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 705,00	94,72
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 954,84	98,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>201 385,00</u>	<u>171 641,77</u>	<u>85,23</u>
			Razem dział 700	201 385,00	171 641,77	85,23
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0750	Dochody 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	6 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	8 219,89	109,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 987,72	99,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 230,50	6 230,49	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 099,50	1 099,50	100,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>31 830,00</u>	<u>26 537,60</u>	<u>83,37</u>
			Razem dział 750	31 830,00	26 537,60	83,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	594,15	99,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>15 600,00</u>	<u>15 594,15</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	15 600,00	15 594,15	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 438,54	64,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	188,75	188,75
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>13 100,00</u>	<u>8 627,29</u>	<u>65,86</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 813 100,00	1 817 472,00	100,24
		0320	Podatek rolny	17 800,00	12 299,00	69,10
		0330	Podatek leśny	18 700,00	18 803,00	100,55

	0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-231 050,00	-11552,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75615	1 853 000,00	1 618 604,00	87,35
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	Podatek od nieruchomości	500 900,00	483 069,79	96,44
	0320	Podatek rolny	563 000,00	521 051,16	92,55
	0330	Podatek leśny	1 570,00	1 550,90	98,78
	0340	Podatek od środków transportowych	140 800,00	151 837,08	107,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	13 580,42	123,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	62 841,00	83,79
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	13 282,00	94,87
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	239 484,91	102,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 215,53	107,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 439,04	82,66
		Razem rozdział 75616	1 551 270,00	1 497 351,83	96,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 895,00	94,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 595 000,00	2 593 181,40	99,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 300,00	91 177,90	99,87
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	398 803,32	96,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 851,57	142,58
		Razem rozdział 75618	3 123 300,00	3 104 909,19	99,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 685,00	1 977 390,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 316,26	57,91
		Razem rozdział 75621	1 959 685,00	1 979 706,26	101,02
		Razem dział 756	8 500 355,00	8 209 198,57	96,57

758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 021 082,00	6 021 082,00	100,00
			Razem rozdział 75801	6 021 082,00	6 021 082,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 185,00	1 242 185,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1 242 185,00	1 242 185,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 340,92	53,64
			Razem rozdział 75814	2 500,00	1 340,92	53,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 234,00	79 234,00	100,00
			Razem rozdział 75831	79 234,00	79 234,00	100,00
			Razem dział 758	7 345 001,00	7 343 841,92	99,98
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 874,16	59,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
			Razem rozdział 80101	44 000,00	35 874,71	81,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 190,00	59 190,00	100,00
			Razem 80103	59 190,00	59 190,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	47 457,90	89,54

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 980,00	132 270,12	97,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 771,00	207 771,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 830,02	0,00
			Razem rozdział 80104	396 751,00	398 329,04	100,40
80110			Gimnazja			
		0750	Dochody 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	22 000,00	21 852,00	99,33
			Razem rozdział 80110	22 000,00	21 852,00	99,33
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	575 450,00	575 450,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	118 338,36	105 569,36	89,21
			Razem rozdział 80146	693 788,36	681 019,36	98,16
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	54 005,80	93,11

			Razem rozdział 80148	58 000,00	54 005,80	93,11
			Razem dział 801	1 273 729,36	1 250 270,91	98,16
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem rozdział 85206	5 000,00	5 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	450,30	22,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 725,84	62,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 440,00	20 422,73	117,10
			Razem rozdział 85212	25 440,00	24 598,87	96,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 170,00	7 173,57	87,80
			Razem rozdział 85213	8 170,00	7 173,57	87,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 718,00	236 143,78	91,99
			Razem rozdział 85214	256 718,00	236 143,78	91,99
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 936,00	81 957,23	95,37
			Razem rozdział 85216	85 936,00	81 957,23	95,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 082,72	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 329,00	39 329,00	100,00
			Razem rozdział 85219	45 429,00	45 411,72	99,96
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	28 145,06	104,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	230,86	131,92
			Razem rozdział 85228	27 175,00	28 375,92	104,42
85295			Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 500,00	93 500,00	100,00
			Razem rozdział 85295	93 500,00	93 500,00	100,00
			Razem dział 852	547 368,00	522 161,09	95,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395			Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 804,48	53 453,99	97,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 901,41	2 830,06	97,54
			Razem rozdział 85395	57 705,89	56 284,05	97,54
			Razem dział 853	57 705,89	56 284,05	97,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415			Pomoc materialna dla uczniów			

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 336,00	231 754,00	92,95
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 627,00	20 626,20	100,00
			Razem rozdział 85415	269 963,00	252 380,20	93,49
			Razem dział 854	269 963,00	252 380,20	93,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 039,69	66,80
			Razem rozdział 90019	30 000,00	20 039,69	66,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	2 074,04	76,82
			Razem rozdział 90020	2 700,00	2 074,04	76,82
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	804,00	0,00
			Razem rozdział 90095	0,00	804,00	0,00
			Razem dział 900	32 700,00	22 917,73	70,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	500 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 921	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 799,12	100,44
			Razem rozdział 92604	182 000,00	182 799,12	100,44
			Razem rozdział 926	182 000,00	182 799,12	100,44
			Dochody własne razem	19 163 383,98	18 260 137,02	95,29

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 ustawami	331 578,17	331 546,32	99,99
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>331 578,17</u>	<u>331 546,32</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 010	331 578,17	331 546,32	99,99
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 ustawami	59 809,00	59 809,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>59 809,00</u>	<u>59 809,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 750	59 809,00	59 809,00	100,00
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 ustawami	1 060,00	908,58	85,72
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 060,00</u>	<u>908,58</u>	<u>85,72</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 950,00	34 234,54	68,54
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>49 950,00</u>	<u>34 234,54</u>	<u>68,54</u>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 457,00	18 456,99	100,00
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>18 457,00</u>	<u>18 456,99</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 751	69 467,00	53 600,11	77,16
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 149,18	7 880,63	96,70
			Razem rozdział 80101	8 149,18	7 880,63	96,70
			Razem dział 801	8 149,18	7 880,63	96,70
852			Pomoc społeczna			
	85212		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 ustawami	2 820 718,00	2 726 512,83	96,66
			Razem rozdział 85212	2 820 718,00	2 726 512,83	96,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	26 578,44	98,44
			Razem rozdział 85213	27 000,00	26 578,44	98,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 294,00	1 926,35	83,97
			Razem rozdział 85215	2 294,00	1 926,35	83,97
	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 ustawami	71 042,00	62 651,00	88,19
			Razem rozdział 85228	71 042,00	62 651,00	88,19
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 736,00	89 326,60	98,45
			Razem rozdział 85295	90 736,00	89 326,60	98,45
			Razem dział 852	3 011 790,00	2 906 995,22	96,52
			Razem zadania zlecone	3 480 793,35	3 359 831,28	96,52
			Dochody ogółem	22 644 177,33	21 619 968,30	95,48

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN
ZA 2014 ROK**

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	576 995,01	98,13
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>588 000,00</u>	<u>576 995,01</u>	<u>98,13</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 356,00	11 125,98	90,05
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 356,00</u>	<u>11 125,98</u>	<u>90,05</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 604,00	14 891,53	84,59
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>18 404,00</u>	<u>14 891,53</u>	<u>80,91</u>
			Razem dział 010	633 760,00	618 012,52	97,52
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	452 815,95	98,44
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>464 600,00</u>	<u>457 377,95</u>	<u>98,45</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 838,84	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	284 692,16	220 382,32	77,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 500,00	1 361 392,77	87,97
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 843 192,16</u>	<u>1 589 613,93</u>	<u>86,24</u>

		Razem dział 600	2 307 792,16	2 046 991,88	88,70
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 109,50	70,32
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 350,00	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	87 021,59	87,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	969,00	24,23
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 757,00	86,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	28 041,00	90,45
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 502,00	99,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	686,00	45,73
		Razem rozdział 70005	173 000,00	151 436,09	87,54
		Razem dział 700	173 000,00	151 436,09	87,54
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 075,97	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	10 524,40	97,75
		Razem rozdział 71004	40 767,00	33 600,37	82,42
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	387,12	3,87
		Razem rozdział 71013	10 000,00	387,12	3,87
		Razem dział 710	50 767,00	33 987,49	66,95
750		Administracja publiczna			
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	138 585,80	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 493,14	98,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75022	149 300,00	144 078,94	96,50
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 350,24	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 000,00	1 167 219,70	95,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 978,00	3 978,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	702,00	702,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	93 844,35	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	32 951,23	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 100,00	198 042,66	87,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -	680,24	680,24	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,05	120,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	16 946,26	72,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,46	97,46	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,20	17,20	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 046,00	75,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	64 542,30	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 111,37	78 294,47	88,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,30	1 364,29	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,75	240,75	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 055,28	51,38
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 755,83	76,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 362,33	59,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 938,00	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,99	77 583,57	94,61
	4307	Zakup usług pozostałych	110,50	110,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19,50	19,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 677,23	73,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 346,25	66,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 337,40	89,54
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 114,59	52,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 133,30	33 133,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 442,00	93,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 950,00	16 702,84	55,77
		Razem rozdział 75023	2 055 525,66	1 895 015,82	92,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 209,39	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 273,79	94,77
		Razem rozdział 75075	50 000,00	46 483,18	92,97
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	15 899,24	72,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 800,00	99,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,00	9 514,21	92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	162,47	3,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 087,25	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,88	2,99
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	13 988,80	81,33
			Razem rozdział 75095	134 620,00	117 511,85	87,29
			Razem dział 750	2 389 445,66	2 203 089,79	92,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00
			Razem rozdział 75404	7 200,00	7 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 566,00	22 163,62	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	7 967,00	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	500,22	80,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 783,19	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 464,00	58 816,08	95,69
		4260	Zakup energii	9 900,00	6 555,30	66,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 196,47	98,04
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	387,30	48,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 230,00	8 197,00	99,60
			Razem rozdział 75412	142 400,00	134 566,18	94,50
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 75415	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 229,46	85,05
			Razem rozdział 75495	8 500,00	7 229,46	85,05
			Razem dział 754	161 100,00	151 995,64	94,35
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	31 000,00	22 727,95	73,32
			Razem rozdział 75702	31 000,00	22 727,95	73,32

		Razem dział 757	31 000,00	22 727,95	73,32
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		4810 Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818	125 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	125 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 145,74	153 145,74	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 791,23	2 242 791,23	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 105,60	174 105,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429 753,51	429 753,51	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55 814,55	55 814,55	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 843,00	5 843,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 956,71	180 956,71	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 953,20	40 953,20	100,00
		4260 Zakup energii	9 006,18	9 006,18	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 548,55	7 548,55	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 744,00	3 744,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 344,61	43 344,61	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 146,64	3 146,64	100,00
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 904,65	1 904,65	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 239,89	2 239,89	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 464,68	3 464,68	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 529,82	4 529,82	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 236,34	117 236,34	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 000,00	1 278 575,14	99,73
		Razem rozdział 80101	4 762 513,90	4 759 089,04	99,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 213,03	8 213,03	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 011,49	96 011,49	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,79	7 360,79	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 976,70	17 976,70	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 575,61	2 575,61	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,43	10 640,43	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 986,78	1 986,78	100,00
	4260	Zakup energii	10 609,22	10 609,22	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 469,11	11 469,11	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	663,64	663,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,80	373,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
		Razem rozdział 80103	173 709,42	173 709,42	100,00
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 200,00	16 698,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 406,60	41 406,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 780,82	651 780,82	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 386,96	42 031,62	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 774,25	42 774,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 662,55	112 662,55	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia	9 300,00	9 091,24	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 846,25	15 846,25	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424,72	1 302,49	91,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 974,20	9 974,20	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 954,34	65 918,40	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 938,10	124 938,10	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,66	6 800,00	99,33
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	40 947,90	87,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 691,65	19 691,65	100,00
	4260	Zakup energii	17 748,41	17 748,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 482,74	53 482,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 354,88	26 354,88	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380,25	11 623,12	80,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,87	428,87	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 600,00	1 599,98	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 658,72	1 658,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,83	1 382,83	100,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	184,80	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,33	580,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,85	35 820,85	100,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 364 136,78</u>	<u>1 353 872,86</u>	<u>99,25</u>
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 623,34	112 623,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 938,98	1 378 938,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 193,58	106 193,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 015,27	269 015,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 275,72	35 275,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 279,90	3 279,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 730,96	141 730,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 126,03	29 126,03	100,00
	4260	Zakup energii	42 695,81	42 695,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 471,49	4 471,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 340,67	29 340,67	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 618,98	1 618,98	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 144,73	2 144,73	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,63	3 764,63	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 759,91	3 759,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,61	78 360,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>2 244 530,61</u>	<u>2 244 530,61</u>	<u>100,00</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 635,63	65,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 673,93	146 672,38	88,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 220,00	12 217,73	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	25 500,41	73,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	3 653,60	70,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	162 976,20	91,56
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 340,06	47,72
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	81 995,62	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	56,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 297,00	71,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 789,65	6 789,65	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 306,19	87,08
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>512 163,58</u>	<u>450 440,47</u>	<u>87,95</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60 899,58	58 952,37	96,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	10 746,98	10 403,37	96,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,97	11 871,74	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,05	2 095,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 588,33	1 543,13	97,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,31	272,32	97,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	369 675,98	360 548,31	97,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 236,94	63 626,15	97,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 881,00	85 821,60	75,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096,64	15 145,04	75,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 736,77	13 736,77	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 624,90	59 625,04	65,08
		4309	Zakup usług pozostałych	16 169,10	10 522,05	65,08
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	100,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	606,90	34,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,00	107,10	34,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 217,28	17 217,28	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038,34	3 038,34	100,00
			Razem rozdział 80146	802 659,17	717 532,51	89,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 376,36	84 376,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 423,48	6 423,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,80	14 821,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,21	1 354,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,05	3 510,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	54 005,80	93,11
		4260	Zakup energii	2 389,89	2 389,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 749,14	5 749,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	100,00
			Razem rozdział 80148	179 633,23	175 639,03	97,78
	80195		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	12 915,00	58,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 077,32	18 077,32	100,00

		Razem rozdział 80195	40 217,32	30 992,32	77,06
		Razem dział 801	10 079 564,01	9 905 806,26	98,28
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 073,31	42,93
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85153	3 000,00	1 073,31	35,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	100,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 800,00	15 800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	610,45	46,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00	20 069,66	79,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	27 897,65	88,11
		4300 zakup usług pozostałych	10 800,00	9 974,36	92,36
		4370 Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	263,46	32,93
		Razem rozdział 85154	88 300,00	77 243,58	87,48
		Razem dział 851	91 300,00	78 316,89	85,78
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 975,32	4 975,32	100,00
		Razem rozdział 85202	4 975,32	4 975,32	100,00
	85204	Rodziny zastępcze			
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 247,82	1 247,82	100,00
		Razem rozdział 85204	1 247,82	1 247,82	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,98	1 970,98	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	2,17
		Razem rozdział 85205	1 985,98	1 985,98	100,00
	85206	Wspieranie rodziny			

		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	7 694,00	7 692,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	481,00	481,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 987,10	13 987,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,20	1 302,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,81	2 632,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,58	374,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,88	640,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,76	172,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,60	2 809,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	166,00	158,10	95,24
			Razem rozdział 85206	30 900,93	30 891,74	99,97
	85212		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	6 000,00	3 581,00	59,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528,90	11 528,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,96	2 067,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,66	258,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,69	1 054,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	507,37	507,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,22	1 697,22	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,20	25,20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	450,30	22,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział 85212	25 440,00	21 471,30	84,40
	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	8 170,00	7 173,57	87,80
		Razem rozdział 85213	8 170,00	7 173,57	87,80
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	372 718,00	352 143,78	94,48
		Razem rozdział 85214	372 718,00	352 143,78	94,48
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	95 535,89	86,85
		Razem rozdział 85215	110 000,00	95 535,89	86,85
85216		Zasilki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	85 936,00	81 957,23	95,37
		Razem rozdział 85216	85 936,00	81 957,23	95,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,12	5 837,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 351,63	330 351,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 422,58	22 422,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 523,75	54 523,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 176,12	5 176,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 925,00	6 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,56	20 995,56	100,00
	4260	Zakup energii	9 638,43	9 638,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	426,38	426,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 639,54	17 639,54	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 971,71	1 971,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 827,79	12 827,79	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,46	298,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,41	10 392,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	313,00	313,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 072,00	100,00
		Razem rozdział 85219	501 209,48	501 209,48	100,00
85295		Pozostała działalność			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 296,77	119 296,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203,23	4 203,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem rozdział 85295	133 500,00	133 500,00	100,00
		Razem dział 852	1 276 083,53	1 232 092,11	96,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki			

		społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 999,47	14 999,47	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 667,98	40 597,04	97,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 205,95	2 149,27	97,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,16	6 990,79	97,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,12	370,14	97,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 020,87	994,56	97,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,05	52,69	97,48
	4307	Zakup usług pozostałych	3 641,23	3 584,21	98,43
	4309	Zakup usług pozostałych	192,77	189,79	98,45
	4417	Podróże służbowe krajowe	341,90	335,05	98,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	18,10	17,75	98,07
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,34	952,34	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,42	50,42	100,00
		Razem rozdział 85395	72 705,36	71 283,52	98,04
		Razem dział 853	72 705,36	71 283,52	98,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,21	15 090,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 607,09	157 607,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 762,52	14 762,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414,67	30 414,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,48	4 351,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 823,01	31 823,01	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 235,00	4 235,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 602,53	7 602,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 519,49	9 519,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	100,00
		Razem rozdział 85401	286 925,64	286 925,64	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			

	3240	Stypendia dla uczniów	325 396,00	304 368,00	93,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 627,00	20 626,20	100,00
		Razem rozdział 85415	346 023,00	324 994,20	93,92
		Razem dział 854	632 948,64	611 919,84	96,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 392,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	393 265,86	90,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 546,00	0,00
		Razem rozdział 90002	470 000,00	407 204,10	86,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 016,00	99,83
		Razem rozdział 90003	50 100,00	50 016,00	99,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 884,00	62,80
	4260	Zakup energii	14 900,00	9 260,56	62,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 667,00	78,67
		Razem rozdział 90004	42 900,00	30 811,56	71,82
	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	22 300,00	22 181,52	99,47
		Razem rozdział 90013	22 300,00	22 181,52	99,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 228,63	43,57
	4260	Zakup energii	201 000,00	143 248,80	71,27
	4300	Zakup usług pozostałych	127 935,00	112 885,62	88,24
		Razem rozdział 90015	340 935,00	261 363,05	76,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem rozdział 90017	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	214,50	7,15
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 773,56	0,00
		Razem rozdział 90095	17 000,00	8 988,06	52,87
		Razem dział 900	958 235,00	795 564,29	83,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 871,77	35,90
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 449,22	74,15

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 300,00	16,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 560,00	97,07
		Razem rozdział 92109	507 000,00	493 180,99	97,27
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116	107 000,00	107 000,00	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.	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	615,60	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 005,52	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	478,22	47,82
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	540,00	49,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 888,97	99,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	396 676,45	99,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	306 239,40	99,11
		Razem rozdział 92195	753 126,00	744 444,16	98,85
		Razem dział 921	1 367 126,00	1 344 625,15	98,35
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
92502		Parki krajobrazowe			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 089,51	89,88
		Razem rozdział 92502	9 000,00	8 089,51	89,88
		Razem dział 925	9 000,00	8 089,51	89,88
926		Kultura fizyczna			
92601		Obiekty sportowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 402,91	6 402,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 722,40	75 722,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,71	4 185,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,86	12 871,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,25	1 844,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	1 856,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,63	15 762,63	100,00
	4260	Zakup energii	31 095,10	31 095,10	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 814,14	16 814,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,82	3 627,82	100,00
			Razem rozdział 92601	170 182,82	170 182,82	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 645,00	115 617,02	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 891,90	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 589,18	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 477,61	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 596,00	10 596,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 397,81	99,99
		4260	Zakup energii	25 650,00	25 645,12	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 674,22	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00	51 174,05	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	1 925,88	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00	4 477,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	5 503,65	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 809,00	37 809,00	100,00
			Razem rozdział 92604	336 400,00	336 278,44	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	149,99	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 365,26	99,36
			Razem rozdział 92605	295 600,00	295 515,25	99,97
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 92695	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem dział 926	804 182,82	803 976,51	99,97
			Wydatki własne razem	21 163 010,18	20 079 915,44	94,88

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,53	6 469,68	99,51

		4430	Różne opłaty i składki	325 076,64	325 076,64	100,00
			Razem rozdział 01095	331 578,17	331 546,32	99,99
			Razem dział 010	331 578,17	331 546,32	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 899,72	50 899,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,79	7 792,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,49	1 116,49	100,00
			Razem rozdział 75011	59 809,00	59 809,00	100,00
			Razem dział 750	59 809,00	59 809,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	129,96	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,62	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
			Razem rozdział 75101	1 060,00	908,58	85,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 410,00	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	666,73	56,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	79,37	53,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 229,00	70,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 249,19	41,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	5 872,25	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	728,00	89,88
			Razem rozdział 75109	49 950,00	34 234,54	68,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,06	393,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,02	47,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,56	2 488,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,92	706,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 216,44	7 216,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	100,00
			Razem rozdział 75113	18 457,00	18 456,99	100,00
			Razem dział 751	69 467,00	53 600,11	77,16
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 149,18	7 880,63	
			Razem rozdział 80101	8 149,18	7 880,63	
			Razem dział 801	8 149,18	7 880,63	

852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110 Świadczenia społeczne	2 633 207,77	2 539 002,60	96,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 040,19	58 040,19	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 128,80	5 128,80	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 998,88	107 998,88	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 612,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	483,49	483,49	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	311,00	311,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	359,66	359,66	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	11 188,35	11 188,35	100,00
		Razem rozdział 85212	2 820 718,00	2 726 512,83	96,66
	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	27 000,00	26 578,44	98,44
		Razem rozdział 85213	27 000,00	26 578,44	98,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	2 294,00	1 926,35	83,97
		Razem rozdział 85215	2 294,00	1 926,35	83,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 271,00	14 880,00	86,16
		4300 Zakup usług pozostałych	53 771,00	47 771,00	88,84
		Razem rozdział 85228	71 042,00	62 651,00	88,19
	85295	Pozostała działalność			
		3110 Świadczenia społeczne	87 268,00	86 600,00	99,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	120,00	30,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	20,67	30,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,94	29,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 582,99	86,39
		Razem rozdział 85295	90 736,00	89 326,60	98,45
		Razem dział 852	3 011 790,00	2 906 995,22	96,52
		Razem zadania zlecone	3 480 793,35	3 359 831,28	96,52
		WYDATKI OGÓLEM	24 643 803,53	23 439 746,72	95,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2014 rok.

Budżet na 2014 rok Rada Gminy Wilczyn uchwaliła w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XLIII/295/13.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się kwotą 22.644.177,33 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 22.558.279,00 zł wzrósł o kwotę 85.898,33 zł.

Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 22.210.779,00 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 24.643.803,53 zł, zwiększyły się o kwotę 2.433.024,53 zł.

Przychody z ogółem 2.347.126,20 zł w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 1.459.126,20 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 888.000,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 347.500,00 zł, wykonanie – 347.500,00 zł.

Kasowe wykonanie budżetu za rok 2014 zamknęło się deficytem w kwocie 1.819.778,42 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina przeszła na rok 2015 ze stanem środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości 608.247,33 zł.

I Wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 22.644.177,33 zł, wykonano w wysokości 21.619.968,30 zł, w tym:

– dochody bieżące	plan	21.928.642,33 zł
	wykonanie	21.403.003,83 zł
– dochody majątkowe	plan	715.535,00 zł
	wykonanie	216.964,47 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku		78.229,47 zł

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości	3.359.831,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	980.818,58 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)	876.903,52 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.342.501,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące 333.131,31. zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 331.546,32 zł dotycząca zwrotu podatku akcyzowego oraz kwota 1.584,99 zł – czynsz kół łowieckich
- dochody majątkowe – 76.524,47 zł za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów w miejscowości Kaliska dla PAK KWB Konin)

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- dochody majątkowe – 107.500,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie budowy dróg oraz dochody bieżące w kwocie 900,45 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy

Rozdział 60014 Grogi publiczne powiatowe

- dochody majątkowe – 20.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody majątkowe – 1.705,00 zł - odpłatne nabycie nieruchomości
- dochody bieżące – 169.936,77 zł w tym:
 - § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 4.861,60 zł tj. w 67,99 %. W ramach windykacji należności wystawiono 6 szt. wezwań do zapłaty.
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów – wykonano w wysokości 149.685,33 zł, tj. w 84,57 %. W roku 2014 do osób zalegających z zapłatą czynszu wysłano 34 wezwania do zapłaty.
 - § 0920 Pozostałe odsetki – wykonano kwotę 2.954,84 zł, tj. 98,49 %.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 1.200,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 59.809,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- dochody bieżące wykonano w kwocie 26.537,60 zł na plan 31.830,00 zł tj. w 83,37 %
- w § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach POKL w wysokości 6.230,49 zł i 1.099,50 zł

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

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 908,58 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dochody bieżące wykonano w kwocie 34.234,54 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- dochody bieżące – dotacja ze **Starostwa** w wysokości 15.000,00 zł dla OSP Wilczyn i OSP Dębówiec

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące w tym:
 - § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 8.438,54 zł tj. w 64,91 % - dochody przekazywane na rachunek bankowy Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy w Koninie
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 188,75 zł

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w 100,24 %, co stanowi kwotę 1.817.472,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 664.659,96 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 463.907,32 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.731,74 zł.
 - § 0320 Podatek rolny – wykonano w kwocie 12.299,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2014r. wynoszą 7.525,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 26.944,90 zł.

- § 0330 podatek leśny wykonano w kwocie 18.803,00 zł, tj. w 100,55 %.
- § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 1.080,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 3.989,35 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 4.676,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występowały.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 483.069,79 zł, tj. w 96,44 %. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 77.902,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w w/w podatku to kwota 399.053,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 17.254,36 zł. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 132,00 zł,
 - § 0320 Podatek rolny wykonano w wysokości 521.051,16 zł tj. w 92,55 %. W roku 2014 wystawiono 608 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 48 tytułów wykonawczych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 53.566,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 309.036,50 zł. Umorzono podatek rolny w wysokości 1.715,00 zł.
 - § 0330 Podatek leśny wykonano w wysokości 1.550,90 zł, tj. 98,78 %.
 - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 151.837,08 zł Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 74.872,57 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 78.008,20 zł. W roku 2014 wystawiono 17 upomnień i 15 tytułów wykonawczych.
 - § 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 13.580,42 zł tj. w 123,46 % .
 - § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 62.841,00 zł, tj. w 83,79 %.
 - § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w kwocie 13.282,00 zł tj. w 94,87 %
 - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 239.484,91 zł – są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3.215,53 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 7.439,04 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 18.895,00zł, tj. w 94,47 %.
 - w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 2.593.181,40 zł
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 91.177,90 zł, tj. w 99,87 %.

- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 398.803,32 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami -396.954,30 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego -1.849,02 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące w tym:
 - § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonano w 101,11 %, co stanowi kwotę 1.977.390,00 zł
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów wpływające z urzędów skarbowych zrealizowano w wysokości 2.316,26 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 6.021.082,00 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 1.242.185,00 zł, tj. w 100 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 1.340,92 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 79.234,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 11.874,16 zł, tj. w 59,37 %. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 12.456,92 zł.
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 0,55 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 59.190,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 47.457,90 zł, tj. w 89,54 %.
- § 2007 dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” wykonano w wysokości 132.270,12 zł
 - W § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 207.771,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - W § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 10.830,02 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wilczyn z gmin: Jeziora Wielkie, Strzelno i Skulsk.

Rozdział 80110 Gimnazja

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 21.852,00 zł, tj. w 99,33 % - czynsz za wynajem hali

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące w tym:
 - § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „ Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” wykonano w wysokości 575.450,00 zł i 105.569,36 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 54.005,80 zł, tj. w 93,11 % odpłatność za żywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

- dochody bieżące
 - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 5.000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Konińskiego

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące własne wykonano w wysokości 24.598,87 zł,
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 2.726.512,83 zł tj. w 96,66 %.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 7.173,57 zł, tj. w 87,80 %,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 26.578,44 zł.

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

- Dochody bieżące - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 236.143,78 zł, tj. w 91,99 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 81.957,23 zł, tj. w 95,37 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 39.329,00 zł, tj. w 100 %.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 6.082,72 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 28.145,06 zł.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 62.651,00 zł,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 230,86 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 89.326,60 zł tj. w 98,45%.
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 93.500,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bieżące w tym:

- § 2007 i 2009 – dotacje na realizację Projektu pn. „Mogę Pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 56.284,05 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 231.754,00 zł
 - § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wykonano kwocie 20.626,20 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 20.039,69 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- dochody bieżące – wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 2.074,04 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody bieżące – zrealizowano w wysokości 804,00 zł – opłaty za korzystanie z toalety w parku

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 wpływy z usług w kwocie 182.799,12 zł, tj. w 100,44 % - dochody zrealizowane przez GOSIR.

II Wykonanie wydatków budżetu za 2014 rok.

Wydatki zaplanowano w wysokości 24.643.803,53 zł, wykonano w wysokości 23.439.746,72 zł tj. w 95,11 % z czego:

- wydatki bieżące na plan 19.933.097,91 zł wykonano 18.983.644,57 zł, tj. w 95,23 %
- wydatki majątkowe na plan 4.710.705,62 zł wykonano 4.456.102,15 zł tj. w 94,59 %

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 3.359.831,28 zł, tj. 96,52 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

- wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 15.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 576.995,01 zł na budowę kanalizacji w Wilczogórze.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.125,98 zł, tj. wpłaty dokonywane przez gminę na rzecz izby rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych wykonano kwotę 331.546,32 zł, - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W zadaniach własnych wydatkowano kwotę 14.891,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.562,00 zł w tym:
 - opłata do Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej 4.562,00 zł
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 452.815,95 zł – budowa chodników przy drogach powiatowych

W ramach wydatków majątkowych wykonano chodniki przy drogach powiatowych w miejscowościach:

- Wturek	- poniesiono nakłady	- 65.155,04 zł
- Dębówiec	- poniesiono nakłady	- 97.990,49 zł
- Wiśniewa	- poniesiono nakłady	- 40.329,34 zł
- Świętne	- poniesiono nakłady	- 241.383,08 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w 86,24 %, co stanowi kwotę 1.589.613,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – wykonano w kwocie 228.221,16 zł,
- wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 1.361.392,77 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, wykaszanie traw z pobocz. wycinanie krzaków

- w ramach wydatków majątkowych wykonano: drogi: Kownaty, Wilczogóra, Wilczyn ul. Leśna i Dębówiec – Kopydłowo oraz chodniki w miejscowościach: Biela, Gogolina, Wturek – Głębozec, Wilczogóra, Wilczyn Os. Słoneczne, parking Ośrodka Zdrowia w Wilczynie.

Na budowę w/w dróg wydatkowano kwotę 1.106.600,77 zł, natomiast na budowę chodników wydatkowano kwotę 254.792,00 zł. W/w zadania zrealizowano w całości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki bieżące w kwocie 151.436,09 zł, tj. w 87,54 %, w tym:

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- wydatki związane z remontami w budynkach stanowiących własność gminy, koszty wycen nieruchomości, podziału nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, ubezpieczenie budynków komunalnych, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego. W § 4590 odszkodowanie z tytułu pozbawienia użytkowania gruntu zajętego na cele użyteczności publicznej (droga gminna) ozn. nr ewid. 398 położonego w Wilczynie

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.600,37 zł na plan 40.767,00 zł. Środki przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy oraz plan zagospodarowania terenu.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano kwotę 387,12 zł na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano kwotę 59.809,00 zł, tj. 100 %. Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin wykonano w 96,50 %, co stanowi kwotę 149.300,00 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów materiałów biurowych i papierniczych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin wykonano w 92,19 %, co stanowi kwotę 1.895.015,82 zł w tym:

- wydatki bieżące 1.875.312,98 zł - wydatki bieżące w w/w rozdziale dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności urzędu.

Wydatki w ramach projektu „Doskonalenie funkcjonowania jst poprzez wdrożenie systemowego podejścia zarządzania w ramach „Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwocie 7.329,99 zł. Projekt został zakończony.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 46.483,18 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 87,29 %, co stanowi kwotę 117.511,85 zł.

Wydatki wykonane w tym rozdziale to m.in. składka członkowska do WOKiSS, Stowarzyszenia „Między Ludźmi i jeziorami”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, wypłaty zryczałtowanej diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych

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

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

Wydatki bieżące wykonano w 85,72 %, co stanowi kwotę 908,58 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.234,54 zł na plan 49.950,00 zł wydatki związane z wyborami do Rady Gminy oraz wyborami wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 134.566,18 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla OSP Wilczyn w kwocie 22.163,62 zł, przeznaczono środki na : wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup hełmów i mundurów, opłaty na energię elektryczną, ubezpieczenie strażaków, przeglądy techniczne samochodów i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł - przekazano dotację celową do WOPR

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.229,46 zł – opłata za wodę do celów przeciwpożarowych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.727,95 zł na plan 31.000,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. to 97.000,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 4.770.663,08 zł wykonano 4.766.969,67 zł tj. 99,92 % w tym:

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.278.575,14 zł na budowę segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.488.394,53 zł.

Wydatki bieżące obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wydatki na zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 173.709,42 zł - środki własne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dębówcu z siedzibą w Kaliskach, Bieli i w Wilczynie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.353.872,86 zł na plan 1.364.136,78 zł tj. w 99,25 %. Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.215.506,01 zł dotyczy utrzymania przedszkoli na terenie gminy Wilczyn.

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 138.366,85 zł obejmują wydatki na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z uśmiechem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.244.530,61 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjum, zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie 450.440,47 zł na plan 512.163,58 zł, tj. w 87,95 %
- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 697.276,89 zł. Kwota 13.736,77 zł dotyczy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, pozostała kwota (683.540,12 zł) dotyczy realizacji

projektu pn. "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia". Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.255,62 zł na zakup lunety, teleskopu i 2 szt. tablic interaktywnych z rzutnikiem,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 175.639,03 zł w 100 %.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.992,32 zł na plan 40.217,32 zł tj. w 77,06 % w tym:

- kwota wydatków bieżących w wysokości 12.915,00 zł dotyczy wydatków związanych z Familijnym Przedszkolem.

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 18.077,32 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.073,31 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 77.243,58 zł na plan 88.300,00 zł, tj. 87,48 %.

W w/w rozdziale realizowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem w tym:

- 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 dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 10.800,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie,
- dotacja celowa z budżetu dla Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Koninie w kwocie 5.000,00 zł na pomoc żywnościową dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.975,32 zł na plan 4.975,32 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.247,82 zł tj. 100 %.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.985,98 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.891,74 zł na plan 30.900,93 zł, tj. w 99,97 %.

- wydatki na asystenta rodziny. W § 4580 odsetki od dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.747.984,13 zł na plan 2.846.158,00 zł tj. w 96,55 %
Na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.726.512,83 zł.
W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Odsetki w § 4580 w wysokości 11.638,65 zł – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorców (ujęte w dochodach budżetu w § 0920) w kwocie 450,30 zł oraz kwota 11.188,35 – odsetki ustawowe od zasiłku dla opiekuna naliczone za okres od 01.07.2013r. do 15.05.2014r. wypłacone świadczeniobiorcom zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 352.143,78 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 236.143,78 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 97.462,24 zł na plan 112.294,00 zł, tj. w 86,79 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 81.957,23 zł na plan 85.936,00 zł, tj. w 95,37 %.

W rozdziale tym na wypłatę zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 81.957,23 zł..

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 501.209,48 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 39.329,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 461.880,48 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 222.826,60 zł na: dożywianie dzieci w kwocie 205.896,77 zł, dotacja celowa z budżetu w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe wydatki – 11.929,83 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące Projektu pn. „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 71.283,52 zł, na plan 72.705,36 zł. Projekt zrealizowano w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 286.925,64 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 324.994,20 zł na plan 346.023,00 zł tj. 93,92 %.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczyła wypłaty stypendiów za wyniki w nauce przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum przez dyrektorów tych placówek, wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W rozdziale tym realizowano również wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 407.204,10 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 380.050,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.016,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczyła między innymi: bieżącego utrzymania parkingów, wiat przystankowych, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie nieczystości z terenów stanowiących własność gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.811,56 zł – środki na zakup kwiatów, koszty utrzymania parku i innych terenów zielonych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 261.363,05 zł na plan 340.935,00 zł, tj. w 76,66 %.

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej i kosztów obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000,00 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.181,52 zł

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym rozdziale dotyczyła wpłaty gminy do Związku Regionu Słupeckiego

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.988,06 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 478.620,99 zł m. in. na: dotację

podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.560,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kaliskach.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 107.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.639,34 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 731.804,82 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w Kopydłowie i Górach oraz na rozbudowę i przebudowę świetlic wiejskich w Kopydłowie, Wiśniewie i Górach.

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.089,51 zł

- wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 170.182,82 zł – wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska „Orlik”.

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 336.278,44 zł tj. 100% – środki przeznaczone na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 295.515,25 zł na plan 295.600,00 zł tj. w 99,97 %.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn i Gminnego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej oraz środki na organizację imprez sportowych.

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Wykonanie przychodów budżetu:

Zrealizowano przychody ogółem: 2.347.126,20 zł z tego:

– inne źródła (wolne środki stanowiące rozliczenie 2013 roku) - 888.000,00 zł

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 347.500,00 zł, wykonano – 347.500,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynoszą ogółem 388.500,00 zł w tym: kredyty z Banku Spółdzielczego w Koninie – 92.500,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 296.000,00 zł.

IV. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dochody:

dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	30.000,00	20.039,69

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90004	4260	15.000,00	6.541,07
		4300	15.000,00	13.000,00
Razem:			30.000,00	19.541,07

Wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych m. in. parku w Wilczynie w tym: koszty energii i wody.

4. ZGK

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	491.041,00	464.507,98	94,60
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90	100,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem:	504.930,00	478.396,88	94,75
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	22.000,00	-5.932,35	-26,97
Ogółem:	526.930,00	472.464,53	89,66

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.927,79	98,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.500,00	184.827,01	99,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	14.677,64	91,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.500,00	37.036,51	96,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.337,95	86,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.672,00	95,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126.000,00	124.984,73	99,19
§ 4260 Zakup energii	13.300,00	12.220,46	91,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	1.472,19	98,15
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,00	75,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65.600,00	64.586,62	98,46
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	372,00	97,89
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	667,13	95,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.196,69	99,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	28.000,00	27.911,00	99,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	8.313,87	98,97
§ 4480 Podatek od nieruchomości	550,00	529,00	96,18
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem:	504.930,00	496.958,59	98,42
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	22.000,00	-24.494,06	-111,34
Ogółem:	526.930,00	472.464,53	89,66

Należności zakładu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 15.301,33 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 43.627,05 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 10.228,43 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 12.629,57 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 12.548,05 zł.

5. KULTURA

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	470.000,00	470.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	26.000,00	18.537,00	71,30
Razem:	496.000,00	488.537,00	98,50

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.400,00	171.082,06	99,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00	32.227,19	99,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.198,68	99,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49.200,00	49.190,40	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106.200,00	106.166,68	99,97
<i>W tym: olej opalowy, akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, upominki na imprezy organizowane na terenie gminy Wilczyn, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe</i>			
§ 4260 Zakup energii	13.200,00	13.166,91	99,75
<i>W tym: energia elektryczna i woda</i>			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105.800,00	105.778,24	99,98
<i>W tym: przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, utrzymanie domeny i serwera GOK, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa, ochrona imprez</i>			
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.959,94	99,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.787,40	99,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.400,00	2.310,72	96,28
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.500,00	5.500,00	100,00
Razem:	496.000,00	495.368,22	99,87

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 1.990,20 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.429,88 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 560,32 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3.306,45 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 3.306,45 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

2. Gminna Biblioteka PublicznaPrzychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	107.000,00	107.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	5.303,00	5.303,00	100,00
Razem:	112.303,00	112.303,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.500,00	53.341,60	99,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	9.695,80	98,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.305,91	93,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.803,00	12.688,52	99,11
<i>W tym: olej opalowy, prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, zakup komputera</i>			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500,00	15.496,53	99,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.100,00	14.033,67	99,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.366,42	98,60
<i>W tym: usługi komputerowe, wynajem autokaru, przegląd gaśnic, zadania i pełnienie obowiązków BHP i P.Poż.,</i>			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	247,60	82,53
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	80,02	80,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	100,00
Razem:	112.303,00	111.656,07	99,42

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 740,02zł, w tym środki na rachunku bankowym – 740,02 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

**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. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Priorytet: Dobre rządzenie
 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
 Projekt: „Doskonalenie funkcjonowania jst poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”
 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 978,00	3 978,00	3 978,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	702,00	702,00	702,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	682,55	680,24	680,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120,45	120,05	120,05
4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	99,45	97,46	97,46
4129	Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17,55	17,20	17,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 360,00	1 364,30	1 364,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i	240,00	240,75	240,75

	projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110,50	110,50	110,50
4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19,50	19,50	19,50
	Razem	7 330,00	7 330,00	7 329,99

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r., zmieniony uchwałą Nr L/341/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2014 r.

2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Projekt: „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem”

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 386,96	42 386,96	42 031,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 166,32	9 300,00	9 091,24
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 324,72	1 424,72	1 302,49
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 122,00	65 954,34	65 918,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	6 845,66	6 800,00

4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 036,00	14 380,25	11 623,12
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 600,00	1 600,00	1 599,98
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 344,00	184,00	0,00
	RAZEM	135 980,00	142 076,73	138 366,85

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r., zmieniony uchwałą Nr L/34/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2014 r.

3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty
 Działanie: 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia

Projekt: „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”
 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 760,36	60.899,58	58.952,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 840,06	10.746,98	10.403,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 410,58	11.871,97	11.871,74

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 837,16	2.095,05	2.095,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 384,88	1.588,33	1.543,13
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	244,40	280,31	272,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	363 032,93	369.675,98	360.548,31
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 064,63	65.236,94	63.626,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 580,00	113.881,00	85.821,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 220,00	20.096,64	15.145,04
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 601,00	91.624,90	59.625,04
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 459,00	16.169,10	10.522,05

4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 040,00	2.040,00	2.040,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	360,00	360,00	360,00
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 785,00	1.785,00	606,90
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	315,00	315,00	107,10
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	17.217,28	17.217,28
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3.038,34	3.038,34
	Razem	568 935,00	788.922,40	703.795,74

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniony uchwałą Nr XLVI/311/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr L/341/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2014r, uchwałą Nr LI/344/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2014r., uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 grudnia 2014r. oraz uchwałą Nr IV/26/2014 Rady Gminy Wilczyn z 30 grudnia 2014r.

4. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Projekt: „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Wykonanie
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14.999,47	14.999,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41.667,98	40.597,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.205,95	2.149,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7.180,16	6.990,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380,12	370,14
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.020,87	994,56
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	54,05	52,69
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.641,23	3.584,21
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i	192,77	189,79

	projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	341,90	335,05
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18,10	17,75
4447	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	952,34	952,34
4449	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50,42	50,42
	Razem	72.705,36	71.283,52

Plan wprowadzony uchwałą Nr XLIX/333/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2014 r.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
 Priorytet: Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
 Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
 Nazwa przedsięwzięcia : Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Wiśniewie i Górach oraz Kopydłowie

Rozdział 92195 Pozostała działalność

		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	400 000,00	399.000,00	396.676,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300 000,00	309.000,00	306.239,40
	Razem	700 000,00	708.000,00	702.915,85

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniony uchwałą Nr XLVIII/330/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 13 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr XLIX/333/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2014r.

Wójt Gminy Wilczyn

(-) Grzegorz Skowroński