

SPRAWOZDANIE NR 0050/15/2016
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za rok 2015.

Wójt Gminy Wilczyn

Grzegorz Skowroński

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2015 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010						
			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 409,21	88,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	640 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>641 600,00</u>	<u>641 409,21</u>	<u>99,97</u>
			Razem dział 010	641 600,00	641 409,21	99,97
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 625,00	71 578,00	74,85
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>95 625,00</u>	<u>71 578,00</u>	<u>74,85</u>
			Razem dział 600	95 625,00	71 578,00	74,85
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	4 470,82	61,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	155 000,00	167 905,06	108,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 315,37	115,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	4 942,23	99,84
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>169 250,00</u>	<u>179 645,08</u>	<u>106,14</u>
			Razem dział 700	169 250,00	179 645,08	106,14

750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 033,71	114,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	26 177,51	98,41
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>33 600,00</u>	<u>34 211,22</u>	<u>101,82</u>
			Razem dział 750	33 600,00	34 211,22	101,82
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	10 000,00	4 055,81	40,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3,27	1,64
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 200,00</u>	<u>4 059,08</u>	<u>39,79</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	2 060 000,00	2 156 101,00	104,67
		0320	Podatek rolny	9 400,00	8 508,00	90,51
		0330	Podatek leśny	18 800,00	20 566,00	109,39
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,70	0,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>2 089 300,00</u>	<u>2 186 452,30</u>	<u>104,65</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	475 000,00	489 766,77	103,11
		0320	Podatek rolny	527 000,00	534 160,58	101,36
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 739,25	124,23
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	135 152,10	105,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	12 069,58	150,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	52 296,00	74,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	13 308,00	95,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	100 569,00	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 697,73	123,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 976,13	87,20
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 344 400,00</u>	<u>1 349 735,14</u>	<u>100,40</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	18 828,00	89,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 931 680,00	3 631 608,00	123,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00	101 536,28	100,04
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	12 300,75	12 289,23	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 000,00	41,67
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>3 068 880,75</u>	<u>3 765 261,51</u>	<u>122,69</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 978,00	2 166 632,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	9 598,58	119,98
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 155 978,00</u>	<u>2 176 230,58</u>	<u>100,94</u>
			Razem dział 756	8 668 758,75	9 481 738,61	109,38
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 174 366,00	6 174 366,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 174 366,00</u>	<u>6 174 366,00</u>	<u>100,00</u>

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 389,00	1 365 389,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>1 365 389,00</u>	<u>1 365 389,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 867,54	103,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 446,31	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 800,00</u>	<u>3 313,85</u>	<u>184,10</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 529,00	81 529,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>81 529,00</u>	<u>81 529,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 758	7 623 084,00	7 624 597,85	100,02
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	12 000,00	10 816,51	90,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 170,00	3 170,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>15 170,00</u>	<u>13 998,59</u>	<u>92,28</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	52 779,44	92,13
			<u>Razem 80103</u>	<u>57 285,00</u>	<u>52 779,44</u>	<u>92,13</u>
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	71 311,36	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00	210 045,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>283 045,00</u>	<u>281 356,36</u>	<u>99,40</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	24 000,00	20 705,00	86,27
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>24 000,00</u>	<u>20 705,00</u>	<u>86,27</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	258 735,75	255 824,09	98,87
		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	58 428,25	57 914,43	99,12
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>317 164,00</u>	<u>313 738,52</u>	<u>98,92</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	63 899,50	93,97
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>68 000,00</u>	<u>63 899,50</u>	<u>93,97</u>
			Razem dział 801	764 664,00	746 477,41	97,62
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 750,00	15 750,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>15 750,00</u>	<u>15 750,00</u>	<u>100,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 273,25	90,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 233,39	64,67

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00	16 346,79	99,43
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>23 940,00</u>	<u>21 923,83</u>	<u>91,58</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	6 990,00	5 949,96	85,12
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 990,00</u>	<u>5 949,96</u>	<u>85,12</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	237 667,00	232 275,19	97,73
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>237 667,00</u>	<u>232 275,19</u>	<u>97,73</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	66 110,57	85,86
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>77 000,00</u>	<u>66 110,57</u>	<u>85,86</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 303,00	69 303,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>69 303,00</u>	<u>69 303,00</u>	<u>100,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	28 382,75	115,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	326,40	186,51
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>24 675,00</u>	<u>28 709,15</u>	<u>116,35</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 300,00	86 300,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>86 300,00</u>	<u>86 300,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 852	541 625,00	526 321,70	97,17
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	0,00	5,04	0,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>0,00</u>	<u>5,04</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 853	0,00	5,04	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 077,00	204 077,00	100,00
		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	8 825,00	8 825,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>212 902,00</u>	<u>212 902,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 854	212 902,00	212 902,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	449 000,00	436 344,43	97,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 952,50	111,57
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>450 750,00</u>	<u>438 296,93</u>	<u>97,24</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 882,46	44,41
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 882,46</u>	<u>44,41</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	470 750,00	447 269,39	95,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00
		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	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	829 808,00	829 808,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>842 808,00</u>	<u>842 908,00</u>	100,01
			Razem dział 921	867 808,00	867 908,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	187 860,12	99,93
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>188 000,00</u>	<u>187 860,12</u>	<u>99,93</u>
			Razem rozdział 926	188 000,00	187 860,12	99,93
	Dochody własne razem			20 287 666,75	21 031 923,63	103,67

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	323 120,25	323 119,50	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>323 120,25</u>	<u>323 119,50</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	323 120,25	323 119,50	100,00
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	58 813,00	58 813,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>58 813,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 750	58 813,00	58 813,00	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	1 070,00	908,58	84,91
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 070,00</u>	<u>908,58</u>	<u>84,91</u>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 479,00	28 478,77	100,00
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>28 479,00</u>	<u>28 478,77</u>	<u>100,00</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 398,00	17 077,99	98,16
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>17 398,00</u>	<u>17 077,99</u>	<u>98,16</u>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 701,00	14 560,73	99,05
			<u>Razem rozdział 75110</u>	<u>14 701,00</u>	<u>14 560,73</u>	<u>99,05</u>
			Razem dział 751	61 648,00	61 026,07	98,99
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 172,98	26 728,45	98,36
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>27 172,98</u>	<u>26 728,45</u>	<u>98,36</u>
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 174,49	18 279,03	95,33
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>19 174,49</u>	<u>18 279,03</u>	<u>95,33</u>
			Razem dział 801	46 347,47	45 007,48	97,11
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	2 850 000,00	2 765 052,79	97,02
		Razem rozdział 85212	2 850 000,00	2 765 052,79	97,02
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	47 000,00	45 651,85	97,13
		Razem rozdział 85213	47 000,00	45 651,85	97,13
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 688,13	93,79
		Razem rozdział 85215	1 800,00	1 688,13	93,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00	70 324,52	99,05
		Razem rozdział 85228	71 000,00	70 324,52	99,05
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025,00	227,80	22,22
		Razem rozdział 85295	1 025,00	227,80	22,22
		Razem dział 852	2 970 825,00	2 882 945,09	97,04
		Razem zadania zlecone	3 460 753,72	3 370 911,14	97,40
Dochody ogółem			23 748 420,47	24 402 834,77	102,76

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2015 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	813 000,00	583 254,11	71,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>823 000,00</u>	<u>583 254,11</u>	<u>70,87</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 432,00	8 416,14	73,62
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>11 432,00</u>	<u>8 416,14</u>	<u>73,62</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 235,82	98,77
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>30 400,00</u>	<u>29 235,82</u>	<u>96,17</u>
			Razem dział 010	879 832,00	635 906,07	72,28
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	164 875,52	45,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>439 600,00</u>	<u>239 437,52</u>	<u>54,47</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 309,46	41,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 700,93	71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	270 197,85	99,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 346,00	967 853,60	80,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 613,00	13,07
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 507 346,00</u>	<u>1 249 674,84</u>	<u>82,91</u>
	60095		<u>Pozostała działalność</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	73 938,89	94,79
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>78 000,00</u>	<u>73 938,89</u>	<u>94,79</u>
			Razem dział 600	2 024 946,00	1 563 051,25	77,19
630			Turystyka			
	63095		<u>Pozostała działalność</u>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 775,31	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 816,77	40,24
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 065,56	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	64 374,74	46 252,53	71,85
		4307	Zakup usług pozostałych	33 978,75	32 933,25	96,92
		4309	Zakup usług pozostałych	6 021,25	5 811,75	96,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 028,41	83,81
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	4 757,00	84,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	25 865,00	73,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 824,00	30,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>393 574,74</u>	<u>330 129,58</u>	<u>83,88</u>
			Razem dział 700	393 574,74	330 129,58	83,88
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	48 149,94	74,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>70 000,00</u>	<u>48 149,94</u>	<u>68,79</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 307,10	26,14
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 307,10</u>	<u>26,14</u>
			Razem dział 710	75 000,00	49 457,04	65,94
750			Administracja publiczna			
	75011					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 896,13	46 110,23	90,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,87	6 503,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 541,60	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 396,06	87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 337,63	58,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>77 087,86</u>	<u>68 946,25</u>	<u>89,44</u>
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	142 665,80	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 541,06	28,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	511,02	73,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>156 700,00</u>	<u>144 737,88</u>	<u>92,37</u>
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 009,07	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 600,00	1 281 264,52	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 250,00	101 209,48	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	31 105,10	79,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 980,00	220 445,84	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 820,00	21 978,27	85,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 547,61	13 115,00	90,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	84 772,30	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 881,01	97,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	791,50	26,38
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 189,48	74,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 166,22	61,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 768,00	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 142,98	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 630,64	76,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 650,00	36 160,83	98,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	466,01	54,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 683,40	48,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 115,00	30 929,03	99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 543,95	95,85

		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	28 609,53	97,64
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 216 112,61</u>	<u>2 096 862,16</u>	<u>94,62</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 149,88	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 786,67	99,26
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>46 000,00</u>	<u>44 936,55</u>	<u>97,69</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	20 093,93	10 826,64	53,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 800,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 801,15	49,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	564,45	12,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	668,94	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	616,88	30,84
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 240,00	67,81
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>170 443,93</u>	<u>124 518,06</u>	<u>73,06</u>
			Razem dział 750	2 666 344,40	2 480 000,90	93,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 935,00	43 916,61	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 350,00	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	722,54	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 316,81	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 785,00	38 892,93	97,76
		4260	Zakup energii	7 900,00	5 583,85	70,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 699,96	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 414,16	98,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	495,20	61,90
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 230,00	91,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 430,00	99,44
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>174 920,00</u>	<u>168 052,06</u>	<u>96,07</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	13 500,00	6 932,52	51,35
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>13 500,00</u>	<u>6 932,52</u>	<u>51,35</u>
			Razem dział 754	194 620,00	181 184,58	93,10
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	15 000,00	10 287,50	68,58
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 287,50</u>	<u>68,58</u>
			Razem dział 757	15 000,00	10 287,50	68,58
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 714,79	134 714,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 679,92	2 086 679,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 740,38	180 740,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 782,04	384 782,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 140,07	52 140,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00	7 605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 690,77	68 691,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 891,13	8 891,13	100,00
		4260	Zakup energii	11 225,42	11 225,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 983,92	6 983,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 832,00	1 832,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 307,48	15 307,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 421,41	4 421,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 963,67	3 963,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 859,91	4 859,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 722,15	113 722,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,95	3 119,95	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 089 680,01</u>	<u>3 089 680,54</u>	<u>100,00</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 732,18	7 732,18	100,00

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 642,76	108 642,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,57	7 710,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,10	19 920,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,37	2 103,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,44	13 070,44	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 763,22	2 763,22	100,00
		4260	Zakup energii	13 647,90	13 647,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,55	9 209,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,68	999,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>191 671,59</u>	<u>191 671,59</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 815,20	43 815,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 335,94	690 335,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 040,89	48 040,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 842,30	138 842,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 083,27	17 083,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	12 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 107,03	102 107,03	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	43 590,50	87,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 348,70	3 348,70	100,00
		4260	Zakup energii	32 779,32	32 779,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 918,01	66 918,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	1 758,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 678,72	30 678,72	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	52 196,78	94,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,25	4 488,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,40	3 641,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 242,04	41 242,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 345 189,07</u>	<u>1 335 976,35</u>	<u>99,32</u>
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 277,88	81 277,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 565,68	1 067 565,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 965,79	111 965,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 050,72	202 050,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 364,63	25 364,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 075,00	10 075,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 841,76	151 850,62	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 688,07	4 688,07	100,00
		4260	Zakup energii	25 157,32	25 157,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 371,57	2 371,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,40	33 360,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,79	1 989,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,50	4 312,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 051,19	3 051,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 127,14	74 127,14	100,00
			Razem rozdział 80110	1 800 070,44	1 800 079,30	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 384,56	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	178 299,00	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 840,00	9 830,97	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	31 639,53	83,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 398,76	81,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	143 833,79	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 648,82	37,84
		4300	Zakup usług pozostałych	138 619,45	137 637,52	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 888,00	48,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,41	6 833,41	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 669,42	98,20
			Razem rozdział 80113	559 092,86	522 063,78	93,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		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	36 676,00	36 675,46	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 174,59	21 515,10	92,84
		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	4 089,63	3 796,79	92,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,10	4 488,60	93,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,61	792,11	93,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	598,17	581,19	97,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,56	102,55	97,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 725,30	214 673,13	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 892,70	37 883,48	99,98

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,35	18 678,35	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,18	3 296,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 974,27	13 974,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 238,97	66 885,39	99,47
		4309	Zakup usług pozostałych	11 865,70	11 803,31	99,47
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	531,93	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,87	0,00	0,00
		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	5 811,00	5 811,00	100,00
			Razem rozdział 80146	445 982,93	442 556,91	99,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 692,11	81 692,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 821,54	6 821,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 167,52	16 167,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,54	1 487,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,60	7 768,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	63 899,50	93,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 778,56	4 778,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	100,00
			Razem rozdział 80148	195 474,17	191 373,67	97,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,45	4 320,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 537,38	60 537,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,98	11 008,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,66	1 314,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,55	350,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
			Razem rozdział 80149	81 852,02	81 852,02	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,56	49 000,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 167,96	566 167,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 871,62	105 871,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 018,52	14 018,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,57	2 767,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,38	499,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,82	10 079,82	100,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>748 405,43</u>	<u>748 405,43</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 377,00	49 377,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>49 377,00</u>	<u>49 377,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	8 506 795,52	8 453 036,59	99,37
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>1 500,00</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	933,63	93,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	20,60	17,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	21 420,34	80,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	27 356,27	81,66
		4300	zakup usług pozostałych	19 652,00	11 348,80	57,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>100 000,00</u>	<u>79 507,64</u>	<u>79,51</u>
			Razem dział 851	101 500,00	79 507,64	78,33
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	835,16	11,93
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>7 000,00</u>	<u>835,16</u>	<u>11,93</u>
	85204		Rodziny zastępcze			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85204</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,11	2 334,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,69	30,69	2,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,20	235,20	2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	2,17
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85206		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	668,00	668,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 012,89	24 262,69	80,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,66	1 058,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,76	4 341,51	80,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,69	617,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,97	920,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	257,43	42,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,19	2 622,70	88,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,19	957,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,65	300,00	56,22
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>43 750,00</u>	<u>36 006,84</u>	<u>82,30</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	6 000,00	3 378,23	56,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944,06	5 944,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,78	1 313,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,15	91,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,78	2 875,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,04	1 000,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,19	143,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	2 280,92	16,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>31 922,00</u>	<u>17 581,15</u>	<u>55,08</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	6 990,00	5 949,96	85,12
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 990,00</u>	<u>5 949,96</u>	<u>85,12</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	409 995,00	372 275,19	90,80
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>409 995,00</u>	<u>372 275,19</u>	<u>90,80</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	90 702,60	90,70
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>100 000,00</u>	<u>90 702,60</u>	<u>90,70</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	66 110,57	85,86
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>77 000,00</u>	<u>66 110,57</u>	<u>85,86</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,75	6 200,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 044,98	337 044,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 859,82	24 859,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 993,31	60 993,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 985,63	6 985,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 024,34	31 024,34	91,18
		4260	Zakup energii	8 110,41	8 110,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 547,97	3 547,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	994,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 153,50	22 558,77	97,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623,50	1 623,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 705,75	14 705,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321,17	321,17	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 437,87	10 437,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00	313,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	226,00	226,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 063,00	6 063,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>548 725,00</u>	<u>545 130,27</u>	<u>99,34</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	115 400,64	115 400,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,14	4 032,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,22	1 867,22	100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>131 300,00</u>	<u>126 300,00</u>	<u>96,19</u>
			Razem dział 852	1 361 682,00	1 264 391,74	92,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2917	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	5,04	5,04	<u>100,00</u>
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>5,04</u>	<u>5,04</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 853	5,04	5,04	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 009,50	14 009,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 677,65	136 677,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 628,67	13 628,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 149,53	27 149,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,17	3 866,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,26	30 407,26	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627,92	1 627,92	100,00
		4260	Zakup energii	11 415,88	11 415,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 601,74	17 601,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,68	10 079,68	100,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>266 464,00</u>	<u>266 464,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		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	40 300,00	40 204,53	99,76
		3240	Stypendia dla uczniów	374 593,00	314 704,00	84,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 825,00	8 825,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	394,81	6,58
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>429 718,00</u>	<u>364 128,34</u>	<u>84,74</u>
			Razem dział 854	696 182,00	630 592,34	90,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 599,64	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00

		4260	Zakup energii	16 000,00	455,96	2,85
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	443 791,91	91,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 600,00	23 370,00	0,00
			Razem rozdział 90002	533 600,00	475 517,51	89,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	50 016,00	99,99
			Razem rozdział 90003	50 020,00	50 016,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 166,80	72,71
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 707,41	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem rozdział 90004	42 980,00	33 874,21	78,81
	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	25 000,00	22 024,92	88,10
			Razem rozdział 90013	25 000,00	22 024,92	88,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 930,33	78,06
		4260	Zakup energii	268 337,30	244 151,55	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	133 224,92	91,88
			Razem rozdział 90015	468 337,30	420 306,80	89,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem rozdział 90017	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	468,19	9,36
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 856,68	0,00
			Razem rozdział 90095	20 000,00	8 324,87	41,62
			Razem dział 900	1 154 937,30	1 025 064,31	88,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	487 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 571,04	95,24
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 712,08	53,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 316,08	46,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 878,75	83 680,00	28,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 806,74	99,55
			Razem rozdział 92109	888 878,75	673 085,94	75,72
	92116		Biblioteki			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</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	1 240,00	923,40	74,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 194,48	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,05	15,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	540,00	54,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	33 817,37	99,76
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>76 940,00</u>	<u>73 628,30</u>	<u>95,70</u>
			Razem dział 921	1 095 818,75	876 714,24	80,01
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 221,05	82,21
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 221,05</u>	<u>82,21</u>
			Razem dział 925	10 000,00	8 221,05	82,21
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,41	3 700,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 432,87	67 432,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,45	6 580,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 376,00	12 376,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,60	1 717,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 427,00	11 427,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 982,08	8 982,08	100,00
		4260	Zakup energii	38 538,61	38 538,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 509,62	22 509,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,36	4 664,36	100,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>177 929,00</u>	<u>177 929,00</u>	<u>100,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 410,00	117 407,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 188,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 782,00	19 780,54	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 827,50	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 199,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,00	42 556,43	99,99
		4260	Zakup energii	26 770,00	26 766,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37 512,00	37 511,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 160,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 426,00	3 425,57	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 338,00	3 337,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 311,00	39 311,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>320 000,00</u>	<u>319 972,11</u>	<u>99,99</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 564,43	71,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>311 000,00</u>	<u>308 564,43</u>	<u>99,22</u>
			Razem dział 926	808 929,00	806 465,54	99,70
			Wydatki własne razem	20 107 166,75	18 396 015,41	91,49

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,77	6 323,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	316 796,48	316 796,48	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>323 120,25</u>	<u>323 119,50</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	323 120,25	323 119,50	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 966,69	49 966,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00	7 763,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,31	1 083,31	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>58 813,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 750	58 813,00	58 813,00	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	770,00	760,00	98,70

			Razem rozdział 75101	1 070,00	908,58	84,91
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	16 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,79	687,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,57	81,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 307,13	4 307,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,73	2 061,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,78	4 820,55	100,00
		4410	Podróże służboiwe krajowe	280,00	280,00	100,00
			Razem rozdział 75107	28 479,00	28 478,77	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 680,00	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,73	534,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,47	70,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 377,00	3 377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,35	2 208,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,45	1 815,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	392,00	100,00
			Razem rozdział 75108	17 398,00	17 077,99	98,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 780,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,49	471,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,58	67,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,25	2 890,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,91	279,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,77	2 847,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00
			Razem rozdział 75110	14 701,00	14 560,73	99,05
			Razem dział 751	61 648,00	61 026,07	98,99
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,16	264,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 907,82	26 463,82	
			Razem rozdział 80101	27 172,98	26 728,45	
	80110		Gimnazja			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,84	180,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 984,65	18 098,05	
			Razem rozdział 80110	19 174,49	18 279,03	
			Razem dział 801	46 347,47	45 007,48	
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 005,78	2 557 058,57	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 016,44	54 016,44	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,04	5 629,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,77	137 400,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,78	1 570,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,53	5 365,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,80	93,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
			Razem rozdział 85212	2 850 000,00	2 765 052,79	97,02
	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	47 000,00	45 651,85	97,13
			Razem rozdział 85213	47 000,00	45 651,85	97,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 688,13	93,79
			Razem rozdział 85215	1 800,00	1 688,13	93,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	661,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 306,68	14 640,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	55 023,32	55 023,32	100,00
			Razem rozdział 85228	71 000,00	70 324,52	99,05
	85295		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	194,34	48,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	33,46	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	1 025,00	227,80	22,22
			Razem dział 852	2 970 825,00	2 882 945,09	97,04
			Razem zadania zlecone	3 460 753,72	3 370 911,14	97,40
			WYDATKI OGÓŁEM	23 567 920,47	21 766 926,55	92,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2015 rok.

Budżet na 2015 rok Rada Gminy Wilczyn uchwaliła w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/25/2014.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się kwotą 23.748.420,47 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 20.487.364,47 zł wzrósł o kwotę 3.261.056,00 zł.

Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 20.306.864,47 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 23.567.920,47 zł, zwiększyły się o kwotę 3.261.056,00 zł.

Przychody wykonano ogółem 179.847,78 zł w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 179.847,78 zł.

Planowane rozchody ogółem 180.500,00 zł, wykonanie – 180.500,00 zł.

Kasowe wykonanie budżetu za rok 2015 zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.635.908,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina przeszła na rok 2016 ze stanem środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości 3.059.968,51 zł.

I Wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 23.748.420,47 zł, wykonano w wysokości 24.402.834,77 zł, w tym:

– dochody bieżące	plan	22.157.987,47 zł
	wykonanie	22.836.448,77 zł
– dochody majątkowe	plan	1.590.433,00 zł
	wykonanie	1.566.386,00 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku		640.000,00 zł

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości	3.370.911,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	945.760,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.578,00 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)	313.743,56 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.621.284,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące 324.528,71 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 323.119,50 zł dotycząca zwrotu podatku akcyzowego oraz kwota 1.409,21 – czynsz kół łowieckich
- dochody majątkowe – 640.000,00 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 – 71.578,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie budowy dróg

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – 179.645,08 zł w tym:
 - § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 4.470,82 zł tj. w 61,24 %. W ramach windykacji należności wystawiono 13 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 167.905,06 zł, tj. w 108,33 %. W roku 2015 do osób zalegających z zapłatą czynszu wysłano 54 wezwania do zapłaty.
 - § 0920 Pozostałe odsetki – wykonano kwotę 2.315,37 zł, tj. 115,77 %.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 4.942,23 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 – 58.813,00 zł

–

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- dochody bieżące wykonano w kwocie 34.211,22 zł na plan 33.600,00 zł tj. w 101,82 %

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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dochody bieżące wykonano w kwocie 28.478,77 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody bieżące wykonano w kwocie 17.077,99 zł na plan 17.398,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- dochody bieżące wykonano w kwocie 14.560,73 zł na plan 14.701,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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 4.055,81 zł tj. w 40,56 % - 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 3,27 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 104,67 %, co stanowi kwotę 2.156.101,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 764.238,25 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 454.390,52 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6.774,74 zł.

- § 0320 Podatek rolny – wykonano w kwocie 8.508,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2015r. wynoszą 3.586,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 27.034,90 zł.
- § 0330 podatek leśny wykonano w kwocie 20.566,00zł, tj. w 109,39 %.
- § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 1.080,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4.028,37 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 4.676,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występowały.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 489.766,77 zł, tj. w 103,11 %. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 61.389,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w w/w podatku to kwota 422.150,64 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 17.613,24 zł. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.698,00 zł,
 - § 0320 Podatek rolny wykonano w wysokości 534.160,58 zł tj. w 101,36 %. W roku 2015 wystawiono 544 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 67 szt tytułów wykonawczych. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 36.556,51 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 209.668,29 zł. Umorzono podatek rolny w wysokości 4.564,00 zł.
 - § 0330 Podatek leśny wykonano w wysokości 1.739,25 zł, tj. 124,23 %.
 - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 135.152,10 zł Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 104.892,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 70.783,87 zł. W roku 2015 wystawiono 6 szt upomnień.
 - § 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 12.069,58 zł tj. w 150,87 % .
 - § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 52.296,00 zł, tj. w 74,71 %.
 - § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w kwocie 13.308,00 zł tj. w 95,06 %
 - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 100.569,00zł – są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3.697,73 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 6.976,13 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
 - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 18.828,00zł, tj. w 89,66 %.

- w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 3.631.608,00 zł
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 101.536,28 zł, tj. w 100,04 %.
- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 12.289,23 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 100,87 %, co stanowi kwotę 2.166.632,00 zł
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów wpływające z urzędów skarbowych zrealizowano w wysokości 9.598,58 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 6.174.366,00 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 1.365.389,00 zł, tj. w 100 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 1.867,54 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz wpływy z różnych dochodów – 1.446,31 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 81.529,00 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 10.816,51 zł, tj. w 90,14 %. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 12.804,13 zł.
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 12,08 zł
 - § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 3.170,00 zł- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 26.728,45 zł – środki na zakup podręczników

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 52.779,44 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 71.311,36 zł, tj. w 97,69 %.
 - W § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 210.045,00 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 20.705,00 zł, tj. w 86,27 % - czynsz za wynajem hali
 - § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 18.279,03 zł – środki na zakup podręczników

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące w tym:
- § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn.” Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” wykonano w wysokości 255.824,09 zł i 57.914,43 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 63.899,50 zł, tj. w 93,97 % odpłatność za żywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące
 - § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 15.750,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin

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

- dochody bieżące własne wykonano w wysokości 2.786.976,62 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 2.765.052,79 zł tj. w 97,02 %.

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 5.949,96 zł, tj. w 85,12%,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 45.651,85 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 232.275,19 zł, tj. w 97,73 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 66.110,57 zł, tj. w 85,86 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 69.303,00 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 28.382,75 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 70.324,52 zł,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 326,40 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 227,80 zł tj. w 22,22 %.
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 86.300,00 zł, tj. w 100,00 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – wykonano w kwocie 5,04 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 204.077,00 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 8.825,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 8.882,46 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- dochody bieżące – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 436.344,43 zł oraz 1.952,50 zł zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 wpływy z usług w kwocie 187.860,12 zł, tj. w 99,93 % - dochody zrealizowane przez GOSIR.

II Wykonanie wydatków budżetu za 2015 rok.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23.567.920,47 zł, wykonano w wysokości 21.766.926,55 zł tj. w 92,36 % z czego:

- wydatki bieżące na plan 20.301.995,72 zł wykonano 19.457.223,79 zł, tj. w 95,83 %
- wydatki majątkowe na plan 3.265.924,75 zł wykonano 2.309.702,76 zł tj. w 70,72%

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 3.370.911,14 zł, tj. 97,40 %,

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 583.254,11 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie ul. Cegielńska oraz w Wilczogórze

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.416,14 zł, tj. wpłaty dokonywane przez gminę na rzecz izby rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych wykonano kwotę 323.119,50 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 29.235,82 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.562,00 zł w tym:
 - opłata do Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej 4.562,00 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 164.875,52 zł – budowa chodników przy drogach powiatowych oraz pomoc finansowa dla powiatu Konińskiego w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3176 P Zygmuntowo – Świętne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w 82,91 %, co stanowi kwotę 1.249.674,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – wykonano w kwocie 279.208,24 zł,
- wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 970.466,60 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wycinanie krzaków
- w ramach wydatków majątkowych wykonano: drogi: Ościsłowo, Wilczyn do GOSIR-u, Wilczogóra oraz Wilczyn w stronę Cegielni.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 73.938,89 zł na parking przy Ośrodku Zdrowia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki bieżące w kwocie 134.305,58 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

– wydatki związane z remontami w budynkach stanowiących własność gminy, koszty wycen nieruchomości, podziału nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, ubezpieczenie budynków komunalnych, podatek od nieruchomości, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 195.824,00 zł w tym: na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 10.824,00 zł, wykup gruntów – 185.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 48.149,94 zł na plan 70.000,00 zł. Środki przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy oraz plan zagospodarowania terenu.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano kwotę 1.307,10 zł na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano kwotę 127.759,25 zł, tj. 94,01 %. Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin wykonano w 92,37 %, co stanowi kwotę 144.737,88 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 94,62 %, co stanowi kwotę 2.096.862,16 zł w tym:

- wydatki bieżące 2.068.252,63 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, zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.936,55 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 73,06 %, co stanowi kwotę 124.518,06 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.

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 84,91 %, co stanowi kwotę 908,58 zł.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.478,77 zł na plan 28.479,00 zł wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.077,99 zł na plan 17.398,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

– wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.200,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.430,00 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 155.622,06 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla jednostek OSP w kwocie 43.916,61 zł, przeznaczono środki na : wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, naprawy samochodów, opłaty na energię elektryczną, ubezpieczenie strażaków, przeglądy techniczne samochodów i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.932,52 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 10.287,50 zł na plan 15.000,00 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 2015 r. to 90.000,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 3.116.852,99 zł wykonano 3.116.408,99 zł tj. 99,99 % w tym:

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 191.671,59 zł - środki własne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu, Bieli i w Wilczynie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.335.976,35zł na plan 1.345.189,07 zł tj. w 99,32%. Kwota wydatków bieżących dotyczy utrzymania przedszkoli na terenie gminy Wilczyn w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900.413,55 zł, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 52.196,78 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.818.358,33 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 522.063,78 zł na plan 559.092,86 zł, tj. w 93,38 %
- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do autobusów, wynajem dodatkowego autobusu

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 442.556,91 zł. Kwota 386.096,18 zł dotyczy realizacji projektu pn.”Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”. Odsetki w § 4560 w kwocie 5.811,00 zł dotyczą zwrotu dotacji na realizację w/w projektu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 191.373,67 zł tj. w 97,90 %.
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 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

– wydatki bieżące wykonano w kwocie 81.852,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.377,00 zł na plan 49.377,00 zł tj. w 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 79.507,64 zł na plan 101.500,00 zł, tj. 78,33 %.

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 835,16 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 11,93 %.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.500,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.006,84 zł na plan 43.750,00 zł, tj. w 82,30 %.

- wydatki na asystenta rodziny.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.782.633,94 zł na plan 2.881.922,00 zł tj. w 96,55 %
Na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.765.052,79 zł.
W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Odsetki w § 4580 w wysokości 2.280,92 zł – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorców (ujęte w dochodach budżetu w § 0920) w kwocie 2.273,25 zł oraz kwota 7,67 zł – odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów w roku 2014

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 372.275,19 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 232.275,19 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 92.390,73 zł na plan 101.800,00 zł, tj. w 90,76 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.110,57 zł na plan 77.000,00 zł, tj. w 85,86 %.

W rozdziale tym na wypłatę zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 66.110,57 zł..

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonano w 99,34 %, co stanowi kwotę 545.130,27 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 69.303,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 475.827,27 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy. W § 4580 kwota 226,00 zł dotyczy naliczonych odsetek od składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należnych ZUS-owi za rok 2014.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 126.527,80 zł na: dożywianie dzieci w kwocie 115.400,64 zł, dotacja celowa z budżetu w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe wydatki – 6.127,16 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące zwrotu dotacji i wykorzystanej w nadmiernej wysokości na realizację Projektu pn. „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 266.464,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 364.128,34 zł na plan 429.718,00 zł tj. 90,58 %.

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” W § 4580 kwota odsetek 394,81 zł dotyczy zwrotu dotacji w kwocie 40.204,53 zł z roku 2014 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w nadmiernej wysokości na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 475.517,31 zł – wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.016,000 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 33.874,21 zł – środki na zakup kwiatów, koszty utrzymania parku i innych terenów zielonych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 420.306,80 zł na plan 468.337,30 zł, tj. w 89,74. %.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000,00 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.024,92 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.324,87 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 521.599,20 zł m. in. na: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 151.486,74 zł na dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w Kaliskach, ogrodzenie świetlic wiejskich w Górach, Kopydłowie i Maślakach oraz modernizację Gminnego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 130.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.810,93 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 58.817,37 zł na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wilczogórze.

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.221,05 zł

- wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 177.929,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska „Orlik”.

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 319.972,11 zł tj. 99,99 % – 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 308.564,43 zł na plan 311.000,00 zł tj. w 99,22 %.

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: 179.847,78 zł z tego:

– wolne środki stanowiące rozliczenie 2014 roku - 179.847,78 zł

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 180.500,00 zł, wykonano – 180.500,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2015 roku wynoszą ogółem 208.000,00 zł w tym: pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 208.000,00 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	20.000,00	8.882,46
Razem:			20.000,00	8.882,46

Wydatki poniesiono w rozdziale 90004 § 4260 w kwocie 6.707,41 na koszty energii i wody w parku w Wilczynie.

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	506.941,00	491.751,01	97,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90	100,00
Razem:	520.830,00	505.639,91	97,08
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	14.000,00	-24.494,06	-174,96
Ogółem:	534.830,00	481.145,85	89,96

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 625,72	97,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	249 342,78	99,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 176,40	95,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 473,91	98,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 538,80	90,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 205,00	97,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 773,07	97,22
§ 4260 Zakup energii	14 500,00	13 588,45	93,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 220,39	61,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	342,00	97,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 892,28	96,76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 231,01	98,48
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 351,20	87,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1555,36	77,77
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 282,95	93,48
§ 4480 Podatek od nieruchomości	530,00	529,00	99,81
Razem:	520 830,00	510 128,32	92,61
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	14 000,00	-28 982,47	-207,02
Ogółem:	534 830,00	481 145,85	89,96

Należności zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 18.763,91 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 50.807,64 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 13.363,08 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 18.646,67 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 9.183,89 zł.

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok**

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	487.000,00	487.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	24.700,00	20.392,80	82,56
Razem:	511.700,00	507.392,80	99,16

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 679,93	99,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 065,23	99,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	4 208,56	99,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 955,56	99,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	104 495,37	99,24
§ 4260 Zakup energii	11 500,00	11 226,53	97,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 600,00	9 519,00	99,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 746,74	99,95
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 948,15	99,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	799,40	99,93
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	2 350,99	97,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4 930,00	4.922,69	99,85
Razem:	511 700,00	509 917,88	99,65

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 570,46 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 31,00 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 539,46 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4.282,80 zł, Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r. – 781,37 zł.

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

Główny Księgowy

Halina Filipka

DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniowski

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6 303,00	6 303,00	100,00
Razem:	136 303,00	136 303,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 680,00	66 677,17	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	12 018,89	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 627,59	99,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 222,86	99,23
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 325,00	16 323,52	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 103,00	27 102,44	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 825,00	5 821,99	99,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 007,20	99,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	272,00	270,27	99,36
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90
Razem:	136 303,00	136 259,79	99,97

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 43,21 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 43,21 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
62-530 WILCZYN
ul. Rynek 14
000771014

Główny Księgowy
Halina Filipowska

DYREKTOR
Surma Irena

**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: III Wysoka jakość systemu oświaty
 Działanie: 3.3. Poprawa Jakości Kształcenia
 Projekt: „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”
 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40.599,59	23.174,59	21.515,10
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	7.164,63	4.089,63	3.796,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7.378,60	4.786,10	4.488,60
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	1.302,11	844,61	792,11
4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.057,17	598,17	581,19
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	186,56	105,56	102,55
4177	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	151.343,64	214.725,30	214.673,13
4179	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	26.707,70	37.892,70	37.883,48

	funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7.140,00	18.678,35	18.678,35
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	1.260,00	3.296,18	3.296,18
4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87.936,47	67.238,97	66.885,39
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	15.518,20	11.865,70	11.803,31
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1.360,00	1.360,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	240,00	240,00
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	531,93	531,93	0,00
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	93,87	93,87	0,00

4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.360,00	0,00	0,00
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	240,00	0,00	0,00
	Razem	349.820,47	389.521,66	386.096,18

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr IV/25/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2014 r., zmieniony uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr X/52/2015 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015, uchwałą Nr XV/96/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2015 r.