

**SPRAWOZDANIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2013 rok

Wójt Gminy Wilczyn

Grzegorz Skowroński

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2013 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	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	2 100,00	2 134,70	101,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 426 000,00	3 425 332,44	99,98
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>3 428 100,00</u>	<u>3 427 467,14</u>	<u>99,98</u>
			Razem dział 010	3 428 100,00	3 427 467,14	99,98
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			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 600	145 000,00	145 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	9 141,41	83,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	186 000,00	172 656,40	92,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	1 705,00	33,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 951,53	101,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 895,04	1 858,25	98,06
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>207 895,04</u>	<u>189 312,59</u>	<u>91,06</u>
			Razem dział 700	207 895,04	189 312,59	91,06
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	4 500,00	4 290,99	95,36
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 187,23	104,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 139,58	98,56
		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	9 350,00	9 350,00	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	1 650,72	1 650,72	100,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>23 700,72</u>	<u>23 618,52</u>	<u>99,65</u>
			Razem dział 750	23 700,72	23 618,52	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	17 523,81	146,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	229,81	114,91
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>12 200,00</u>	<u>17 753,62</u>	<u>145,52</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	1 335 300,00	1 418 509,00	106,23
		0320	Podatek rolny	20 700,00	18 022,00	87,06
		0330	Podatek leśny	17 500,00	20 237,00	115,64

		0340	Podatek od środków transportowych	1 700,00	1 080,00	63,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-119 542,00	-5977,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	181,00	60,33
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>1 377 500,00</u>	<u>1 338 487,00</u>	<u>97,17</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	450 100,00	445 357,16	98,95
		0320	Podatek rolny	576 000,00	530 800,46	92,15
		0330	Podatek leśny	1 570,00	1 634,25	104,09
		0340	Podatek od środków transportowych	132 854,67	144 382,40	108,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 607,00	80,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	66 058,00	94,37
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	14 109,70	94,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	109 390,87	136,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 474,24	69,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	13 220,38	125,91
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 348 024,67</u>	<u>1 334 034,46</u>	<u>98,96</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 230,00	101,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 075 000,00	1 068 785,81	99,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 200,00	83 442,33	100,29
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00	238 033,07	90,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	563,20	112,64
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>1 442 700,00</u>	<u>1 411 054,41</u>	<u>97,81</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 809 280,00	1 743 310,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5 463,23	136,58

			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>1 813 280,00</u>	<u>1 748 773,23</u>	<u>96,44</u>
			Razem dział 756	5 993 704,67	5 850 102,72	97,60
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 795 628,00	5 795 628,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 795 628,00</u>	<u>5 795 628,00</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 057,00	2 173 057,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>2 173 057,00</u>	<u>2 173 057,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 540,07	84,67
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 540,07</u>	<u>84,67</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 344,00	140 344,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>140 344,00</u>	<u>140 344,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 758	8 112 029,00	8 111 569,07	99,99
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	11 000,00	11 821,80	107,47
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,22	34,22
		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	42 687,00	39 987,27	93,68

		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	7 923,92	7 447,50	93,99
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>61 710,92</u>	<u>59 290,79</u>	<u>96,08</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 592,00	11 592,00	100,00
			<u>Razem 80103</u>	<u>11 592,00</u>	<u>11 592,00</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 419,70	98,94
		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	213 086,00	213 086,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 342,00	63 342,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>331 428,00</u>	<u>330 847,70</u>	<u>99,82</u>
	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	16 000,00	15 202,00	95,01
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 202,00</u>	<u>95,01</u>
	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	736 156,95	736 156,95	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	129 910,05	113 121,69	87,08
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>866 067,00</u>	<u>849 278,64</u>	<u>98,06</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	80195		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	40 744,23	40 744,23	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	8 230,33	8 230,33	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>48 974,56</u>	<u>48 974,56</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	1 385 772,48	1 365 185,69	98,51

852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 802,75	14 852,06	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>31 802,75</u>	<u>26 852,06</u>	<u>84,43</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 412,97	94,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 877,04	95,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00	15 702,13	95,51
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>23 040,00</u>	<u>21 992,14</u>	<u>95,45</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	7 165,79	76,23
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>9 400,00</u>	<u>7 165,79</u>	<u>76,23</u>
	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	262 048,00	258 785,32	98,75
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>262 048,00</u>	<u>258 785,32</u>	<u>98,75</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 580,00	82 010,69	86,71

			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>94 580,00</u>	<u>82 010,69</u>	<u>86,71</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,30	1 758,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 957,00	61 957,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>63 715,30</u>	<u>63 715,30</u>	<u>100,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 335,00	105,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	181,26	80,56
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>25 225,00</u>	<u>26 516,26</u>	<u>105,12</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 660,00	97 510,00	99,85
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,01	
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>97 660,00</u>	<u>97 510,01</u>	<u>99,85</u>
			Razem dział 852	607 471,05	584 547,57	96,23
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	143 509,60	136 715,50	95,27

		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	7 597,57	7 237,88	95,27
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>151 107,17</u>	<u>143 953,38</u>	<u>95,27</u>
			Razem dział 853	151 107,17	143 953,38	95,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 469,00	188 683,00	90,51
		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	23 360,00	22 856,93	97,85
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>231 829,00</u>	<u>211 539,93</u>	<u>91,25</u>
			Razem dział 854	231 829,00	211 539,93	91,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 550,16	0,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>0,00</u>	<u>12 550,16</u>	<u>0,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	18 933,09	57,37
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>33 000,00</u>	<u>18 933,09</u>	<u>57,37</u>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	2 330,96	86,33
			<u>Razem rozdział 90020</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 330,96</u>	<u>86,33</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	941,00	94,10
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 000,00</u>	<u>941,00</u>	<u>94,10</u>
			Razem dział 900	36 700,00	35 055,21	95,52
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów	1 800,00	1 672,00	92,89
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 672,00</u>	<u>92,89</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	181 700,00	182 253,54	100,30
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>181 700,00</u>	<u>182 253,54</u>	<u>100,30</u>
			Razem rozdział 926	183 500,00	183 925,54	100,23
	Dochody własne razem			20 516 809,13	20 281 277,36	98,85

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	320 897,99	320 550,85	99,89
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>320 897,99</u>	<u>320 550,85</u>	<u>99,89</u>
			Razem dział 010	320 897,99	320 550,85	99,89
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	58 070,00	58 070,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 070,00</u>	<u>58 070,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 750	58 070,00	58 070,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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	3 812,00	3 542,00	92,92

			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>3 812,00</u>	<u>3 542,00</u>	<u>92,92</u>
			Razem dział 751	4 872,00	4 450,58	91,35
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	2 628 003,00	2 522 970,16	96,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 628 003,00</u>	<u>2 522 970,16</u>	<u>96,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500,00	20 683,16	96,20
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>21 500,00</u>	<u>20 683,16</u>	<u>96,20</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 154,00	57 124,00	98,23
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>58 154,00</u>	<u>57 124,00</u>	<u>98,23</u>
			Razem dział 852	2 742 657,00	2 635 777,32	96,10
			Razem zadania zlecone	3 126 496,99	3 018 848,75	96,56
Dochody ogółem				23 643 306,12	23 300 126,11	98,55

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2013 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 258,00	101 632,50	17,76
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>572 258,00</u>	<u>101 632,50</u>	<u>17,76</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 574,00	10 483,76	90,58
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>11 574,00</u>	<u>10 483,76</u>	<u>90,58</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 108,00	68,47
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	350,00	43,75
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>8 800,00</u>	<u>4 458,00</u>	<u>50,66</u>
			Razem dział 010	607 632,00	131 574,26	21,65
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	98 329,04	89,39
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>114 600,00</u>	<u>102 891,04</u>	<u>89,78</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 421,84	77,45
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	72 371,01	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 988,03	81,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 129 380,89	92,19
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 564,90	97,10
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 393 000,00</u>	<u>1 269 726,67</u>	<u>91,15</u>

			Razem dział 600	1 507 600,00	1 372 617,71	91,05
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 410,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 211,35	64,23
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 011,31	66,79
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	10 228,56	13,55
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	78 613,54	88,83
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 679,00	18,72
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 757,00	95,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	32 343,00	98,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 460,14	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	7 640,00	88,32
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>269 500,00</u>	<u>152 353,90</u>	<u>56,53</u>
			Razem dział 700	269 500,00	152 353,90	56,53
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	24 675,60	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>35 000,00</u>	<u>32 055,60</u>	<u>91,59</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 593,55	95,94
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 593,55</u>	<u>95,94</u>
			Razem dział 710	45 000,00	41 649,15	92,55
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 700,00	139 165,28	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	343,00	6,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	200,00	33,33
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>148 900,00</u>	<u>139 708,28</u>	<u>93,83</u>
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 909,19	89,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 055 612,98	94,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 966,99	5 966,99	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	1 053,01	1 053,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	78 498,31	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	185 544,26	88,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -	1 020,36	1 020,36	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,04	180,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	16 501,00	63,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,19	146,19	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80	25,80	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 699,00	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 230,00	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 871,73	102 768,63	81,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,54	2 050,54	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,86	361,86	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 544,35	38,61
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 924,80	44,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 469,55	74,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 222,00	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	73 550,59	67,79
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 232,91	79,87
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 484,80	70,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	33 039,04	82,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	416,74	83,35
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 839,00	21,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 455,94	31 455,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 638,25	71,99
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>1 941 879,46</u>	<u>1 715 586,13</u>	<u>88,35</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 058,43	90,58

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 916,08	59,44
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>25 000,00</u>	<u>17 974,51</u>	<u>71,90</u>
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 100,00	14 137,93	70,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	12 328,10	66,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	34 308,99	85,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	1 707,66	16,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	385,78	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	36,29	1,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	2 706,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 822,50	85,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	53,26	96,84
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>193 790,00</u>	<u>161 286,51</u>	<u>83,23</u>
			Razem dział 750	2 309 569,46	2 034 555,43	88,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 484,11	30 483,93	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 140,00	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	611,38	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,89	27 429,04	96,39
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 900,36	81,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 000,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 910,04	84,43
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	497,95	55,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 066,00	94,89
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>120 440,00</u>	<u>114 238,70</u>	<u>94,85</u>
	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
			<u>Razem rozdział 75415</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	7 600,00	5 671,26	74,62
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>7 600,00</u>	<u>5 671,26</u>	<u>74,62</u>

			Razem dział 754	132 540,00	124 409,96	93,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		4580	Pozostałe odsetki	117,00	67,00	57,26
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>117,00</u>	<u>67,00</u>	<u>57,26</u>
			Razem dział 756	117,00	67,00	57,26
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	65 000,00	37 337,35	57,44
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>65 000,00</u>	<u>37 337,35</u>	<u>57,44</u>
			Razem dział 757	65 000,00	37 337,35	57,44
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	92 800,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>197 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	197 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 158,75	170 158,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 956,25	2 204 956,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 378,83	168 378,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 202,90	415 202,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 269,78	52 269,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 227,05	14 227,05	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 127,23	32 461,50	92,41

		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	6 198,92	5 728,50	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 685,40	208 685,40	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 035,49	4 035,49	100,00
		4260	Zakup energii	40 179,46	40 179,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 809,16	7 809,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 957,16	55 955,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 775,00	9 741,00	99,65
		4309	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 719,00	99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 808,95	2 745,61	97,75
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,88	980,88	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 278,67	3 278,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 714,70	5 714,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 334,72	6 334,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 203,73	124 203,73	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 126,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 192 075,00	99,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 950,00	99,64
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>4 754 144,03</u>	<u>4 742 928,28</u>	<u>99,76</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 751,66	7 751,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 872,09	93 872,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,47	7 071,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,50	17 920,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,06	2 417,06	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,28	9 240,28	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 356,38	1 356,38	100,00
		4260	Zakup energii	8 831,67	8 831,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 719,53	6 719,53	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>162 024,64</u>	<u>162 024,64</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 015,59	33 015,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 427,37	546 427,37	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 907,19	70 887,17	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 142,35	35 142,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 996,79	101 996,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	14 091,16	13 561,50	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 379,52	11 379,52	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 159,76	2 130,90	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 507,36	15 600,50	54,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 383,07	92 577,60	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 687,06	69 687,06	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,24	4 474,37	99,40
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 881,56	81,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 402,51	5 402,51	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 497,72	5 165,82	93,96
		4260	Zakup energii	17 713,71	17 713,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 129,72	10 129,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 457,28	18 457,28	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 525,60	14 718,67	83,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,11	645,11	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 400,00	2 399,98	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 661,78	2 661,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,72	914,72	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	616,00	30,56
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	630,00	483,00	76,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,00	32 360,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 470,70	39 470,70	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 218 949,31</u>	<u>1 190 827,28</u>	<u>97,69</u>
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 782,79	108 782,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 153,66	1 332 153,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 339,96	100 339,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 357,76	265 357,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,48	32 200,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,43	1 483,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 686,12	98 686,12	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 838,64	4 838,64	100,00
		4260	Zakup energii	33 694,80	33 694,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 356,35	5 356,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 476,62	22 476,62	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	661,74	661,74	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 423,35	1 423,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,42	5 446,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 894,00	4 894,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 670,38	70 670,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>2 089 377,50</u>	<u>2 089 377,50</u>	<u>100,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 916,66	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	141 772,45	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 100,00	11 076,96	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 320,80	79,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 266,70	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 085,97	182 273,04	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 772,53	53,89
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 965,46	86,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	228,20	57,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 057,00	94,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 377,61	6 377,61	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 411,76	70,59
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>490 283,58</u>	<u>457 439,17</u>	<u>93,30</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 240,39	46 240,25	<u>100,00</u>
		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	8 160,08	8 160,08	<u>100,00</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,68	8 782,56	<u>100,00</u>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,88	1 549,86	<u>100,00</u>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 142,75	1 142,72	<u>100,00</u>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	201,66	201,66	<u>100,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	383 688,87	373 190,41	<u>97,26</u>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 709,79	65 857,14	<u>97,26</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 670,75	64 084,90	<u>51,82</u>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 824,25	11 309,12	<u>51,82</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00	11 725,00	<u>100,00</u>
		4307	Zakup usług pozostałych	35 071,00	12 359,51	<u>35,24</u>
		4309	Zakup usług pozostałych	6 189,00	2 181,09	<u>35,24</u>
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 360,00	<u>66,67</u>
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	240,00	<u>66,67</u>
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 356,20	698,19	<u>29,63</u>
		4419	Podróże służbowe krajowe	415,80	123,21	<u>29,63</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 164,31	133 164,31	<u>100,00</u>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 499,59	23 499,59	<u>100,00</u>
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>877 792,00</u>	<u>765 869,60</u>	<u>87,25</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 886,26	74 886,26	<u>100,00</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 022,42	6 022,42	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,97	13 955,97	<u>100,00</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,78	1 163,78	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 471,98	8 471,98	<u>100,00</u>
		4220	Zakup środków żywności	50 281,94	50 281,94	<u>100,00</u>
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 557,96	7 557,96	<u>100,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,10	690,10	<u>100,00</u>
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>179 030,41</u>	<u>179 030,41</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	970,51	970,51	<u>100,00</u>

		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	171,27	171,27	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,26	333,26	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,81	58,81	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47,74	47,74	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,43	8,43	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 441,62	37 441,62	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 607,36	6 607,36	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	828,75	828,75	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,25	146,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 244,37	91,17
		4307	Zakup usług pozostałych	4 186,07	4 186,07	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	738,72	738,72	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	311,19	311,19	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,92	54,92	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,80	142,80	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,20	25,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>110 672,90</u>	<u>108 517,27</u>	<u>98,05</u>
			Razem dział 801	9 882 274,37	9 696 014,15	98,12
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	1 000,00	477,60	47,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	3,94	2,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	15 826,35	64,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 127,00	17 270,23	71,58

		4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	5 313,70	40,26
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	530,79	66,35
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>82 200,00</u>	<u>57 850,61</u>	<u>70,38</u>
			Razem dział 851	83 200,00	57 850,61	69,53
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 187,45	74,11
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 187,45</u>	<u>74,11</u>
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827,45	827,45	100,00
			<u>Razem rozdział 85204</u>	<u>827,45</u>	<u>827,45</u>	<u>100,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,67	829,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,33	1 245,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	2,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85206		Wspieranie rodziny			
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	263,75	43,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 822,18	17 270,00	64,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,53	866,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,75	3 123,12	57,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	444,35	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,77	1 974,51	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 816,90	93,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,70	683,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>52 734,93</u>	<u>39 442,86</u>	<u>74,79</u>
	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	6 200,00	4 877,04	78,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,70	8 131,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,26	1 631,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,81	242,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,22	1 698,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	459,28	459,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,93	1 038,93	64,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,80	107,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 412,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>23 940,00</u>	<u>19 600,01</u>	<u>81,87</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	7 165,79	66,97
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>10 700,00</u>	<u>7 165,79</u>	<u>66,97</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	380 420,34	369 057,66	97,01
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>380 420,34</u>	<u>369 057,66</u>	<u>97,01</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	94 213,37	93,28
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>101 000,00</u>	<u>94 213,37</u>	<u>93,28</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	104 805,00	82 468,69	78,69
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>104 805,00</u>	<u>82 468,69</u>	<u>78,69</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,47	4 640,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 782,52	283 782,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 251,05	22 251,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 558,94	51 558,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,46	4 568,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 452,02	31 452,02	100,00
		4260	Zakup energii	9 688,33	9 688,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	590,89	590,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	686,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 929,45	11 929,45	100,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,49	2 330,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 526,14	11 526,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	786,32	786,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,04	9 663,04	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00	313,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>453 583,12</u>	<u>453 583,12</u>	<u>100,00</u>
	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	103 160,00	103 160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 350,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 172,55	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>131 832,55</u>	<u>122 510,00</u>	<u>92,93</u>
			Razem dział 852	1 270 343,39	1 197 556,40	94,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85311</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	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	17 727,66	17 727,66	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 499,26	46 770,12	90,82

		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	2 726,44	2 476,07	90,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,13	1 705,13	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,26	90,26	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,02	8 347,41	88,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,12	441,92	88,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 140,19	987,41	86,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,36	52,27	86,60
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 167,60	8 167,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	432,40	432,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,17	826,50	56,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,68	43,76	56,33
		4307	Zakup usług pozostałych	68 797,39	68 593,20	99,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 642,21	3 631,40	99,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	284,92	279,20	97,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,10	14,80	98,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
			Razem rozdział 85395	168 834,84	161 681,04	95,76
			Razem dział 853	178 834,84	171 681,04	96,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 269,35	15 269,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 681,66	159 681,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 818,22	10 818,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 683,16	36 683,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,63	5 960,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,42	343,42	100,00
		4260	Zakup energii	1 389,69	1 389,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 519,87	8 519,87	100,00
			Razem rozdział 85401	238 666,00	238 666,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	293 469,00	251 009,00	85,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 360,00	22 856,93	97,85
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,68	3,68	100,00
			Razem rozdział 85415	316 832,68	273 869,61	86,44

			Razem dział 854	555 498,68	512 535,61	92,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90001</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	678,20	22,61
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	212 917,50	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>216 000,00</u>	<u>213 595,70</u>	<u>98,89</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,00	81,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 119,78	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 253,92	96,61
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>33 000,00</u>	<u>31 192,70</u>	<u>94,52</u>
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	20 810,52	99,10
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 810,52</u>	<u>99,10</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	944,29	11,80
		4260	Zakup energii	259 400,00	258 056,35	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 590,41	99,63
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>377 400,00</u>	<u>368 591,05</u>	<u>97,67</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 000,00	101 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>101 000,00</u>	<u>101 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 894,59	41,35
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 894,54</u>	<u>65,79</u>
			Razem dział 900	820 400,00	803 084,51	97,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	466 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	502,50	7,25
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 529,10	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	66,68	95,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>497 000,00</u>	<u>486 098,28</u>	<u>97,81</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 810,00	106 810,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>106 810,00</u>	<u>106 810,00</u>	<u>100,00</u>
	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	1 850,00	820,80	44,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 800,00	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,64	18,16
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	979,67	89,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 615,00	98,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 623,29	466 279,07	79,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 430,11	298 617,66	84,25
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>992 003,40</u>	<u>810 293,84</u>	<u>81,68</u>
			Razem dział 921	1 595 813,40	1 403 202,12	87,93
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 943,31	99,29
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 943,31</u>	<u>99,29</u>
			Razem dział 925	8 000,00	7 943,31	99,29
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,16	1 852,16	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 753,56	52 753,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,43	4 009,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,42	11 102,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,36	1 998,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,27	2 711,27	100,00
		4260	Zakup energii	15 499,40	15 499,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 959,40	2 959,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>95 186,00</u>	<u>95 186,00</u>	<u>100,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 327,91	74 327,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 689,00	3 689,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421,88	12 421,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,92	2 795,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 930,00	30 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 806,01	69 806,01	100,00
		4260	Zakup energii	7 346,49	7 346,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 479,16	18 479,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 458,38	31 458,38	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 245,15	4 245,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 234,00	4 234,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 490,38	4 490,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 400,00	39 400,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	226 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	825,43	16,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>235 000,00</u>	<u>226 825,43</u>	<u>96,52</u>
	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
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 926	640 186,00	632 011,43	98,72
Wydatki własne razem				20 169 309,14	18 376 443,94	91,11

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,12	5 944,98	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	314 605,87	314 605,87	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>320 897,99</u>	<u>320 550,85</u>	<u>99,89</u>
			Razem dział 010	320 897,99	320 550,85	99,89
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 112,15	49 112,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,26	7 792,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,59	1 165,59	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 070,00</u>	<u>58 070,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 750	58 070,00	58 070,00	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
			<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			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,86	85,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30	12,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,12	502,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,08	97,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,64	318,64	100,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	336,00	336,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>3 812,00</u>	<u>3 542,00</u>	<u>92,92</u>
			Razem dział 751	4 872,00	4 450,58	91,35
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 495 166,33	2 390 133,49	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 656,55	53 656,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,95	5 200,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 172,15	69 172,15	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,35	1 386,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,23	658,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	102,58	102,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 628 003,00</u>	<u>2 522 970,16</u>	<u>96,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	20 683,16	96,20
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>21 500,00</u>	<u>20 683,16</u>	<u>96,20</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	55 500,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	1 624,00	
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>58 154,00</u>	<u>57 124,00</u>	<u>98,23</u>
			Razem dział 852	2 742 657,00	2 635 777,32	96,10
			Razem zadania zlecone	3 126 496,99	3 018 848,75	96,56
			WYDATKI OGÓŁEM	<u>23 295 806,13</u>	<u>21 395 292,69</u>	<u>91,84</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2013 rok.

Budżet na 2013 rok Rada Gminy Wilczyn uchwaliła w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXX/224/12.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się kwotą 23.643.306,12 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów (21.919.718,00 zł) wzrósł o kwotę 1.723.588,12 zł.

Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 21.572.218,00 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 23.295.806,12 zł, zwiększyły się o kwotę 1.723.588,12 zł.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 789.792,78 zł.
Planowane rozchody ogółem 347.500,00 zł, wykonanie – 347.500,00 zł.

Kasowe wykonanie budżetu za rok 2013 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.904.833,42 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina przeszła na rok 2014 ze stanem środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości 2.778.885,72 zł.

I Wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 23.643.306,12 zł, wykonano w wysokości 23.300.126,11 zł tj. 98,55 % w tym:

– dochody bieżące	plan	20.067.206,12 zł
	wykonanie	19.728.088,67 zł
– dochody majątkowe	plan	3.576.100,00 zł
	wykonanie	3.572.037,44 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku		3.427.037,44 zł

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości	3.018.848,75 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	785.897,86 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00 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)	1.313.728,07 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.109.029,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące 322.685,55 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 320.550,85 zł dotycząca zwrotu podatku akcyzowego oraz kwota 2.134,70 zł – czynsz kół łowieckich
- dochody majątkowe – 3.425.332,44 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 – 125.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie budowy dróg

Rozdział 60014 Drogi 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 – 187.607,59 zł w tym:
 - § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 9.141,41 zł tj. w 83,10 %. W ramach windykacji należności wystawiono 11 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 172.656,40 zł, tj. w 92,83 %. W roku 2013 do osób zalegających z zapłatą czynszu wysłano 66 wezwań do zapłaty.
 - § 0920 Pozostałe odsetki – wykonano kwotę 3.951,53 zł, tj. 101,32 %.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 1.858,25 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 – 58.070,00 zł
-

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- dochody bieżące wykonano w kwocie 23.618,52 zł na plan 23.700,72 zł tj. w 99,65 %

- w § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach POKL w wysokości 9.350,00 i 1.650,72 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 3.542,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- dochody bieżące – dotacja ze **Starostwa** w wysokości 10.000,00 zł OSP Wilczyn

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 17.523,81 zł tj. w 146,03 % - 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 229,81 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 106,23 %, co stanowi kwotę 1.418.509,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 575.752,79 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 492.907,44 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 77,74 zł.
 - § 0320 Podatek rolny – wykonano w kwocie 18.022,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2013r. wynoszą 13.222,50 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 26.944,90 zł.
 - § 0330 podatek leśny wykonano w kwocie 20.237,00 zł, tj. w 115,64 %.

- § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 1.080,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 3.902,42 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 4.676,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występowały.
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 181,00 zł.

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 445.357,16 zł, tj. w 98,95 %. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 83.184,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w w/w podatku to kwota 404.641,94 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 16.335,18 zł. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 572,00 zł,
 - § 0320 Podatek rolny wykonano w wysokości 530.800,46 zł tj. w 92,15 %. W roku 2013 wystawiono **1037** szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie **71** tytułów wykonawczych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 43.170,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 399.450,75 zł. Umorzono podatek rolny w wysokości 1.093,00 zł.
 - § 0330 Podatek leśny wykonano w wysokości 1.634,25 zł, tj. 104,09 %.
 - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 144.382,40 zł Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 53.564,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 67.692,02 zł. W roku 2013 wystawiono **28** upomnień i 15 tytułów wykonawczych.
 - § 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 5.607,00 zł tj. w 80,10 %.
 - § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 66.058,00 zł, tj. w 94,37 %.
 - § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w kwocie 14.109,70 zł tj. w 94,06 %
 - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 109.390,87 zł – są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3.474,24 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 13.220,38 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 20.230,00 zł, tj. w 101,15 %.
 - w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.068,785,81 zł

- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 83.442,33 zł, tj. w 100,29 %.
- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 238.033,07 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami -187.852,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego -50.181,07 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 96,35 %, co stanowi kwotę 1.743.310,00 zł
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów wpływające z urzędów skarbowych zrealizowano w wysokości 5.463,23 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 5.795.628,00 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 2.173.057,00zł, tj. w 100 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 2.540,07 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 140.344,00 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 11.821,80 zł, tj. w 107,47%. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 12.579,87 zł.
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 34,22 zł
 - W § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn.”Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w wysokości 39.987,27 zł i 7.447,50 zł.

–

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 11.592,00 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 54.419,70 zł, tj. w 98,94 %.
- § 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 213.086,00 zł
- W § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 63.342,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin

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 15.202,00 zł, tj. w 95,01 % - 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 736.156,95 zł i 113.121,69 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 100,00 % odpłatność za żywienie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - w § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn.”Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w wysokości 40.744,23 zł i 8.230,33 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące
 - § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 14.852,06 tj. w 75,00%
 - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 12.000,00 zł

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

- dochody bieżące własne wykonano w wysokości 21.992,14 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 2.522.970,16 zł tj. w 96,00 %.

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 7.165,79 zł, tj. w 76,23 %,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 20.683,16 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 258.785,32 zł, tj. w 98,75 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 82.010,69 zł, tj. w 86,71 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 61.957,00 zł, tj. w 100 %.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1.758,30 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 26.335,00 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 35.000,00 zł,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 181,26 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 57.124,00 zł tj. w 98,23%.
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 97.510,00 zł, tj. w 99,85 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bieżące w tym:
- § 2007 i 2009 – dotacje na realizację Projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 143.953,38 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 188.683,00 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 22.856,93 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące zrealizowane w wysokości 12.550,16 zł (zwrot za energię elektryczną za 2012 rok)

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

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 18.933,09 dochody z wpływów z tytułu opłat k 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 2.330,96 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody bieżące – zrealizowano w wysokości 941,00 zł – opłaty za korzystanie z toalety w parku

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- dochody bieżące w tym:

- § 0750 Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1.672,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 wpływy z usług w kwocie 182.253,54 zł, tj. w 100,30% - dochody zrealizowane przez GOSIR.

II Wykonanie wydatków budżetu za 2013 rok.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23.295.806,12 zł, wykonano w wysokości 21.395.292,69 zł tj. w 91,84 % z czego:

- wydatki bieżące na plan 18.822.413,12 zł wykonano 17.815.074,08 zł, tj. w 94,65%
- wydatki majątkowe na plan 4.473.393,00 zł wykonano 3.580.218,61 zł tj. w 80,03%

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 3.018.848,75 zł, tj. 96,56 %,

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 101.632,50 zł na budowę osadnika wód popłucznych w hydroforni Góry, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Wilczogórze i w Wilczynie ul. Cegielińska

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.483,76 zł, tj. wpłaty dokonywane przez gminę na rzecz izby rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych wykonano kwotę 320.550,85 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 4.458,00 na konserwację rowu Rb i Rb-1. W § 4600 kwota 350,00 zł to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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 98.329,04 zł – budowa chodników przy drogach powiatowych

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

- Kopydlówek – poniesiono nakłady – 28.700,70 zł
- Wilczyn ul. Cegielińska – poniesiono nakłady – 69.628,34 zł

Razem wykonanie 102.891,04 zł na plan 114.600,00 zł tj. w 89,78%. Planowane inwestycje zrealizowano w całości.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w 91,15 %, co stanowi kwotę 1.269.726,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – wykonano w kwocie 125.780,88 zł,
- wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 1.143.945,79 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, wykaszanie trawy z poboczy.
- w ramach wydatków majątkowych wykonano: chodnik w Bieli, Wilczogórze oraz Wturek - Głębocek

Na budowę w/w dróg wydatkowano kwotę 1.063.626,95 zł , natomiast na budowę chodników wydatkowano kwotę 65.753,94 zł . W/w zadania zrealizowano w całości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 152.353,90 zł, tj. w 56,53%, w tym:

- wydatki bieżące – wykonano w kwocie 144.713,90 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.640,00 na wykup prawa własności nieruchomości gruntowej w Kaliskach.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.055,60 zł na plan 35.000,00 zł. Środki przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy oraz plan zagospodarowania terenu.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano kwotę 9.593,55 zł na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano kwotę 58.070,00 zł, tj. 100 %. Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin wykonano w 93,83 %, co stanowi kwotę 139.708,28 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 88,35%, co stanowi kwotę 1.715.586,13 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1.715.586,13 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 pozarządowania w ramach „Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwocie 11.004,79 zł. Projekt w realizacji, zaawansowanie procentowe – 95,14 %, zakończenie projektu do 29 sierpnia 2014r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.974,51 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 83,23 %, co stanowi kwotę 161.286,51 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, dofinansowanie prac społeczno-użytecznych i prac interwencyjnych, 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 3.542,00 zł na plan 3.812,00 zł w związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 114.238,70 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla OSP Wilczyn i OSP Dębówiec w kwocie 30.483,93 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 dotacje celowe do WOPR

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.671,26 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 37.337,35 zł na plan 65.000,00 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 2013 r. to 92.800,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 4.754.144,03 zł wykonano 4.742.928,28 zł tj. 99,76 % w tym:

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.206.025,00 zł na budowę segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej – 1.100.000,00 zł, na budowę placu zabaw wraz z otoczeniem w Bieli – 92.075,00 zł oraz zakup traktora-kosiarki samojezdnej – 13.950,00 zł.

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.536.903,28 zł.

Wydatki w paragrafach z końcówką 7 i 9 dotyczą realizacji projektu pn.” „Dobry start lepsza przyszłość II” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostałe 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. Projekt zakończono czerwcu 2013 r. Odsetki w kwocie 75,00 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji po terminie określonym w art.168 ust. 1.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 162.024,64 - środki własne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dębówcu z siedzibą w Kaliskach i w Bieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.151.356,58 zł na plan 1.179.478,61 zł tj. w 97,61%. Kwota wydatków bieżących w wysokości 944.341,57 zł dotyczy utrzymania przedszkoli na terenie gminy Wilczyn.

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 207.015,01 zł obejmują wydatki na realizację 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”. W § 6050 Wydatki majątkowe w kwocie 39.470,70 zł na wykonanie i montaż wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w Wilczynie

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.089.377,50 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 457.439,17 zł na plan 490.283,58 zł, tj. w 93,30%
- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 609.205,70 zł. Kwota 11.725,00 zł dotyczy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, pozostała kwota (597.480,70 zł) dotyczy realizacji projektu pn. „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 156.663,90 zł na zakup telebimu i serwera, utworzenie platformy edukacyjnej i doposażenie pracowni.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 179.030,41 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 108.517,27 zł na plan 110.672,90 zł tj. w 98,05% w tym:

- kwota wydatków bieżących w wysokości 22.244,37 zł dotyczy wydatków związanych z Familijnym Przedszkolem.

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 52.072,90 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 34.200,00 zł. Projekt zrealizowano w 100,00 %. Zakończony w lutym 2013r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 57.850,61 zł na plan 82.200,00 zł, tj. 70,38%.

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 5.187,45 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 74,11 %.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 827,45 zł tj. 100%.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.500,00z ł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.442,86 zł na plan 52.734,93 zł, tj. w 74,79 %.

- wydatki na asystenta rodziny oraz dotacja w kwocie 12.000,00 zł do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.542.570,17 zł na plan 2.651.943,00 zł tj. w 95,88% 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 2.522.970,16 zł. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 369.057,66 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 258.785,32 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 94.213,37 zł na plan 101.000,00 zł, tj. w 93,28 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 82.468,69 zł na plan 104.805,00 zł, tj. w 78,69 %.

W rozdziale tym na wypłatę zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 82.010,69 zł..

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 453.583,12 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 61.957,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 391.626,12 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 179.634,00 zł na: dożywianie dzieci w kwocie 158.660,00 zł, dotacja celowa z budżetu w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe wydatki – 15.974,00 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące Projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 161.681,04 zł, na plan 168.834,83 zł. Projekt zrealizowano w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 238.666,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 273.869,614 zł na plan 316.832,68 zł tj. 86,44%.

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” oraz odsetki w kwocie 3,68 zł dotyczą zwrotu dotacji z roku 2011 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 213.595,70 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 212.917,50 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60.000,00 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 31.192,70 zł – środki na zakup kwiatów, koszty utrzymania parku i innych terenów zielonych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 368.591,05 zł na plan 377.400,00 zł, tj. w 97,67 %.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 101.000,00 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.810,52 zł

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym rozdziale dotyczyła m.in. wpłaty do Związku Regionu Słupckiego

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.894,59 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.999,95 zł na zakup wiaty przystanowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 471.098,28 zł m. in. na: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu do GOK-u na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 106.810,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.782,11 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 796.511,73 zł.

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.943,31 zł

- wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 95.186,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska „Orlik”.

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 308.000,00 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 226.825,43 zł na plan 235.000,00 zł tj. w 96,52%.

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:

789.792,78 zł z tego:

– inne źródła (wolne środki stanowiące rozliczenie 2012 roku) - 789.792,78 zł

Rozchody budżetu:

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

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku wynoszą ogółem 888.000,00 zł w tym: kredyty z Banku Spółdzielczego w Koninie – 258.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 630.000,00 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	33.000,00	18.933,09

Wydatki:

dział	rozdział	§		
900	90004	4260	10.000,00	9.119,78
		4300	20.000,00	20.000,00
	90095	4210	3.000,00	2.633,43

Razem: 33.000,00 31.753,21

Wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych m. in. parku w Wilczynie w tym: koszty energii i wody oraz zakup worków do segregacji odpadów.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	476.450,00	477.175,89	100,15
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	93.519,00	93.518,50	100,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem:	569.969,00	570.694,39	100,13
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	28.000,00	-14.400,39	-51,43
Ogółem:	597.969,00	556.294,00	93,03

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.409,00	98,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.400,00	206.388,26	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	15.909,91	93,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40.500,00	40.402,35	99,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.780,00	6.770,87	99,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	160,00	16,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151.000,00	150.419,73	99,62
§ 4260 Zakup energii	17.000,00	16.804,76	98,85
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.520,00	2.516,19	99,85
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	469,00	360,00	76,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.650,00	46.522,08	99,73
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	372,00	93,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	697,25	99,61
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	20.700,00	98,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.637,95	90,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	37.000,00	36.327,00	98,18
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.200,00	8.000,00	71,43
§ 4480 Podatek od nieruchomości	550,00	529,00	96,18
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem:	569.969,00	562.226,35	98,64

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	28.000,00	-5.932,35	-21,19
Ogółem:	597.969,00	556.294,00	93,03

Należności zakładu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 20.964,18 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 28.514,53 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 12.489,02 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 6.757,18 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 9.268,33 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	466.000,00	466.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	27.000,00	26.007,55	96,32
§ 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem:	508.000,00	507.007,55	99,80

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.500,00	170.454,47	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.500,00	30.242,92	99,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	4.073,37	99,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	61.020,44	98,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>W tym: olej opałowy, akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, upominki na imprezy organizowane na terenie gminy Wilczyn, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe</i>	70.000,00	68.706,05	98,48
§ 4260 Zakup energii <i>W tym: energia elektryczna i woda</i>	13.000,00	12.966,15	99,74
§ 4270 Zakup usług remontowych <i>(remont ogrodu, remont małej sali)</i>	37.000,00	33.813,00	91,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>W tym: przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, utrzymanie domeny i serwera GOK, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa, ochrona imprez</i>	90.000,00	89.647,98	99,61
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	3.725,23	98,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.196,01	88,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	2.601,00	86,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.500,00	5.500,00	100,00
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem:	508.000,00	500.946,62	98,61

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 3.303,79 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.586,60 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług –

1.717,19 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 10.137,67 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 10.137,67 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	106.810,00	106.810,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.806,00	4.806,00	100,00
Razem:	111.616,00	111.616,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.900,00	57.866,58	99,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.750,00	9.722,44	99,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.309,49	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>W tym: olej opałowy, prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, zakup komputera</i>	8.820,00	8.812,45	99,91
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.806,00	13.806,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	12.110,00	12.107,54	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>W tym: usługi komputerowe, wynajem autokaru, przegląd gaśnic, zadania i pełnienie obowiązków BHP i P.Poż.,</i>	4.880,00	4.876,90	99,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	306,60	98,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	330,00	327,00	99,09
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	100,00
Razem:	111.616,00	111.535,00	99,93

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 0,00 zł .

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 93,09 zł, w tym środki na rachunku bankowym - 93,09 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

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 966,99	5 966,99
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	1 053,01	1 053,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 020,36	1 020,36
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	180,04	180,04
4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	146,19	146,19
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	25,80	25,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 050,54	2 050,54
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	361,86	361,86

	Wspólną Politykę Rolną		
4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170,00	170,00
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	30,00	30,00
	Razem	11.004,79	11.004,79

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r., zmieniony uchwałą Nr XXXVII/260/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2013r. oraz uchwałą Nr XLIII/296/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r.

2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

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

Projekt: „Dobry start – lepsza przyszłość II”

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 127,23	32 461,50
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	6 198,92	5 728,50
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 775,00	9 741,00
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	1 725,00	1 719,00

	RAZEM	52 826,15	49 650,00
--	--------------	------------------	------------------

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą Nr XXXVI/247/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/260/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2013 r.

3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

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

Projekt: „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem”

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 907,19	70 887,17
4117	Składki na ubezpieczenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 091,16	13 561,50
4127	Składki na Fundusz Pracy – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 159,76	2 130,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 383,07	92 577,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 501,24	4 474,37
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 497,72	5 165,82
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 525,60	14 718,67
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 400,00	2 399,98
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 016,00	616,00
4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	630,00	483,00
	RAZEM	213 111,74	207 015,01

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r., zmieniony uchwałą Nr XXXIX/271/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XLIII/296/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. 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 po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 240,39	46 240,25
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	8 160,08	8 160,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 782,68	8 782,56
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	1 549,88	1 549,86
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 142,75	1 142,72
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	201,66	201,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	383 688,87	373 190,41

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	67 709,79	65 857,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123 670,75	64 084,90
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	21 824,25	11 309,12
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 071,00	12 359,51
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	6 189,00	2 181,09
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 040,00	1 360,00
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	240,00
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 356,20	698,19
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	415,80	123,21

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	133 164,31	133 164,31
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	23 499,59	23 499,59
	Razem	866 067,00	754 144,60

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/306/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2013 r.

5. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt: „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	970,51	970,51
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	171,27	171,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	333,26	333,26
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	58,81	58,81

4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47,74	47,74
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	8,43	8,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 441,62	37 441,62
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	6 607,36	6 607,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	828,75	828,75
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	146,25	146,25
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 186,07	4 186,07
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	738,72	738,72
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	311,19	311,19

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	54,92	54,92
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	142,80	142,80
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	25,20	25,20
	Razem	52 072,90	52 072,90

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr XLIV/306/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2013r.

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Projekt: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn”

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	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	17 727,66	17 727,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 499,26	46 770,12

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	2 726,44	2 476,07
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 705,13	1 705,13
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90,26	90,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 409,03	8 347,41
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	498,12	441,92
4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 140,19	987,41
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	60,36	52,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8167,60	8167,60
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	432,40	432,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 467,17	826,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,	77,68	43,76

	Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 797,39	68 593,20
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	3 642,21	3 631,40
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	284,90	279,20
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	15,10	14,80
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 038,93	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00
	Razem	168 834,83	161 681,04

Pierwotny plan wprowadzono uchwałą Nr XXXVI/247/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2013 r., zmieniono uchwałą Nr XXXVII/260/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XL/278/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 października 2013 r. oraz uchwałą Nr XLIV/306/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2013 r.

7. 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 wiejskiej w Wiśniewie i Górach oraz Kopydłowie

Rozdział 92195 Pozostała działalność

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	586 623,29	466 279,07
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	354 430,11	298 617,66
	Razem	941 053,40	764 896,73

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/306/13 rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2013 r.