

**SPRAWOZDANIE NR 0050/13/2017
WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2016 rok.

Wójt Gminy Wilczyn

Grzegorz Skowroński

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2016 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 234,24	94,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	3 446,00	137,84
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>3 800,00</u>	<u>4 680,24</u>	<u>123,16</u>
			Razem dział 010	3 800,00	4 680,24	123,16
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	123 000,00	123 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>123 000,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 600	123 000,00	123 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	150,00	116,26	77,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 381,27	62,59
		0750	Wpływy 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	159 977,62	103,21

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	663 400,00	663 442,50	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	878,75	43,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 000,00	32 933,25	99,80
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>860 550,00</u>	<u>861 729,65</u>	<u>100,14</u>
			Razem dział 700	860 550,00	861 729,65	100,14
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 718,47	133,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 834,00	8 409,15	85,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	32 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>17 834,00</u>	<u>66 127,62</u>	<u>370,80</u>
			Razem dział 750	17 834,00	66 127,62	370,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 754	10 000,00	10 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 327,91	86,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	114,57	114,57
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>5 100,00</u>	<u>4 442,48</u>	<u>87,11</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 819 862,00	3 022 931,00	107,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	10 354,00	159,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	24 061,00	117,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 080,00	108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	190,00	
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>2 847 862,00</u>	<u>3 058 616,00</u>	<u>107,40</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	517 585,03	107,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	502 861,53	106,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	2 006,50	148,63
		0340	Wpływy z podatku od środków	155 000,00	186 176,27	120,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 096,00	21,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	52 183,00	104,37
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	10 050,00	77,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	128 464,00	116,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 324,44	144,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 918,75	158,38
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 292 350,00</u>	<u>1 412 665,52</u>	<u>109,31</u>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 339,00	107,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 160 000,00	2 157 263,40	99,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 884,44	100,88
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 695,63	93,91
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>2 283 000,00</u>	<u>2 282 182,47</u>	<u>99,96</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 331 606,00	2 380 557,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	11 218,41	140,23
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 339 606,00</u>	<u>2 391 775,41</u>	<u>102,23</u>
			Razem dział 756	8 767 918,00	9 149 681,88	104,35
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 969 142,00	5 969 142,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>5 969 142,00</u>	<u>5 969 142,00</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 182,00	624 182,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>624 182,00</u>	<u>624 182,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 650,88	176,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	963,13	0,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 500,00</u>	<u>3 614,01</u>	<u>240,93</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 210,00	87 210,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>87 210,00</u>	<u>87 210,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 758	6 682 034,00	6 684 148,01	100,03
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 441,58	95,35
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 441,58</u>	<u>95,35</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 360,00	38 360,00	100,00
			<u>Razem 80103</u>	<u>38 360,00</u>	<u>38 360,00</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 228,00	84,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	52 415,40	91,96
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 020,01	111,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 020,00	200 020,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>280 020,00</u>	<u>276 683,41</u>	<u>98,81</u>
	80110		Gimnazja			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	19 475,00	88,52
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>22 000,00</u>	<u>19 475,00</u>	<u>88,52</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	56 652,00	94,42
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>60 000,00</u>	<u>56 652,00</u>	<u>94,42</u>
			Razem dział 801	412 380,00	402 611,99	97,63
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	17 368,26	96,49
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 368,26</u>	<u>96,49</u>
	85211		Świadczenie wchowawcze			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,47	0,00
			<u>Razem rozdział 85211</u>	<u>0,00</u>	<u>68,47</u>	<u>0,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	219,22	10,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,57	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	6 697,29	49,24
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>15 600,00</u>	<u>7 379,08</u>	<u>47,30</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	5 910,50	93,82
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 300,00</u>	<u>5 910,50</u>	<u>93,82</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 (związków gmin)	185 000,00	181 663,31	98,20
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>185 000,00</u>	<u>181 663,31</u>	<u>98,20</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	65 672,21	93,82
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>70 000,00</u>	<u>65 672,21</u>	<u>93,82</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 594,73	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 717,00	71 717,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>75 311,73</u>	<u>71 717,00</u>	<u>95,23</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 541,32	109,41

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	246,20	100,49
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>27 245,00</u>	<u>29 787,52</u>	<u>109,33</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 310,00	98 310,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>98 310,00</u>	<u>98 310,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 852	495 766,73	477 876,35	96,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 652,00	149 652,00	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	996,00	996,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>150 648,00</u>	<u>150 648,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 854	150 648,00	150 648,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 724,82	58 724,82	100,00
			<u>Razem rozdział 90001</u>	<u>58 724,82</u>	<u>58 724,82</u>	<u>100,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	490 000,00	489 955,47	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 670,28	167,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	174,56	0,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>491 000,00</u>	<u>491 800,31</u>	<u>100,16</u>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90008</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 275,43	72,75
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 275,43</u>	<u>72,75</u>
			Razem dział 900	579 724,82	577 800,56	99,67
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	198 548,36	104,50
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>190 000,00</u>	<u>198 548,36</u>	<u>104,50</u>
			Razem rozdział 926	190 000,00	198 548,36	104,50
	Dochody własne razem			18 293 655,55	18 706 852,66	102,26

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 935,82	347 935,82	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>347 935,82</u>	<u>347 935,82</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	347 935,82	347 935,82	100,25
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 069,00	51 571,81	90,37
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>57 069,00</u>	<u>51 571,81</u>	<u>90,37</u>
			Razem dział 750	57 069,00	51 571,81	157,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 952,00	6 939,56	99,82
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>6 952,00</u>	<u>6 939,56</u>	<u>99,82</u>
			Razem dział 751	6 952,00	6 939,56	99,82
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 (związkom gmin) ustawami	27 282,99	26 254,92	96,23
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>27 282,99</u>	<u>26 254,92</u>	<u>96,23</u>
	80110		<u>Gimnazja</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	20 379,79	20 104,80	98,65
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>20 379,79</u>	<u>20 104,80</u>	<u>98,65</u>
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,62	1 034,62	100,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>1 034,62</u>	<u>1 034,62</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	48 697,40	47 394,34	97,32
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 100 000,00	4 086 467,40	99,67
			<u>Razem rozdział 85211</u>	<u>4 100 000,00</u>	<u>4 086 467,40</u>	<u>99,67</u>
	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 (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00	3 274 079,35	99,21
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 274 079,35</u>	<u>99,21</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	52 809,44	96,02
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>55 000,00</u>	<u>52 809,44</u>	<u>96,02</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	1 642,46	68,44
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 642,46</u>	<u>68,44</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	79 680,16	91,59
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>87 000,00</u>	<u>79 680,16</u>	<u>91,59</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125,00	80,40	64,32
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>125,00</u>	<u>80,40</u>	<u>64,32</u>
			Razem dział 852	7 544 525,00	7 494 759,21	99,34
			Razem zadania zlecone	8 005 179,22	7 948 600,74	99,29
			Dochody ogółem	<u>26 298 834,77</u>	<u>26 655 453,40</u>	<u>101,36</u>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2016 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	475 200,00	256 672,66	54,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>484 700,00</u>	<u>266 172,66</u>	<u>54,91</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 030,00	12 686,07	79,14
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>16 030,00</u>	<u>12 686,07</u>	<u>79,14</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>17 401,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>68,96</u>
			Razem dział 010	533 131,00	305 858,73	57,37
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	505 000,00	470 082,22	93,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>634 600,00</u>	<u>599 644,22</u>	<u>94,49</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 069,31	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	249 223,35	230 640,47	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	125 150,40	91,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	705 833,06	84,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 687,35	93,75
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 252 223,35</u>	<u>1 091 380,59</u>	<u>87,16</u>
			Razem dział 600	1 886 823,35	1 691 024,81	89,62

630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 630	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 592,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 137,08	87,47
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 129,36	37,65
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	44 823,65	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	79 043,21	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 154,06	87,92
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	8 753,00	94,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 700,00	24 480,60	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 268,00	97,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 950,00	50 948,00	100,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>263 650,00</u>	<u>253 328,96</u>	<u>96,09</u>
			Razem dział 700	263 650,00	253 328,96	96,09
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 988,92	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>30 000,00</u>	<u>24 988,92</u>	<u>83,30</u>
			Razem dział 710	30 000,00	24 988,92	83,30
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	147 555,40	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 924,65	98,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	498,14	71,16
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>154 700,00</u>	<u>153 978,19</u>	<u>99,53</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 578,49	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000,00	1 374 040,14	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	101 151,57	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	30 874,67	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 800,00	236 282,76	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 021,57	91,76

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 140,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	125 642,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,55	91 129,66	96,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	761,00	38,05
		4260	Zakup energii	18 750,00	13 048,55	69,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 219,45	96,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	698,00	27,92
		4300	Zakup usług pozostałych	98 853,64	98 555,69	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 933,82	99,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 452,29	88,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 719,99	62,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 817,81	30 817,81	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	190,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 730,30	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	157 686,00	93,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 344,25	93,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 436 322,00</u>	<u>2 389 018,01</u>	<u>98,06</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00	6 270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 440,00	45 132,47	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	84 414,05	95,06
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>140 540,00</u>	<u>135 816,52</u>	<u>96,64</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	22 000,00	11 456,01	52,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	77 961,30	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	15 714,66	58,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	872,24	13,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 091,10	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 726,65	26 222,50	82,65
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>168 326,65</u>	<u>133 317,81</u>	<u>79,20</u>
			Razem dział 750	2 899 888,65	2 812 130,53	96,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojew.Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	26 250,00	25 578,50	97,44

			Razem rozdział 75404	29 450,00	28 778,50	97,72
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 960,00	157 814,75	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 950,00	11 947,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	820,80	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 384,50	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	53 618,37	99,85
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 072,21	82,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 688,78	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 780,17	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	389,01	97,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 241,97	99,21
			Razem rozdział 75412	267 660,00	266 758,06	99,66
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 75415	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	7 300,00	5 918,22	81,07
			Razem rozdział 75495	7 300,00	5 918,22	81,07
			Razem dział 754	307 410,00	304 454,78	99,04
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	10 000,00	5 803,22	58,03
			Razem rozdział 75702	10 000,00	5 803,22	58,03
			Razem dział 757	10 000,00	5 803,22	58,03
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	86 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	106 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	106 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 371,37	148 371,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 286,10	2 038 286,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 677,21	155 677,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 249,05	398 249,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 199,96	45 199,96	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,95	2 660,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 883,26	94 474,88	92,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 257,09	7 257,09	100,00
		4260	Zakup energii	866,72	866,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 989,22	40 989,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00	1 528,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 231,72	35 231,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 814,07	3 814,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 961,60	1 961,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 139,62	5 139,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 307,14	137 307,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 335,00	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 338,00	97,45
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 151 758,08</u>	<u>3 143 687,70</u>	<u>99,74</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 907,80	5 907,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 149,81	96 149,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,66	6 266,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111,93	18 111,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,79	2 076,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,71	13 128,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 816,29	4 816,29	100,00
		4260	Zakup energii	1 313,24	1 313,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 472,06	11 472,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,22	498,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,80	10,80	100,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>165 680,13</u>	<u>165 680,13</u>	<u>100,00</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 464,35	41 282,37	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 333,89	718 333,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 393,04	53 393,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 601,92	138 601,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 788,79	18 788,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 828,97	100 828,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	52 415,40	91,96

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 868,51	7 868,51	100,00
		4260	Zakup energii	22 015,08	21 252,48	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	1 877,00	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 358,89	26 358,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	65 336,02	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 134,08	2 954,08	71,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	1 739,44	53,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	801,48	66,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396,45	54 396,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 341 001,97</u>	<u>1 331 028,73</u>	<u>99,26</u>
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 385,89	69 385,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 609,69	925 609,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 651,74	68 651,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 243,50	181 243,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 505,07	27 505,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 961,23	12 961,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 963,13	121 963,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 416,43	7 416,43	100,00
		4260	Zakup energii	57 593,51	57 593,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 534,86	41 534,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	1 104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 677,18	43 677,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341,74	2 341,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,24	1 257,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,64	2 284,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 052,17	90 052,17	100,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>1 654 582,02</u>	<u>1 654 582,02</u>	<u>100,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 897,36	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	167 035,67	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00	14 017,88	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	30 460,56	80,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 023,84	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,14	119 813,92	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 678,94	38,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	634,00	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	141 010,37	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	168,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 075,00	76,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	6 745,90	92,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,00	99,50

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 646,93	91,50
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>518 493,00</u>	<u>494 004,37</u>	<u>95,28</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 861,77	12 786,43	99,41
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>12 861,77</u>	<u>12 786,43</u>	<u>99,41</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 001,54	92 001,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 855,89	6 855,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,33	16 582,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,76	1 567,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,41	4 215,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 652,00	94,42
		4260	Zakup energii	2 651,99	2 651,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851,47	2 851,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	100,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>190 484,69</u>	<u>187 136,69</u>	<u>98,24</u>
	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	1 737,66	1 737,66	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 672,69	18 672,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,54	4 580,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,84	4 244,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,94	54,94	100,00
			<u>Razem rozdział 80149</u>	<u>29 290,67</u>	<u>29 290,67</u>	<u>100,00</u>
	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	62 741,67	62 741,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 640,93	696 640,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 757,56	79 757,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 813,95	149 813,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 298,56	17 298,56	100,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>1 006 252,67</u>	<u>1 006 252,67</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 165,00	53 165,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>53 165,00</u>	<u>53 165,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	8 123 570,00	8 077 614,41	99,43
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00

			Razem rozdział 85153	2 000,00	150,00	7,50
	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.	19 800,00	19 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	682,26	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	36,02	30,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 060,00	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 045,85	82,53
		4300	zakup usług pozostałych	17 352,00	16 204,20	93,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	833,72	64,13
			Razem rozdział 85154	98 000,00	86 290,05	88,05
			Razem dział 851	100 000,00	86 440,05	86,44
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 912,73	10 250,13	57,22
			Razem rozdział 85202	17 912,73	10 250,13	57,22
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85204	1 500,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,32	1 561,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,68	988,68	2,17
			Razem rozdział 85205	3 500,00	3 500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	369,25	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 355,76	28 400,00	87,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 798,03	1 798,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,24	5 200,10	88,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,40	712,90	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,73	394,73	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,05	2 632,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,19	957,19	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,60	222,60	100,00
		<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>46 000,00</u>	<u>40 686,85</u>	<u>88,45</u>
85211		Świadczenie wychowawcze			
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	68,47	68,47
		<u>Razem rozdział 85211</u>	<u>100,00</u>	<u>68,47</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	5 000,00	462,57	9,25
	4010	Wynagrodzenie osobowe	8 000,00	3 820,87	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	571,65	41,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	81,24	41,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	578,83	32,16
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	549,90	68,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	161,93	49,67
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	219,22	7,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	835,58	92,84
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>21 600,00</u>	<u>7 281,79</u>	<u>33,71</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	6 300,00	5 910,50	93,82
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 300,00</u>	<u>5 910,50</u>	<u>93,82</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	321 663,31	95,73
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>336 000,00</u>	<u>321 663,31</u>	<u>95,73</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	89 900,00	84 963,88	94,51
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>89 900,00</u>	<u>84 963,88</u>	<u>94,51</u>
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	65 672,21	92,50
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>71 000,00</u>	<u>65 672,21</u>	<u>92,50</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 844,21	5 808,78	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 956,88	321 161,47	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 345,76	23 345,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 985,81	59 985,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 858,47	97,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 040,00	91,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 119,98	50 119,98	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 942,57	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	366,00	45,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 824,99	99,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 551,42	86,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 652,15	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	664,90	88,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 258,36	11 258,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	313,00	62,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 050,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>553 911,00</u>	<u>538 943,66</u>	<u>97,30</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.	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 685,00	101 441,40	80,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 625,00	4 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,56	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>141 310,00</u>	<u>114 065,96</u>	<u>80,72</u>
			Razem dział 852	1 289 033,73	1 193 006,76	92,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,80	9 172,93	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 771,37	93 410,87	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 205,58	10 205,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 302,22	18 694,97	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,37	2 583,08	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 859,14	12 859,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 506,12	1 506,12	100,00
		4260	Zakup energii	2 302,95	2 113,36	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 053,61	12 918,88	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,02	606,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>173 160,00</u>	<u>169 830,77</u>	<u>98,08</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	284 242,00	281 784,00	99,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	996,00	996,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>285 238,00</u>	<u>282 780,00</u>	<u>99,14</u>
			Razem dział 854	458 398,00	452 610,77	98,74

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4270	Zakup usług remontowych	58 724,82	58 724,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90001</u>	<u>58 724,82</u>	<u>58 724,00</u>	<u>100,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 416,04	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 028,87	79,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	188,56	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	480 356,40	92,29
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>530 000,00</u>	<u>488 989,87</u>	<u>92,26</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 112,00	99,84
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>56 200,00</u>	<u>56 112,00</u>	<u>99,84</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 398,50	79,95
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 333,44	42,22
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	33 200,00	77,57
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>60 800,00</u>	<u>41 931,94</u>	<u>68,97</u>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	432,00	432,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,50	31 895,50	100,00
			<u>Razem rozdział 90008</u>	<u>32 327,50</u>	<u>32 327,50</u>	
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00	22 525,20	99,67
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>22 600,00</u>	<u>22 525,20</u>	<u>99,67</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,50	4 775,83	88,86
		4260	Zakup energii	256 500,00	246 674,27	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 598,13	97,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 995,00	99,98
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>401 874,50</u>	<u>388 043,23</u>	<u>96,56</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 134,00	7 134,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>22 134,00</u>	<u>22 134,00</u>	<u>100,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,88	14,49
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 075,64	97,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 939,50	99,74
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>40 500,00</u>	<u>38 160,02</u>	<u>94,22</u>
			Razem dział 900	1 225 160,82	1 148 047,76	93,78

			Razem udział 900	1 225 100,02	1 146 947,70	93,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	519 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 903,55	58,26
		4260	Zakup energii	7 000,00	659,96	9,43
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	34 479,51	75,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 669,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	215 717,79	26,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	7 380,00	4,39
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>1 579 000,00</u>	<u>793 809,81</u>	<u>50,27</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</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.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	691,98	55,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 746,70	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	436,90	43,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	540,00	54,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>19 040,00</u>	<u>17 415,58</u>	<u>91,47</u>
			Razem dział 921	1 724 040,00	937 225,39	54,36
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	8 359,59	83,60
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 359,59</u>	<u>83,60</u>
			Razem dział 925	10 000,00	8 359,59	83,60
926			Kultura fizyczna			

	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,34	1 056,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,36	143,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 681,37	12 681,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,56	14 383,56	100,00
		4260	Zakup energii	17 454,02	17 454,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 831,35	8 830,88	99,99
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>54 550,00</u>	<u>54 549,53</u>	<u>100,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 450,00	113 430,72	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 541,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 946,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 627,98	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	14 311,60	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 087,48	99,97
		4260	Zakup energii	6 850,00	6 839,86	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 692,29	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 272,27	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 941,60	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 671,18	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 960,00	41 952,00	99,98
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>310 000,00</u>	<u>309 813,98</u>	<u>99,94</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	4 900,00	2 199,00	44,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>311 000,00</u>	<u>308 299,00</u>	<u>99,13</u>
			Razem dział 926	675 550,00	672 662,51	99,57
Wydatki własne razem				19 645 655,55	17 977 457,19	91,51

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,04	6 820,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	341 114,78	341 114,78	100,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>347 935,82</u>	<u>347 934,78</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 010	347 935,82	347 934,78	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 219,15	43 721,96	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 767,99	6 767,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,86	1 081,86	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>57 069,00</u>	<u>51 571,81</u>	<u>90,37</u>
			Razem dział 750	57 069,00	51 571,81	90,37
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	177,33	177,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,41	25,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,26	1 037,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 699,82	99,79
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>6 952,00</u>	<u>6 939,56</u>	<u>99,82</u>
			Razem dział 751	6 952,00	6 939,56	99,82
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,61	259,45	96,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 013,38	25 995,47	96,23
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>27 282,99</u>	<u>26 254,92</u>	<u>96,23</u>
	80110		Gimnazja			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,16	204,44	98,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 172,63	19 900,36	98,65
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>20 379,79</u>	<u>20 104,80</u>	<u>98,65</u>
	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 034,62	1 034,62	100,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>1 034,62</u>	<u>1 034,62</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	48 697,40	47 394,34	97,32
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	4 019 610,00	4 006 341,40	99,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 355,94	46 355,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 929,26	7 929,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,14	1 026,14	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,43	18 945,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,84	3 262,84	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	820,45	820,45	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,94	885,94	100,00
			<u>Razem rozdział 85211</u>	<u>4 100 000,00</u>	<u>4 086 467,40</u>	<u>99,67</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 061 306,00	3 037 038,29	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 317,00	66 484,84	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,54	4 915,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 933,00	159 185,48	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 562,61	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 464,13	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	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	940,60	940,60	100,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 274 079,35</u>	<u>99,21</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	55 000,00	52 809,44	96,02
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>55 000,00</u>	<u>52 809,44</u>	<u>96,02</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 642,46	68,44
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 642,46</u>	<u>68,44</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	854,10	28,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 418,00	14 080,00	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	69 625,00	64 746,06	92,99
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>87 000,00</u>	<u>79 680,16</u>	<u>91,59</u>
	85295		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	80,40	64,32
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>125,00</u>	<u>80,40</u>	<u>64,32</u>
			Razem dział 852	7 544 525,00	7 494 759,21	99,34
			Razem zadania zlecone	8 005 179,22	7 948 599,70	99,29
			WYDATKI OGÓŁEM	<u>27 650 834,77</u>	<u>25 926 056,89</u>	93,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2016 rok.

Budżet na 2016 rok Rada Gminy Wilczyn uchwaliła w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/95/2015.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się kwotą 26.298.834,77 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 21.070.095,00 zł wzrósł o kwotę 5.228.739,77 zł.

Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 20.982.095,00 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 27.650.834,77 zł, zwiększyły się o kwotę 6.668.739,77 zł.

Przychody wykonano ogółem 2.635.256,00 zł w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 208.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.427.256,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 88.000,00 zł, wykonanie – 88.000,00 zł.

Kasowe wykonanie budżetu za rok 2016 zamknęło się nadwyżką w kwocie 729.396,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina przeszła na rok 2017 ze stanem środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości 4.470.616,39 zł.

I Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 26.298.834,77 zł, wykonano w wysokości 26.655.453,40 zł, w tym:

– dochody bieżące	plan	25.509.934,77 zł
	wykonanie	25.850.564,90 zł
– dochody majątkowe	plan	788.900,00 zł
	wykonanie	804.888,50 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku		666.888,50 zł

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości	3.862.133,34 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	828.673,28 zł
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009,2057,6257)	79.933,25 zł
– subwencje ogólne z budżetu państwa	6.680.534,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące 349.170,06 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 347.935,82 zł dotycząca zwrotu podatku akcyzowego oraz kwota 1.234,24 zł – czynsz kół łowieckich
- dochody majątkowe – 3.446,00 zł za odpłatne nabycie prawa własności

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- dochody majątkowe – 123.000,00 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 – 198.287,15 zł w tym:
 - § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 116,26 zł tj. w 77,51 %.
 - § 0750 Wpływy 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 159.977,62 zł, tj. w 103,21 %. W roku 2016 do osób zalegających z zapłatą czynszu wysłano 40 wezwań do zapłaty i 1 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy w Koninie
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wykonano kwotę 878,75 zł, tj. 43,94 %.
- dochody majątkowe – 663.442,50 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego w Koninie za przejęte grunty pod budowę drogi w miejscowości Kaliska i Gogolina.

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 – wykonano w kwocie 51.571,81 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- dochody bieżące wykonano w kwocie 51.127,63 zł na plan 17.834,00 zł tj. w 286,68 %
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.000,00 zł (środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pt. "Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców."

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 6.939,56 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 4.327,91 zł tj. w 86,56 % - dochody przekazywane na rachunek bankowy Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy w Koninie
 - § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 114,57 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 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w 107,20 %, co stanowi kwotę 3.022.931,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 522.386,40 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 409.170,72 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 22.509,74 zł.
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 10.354,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.102,75 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 90,90 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 24.061,00 zł, tj. w 117,31%.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 1.080,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3.955,18 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 4.690,00 zł. Na dzień 31.12.2016 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 Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 517.585,03 zł, tj. w 107,83 %. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 67.629,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w w/w podatku to kwota 437.357,09 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 19.710,04 zł. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2.974,20 zł,
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 502.861,53 zł tj. w 106,99 %. W roku 2016 wystawiono 698 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 76 szt tytułów wykonawczych. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 38.005,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 141.955,00 zł. Umorzono podatek rolny w wysokości 800,00 zł.
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego wykonano w wysokości 2.006,50 zł, tj. 148,63 %.
 - § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 186.176,27 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 65.319,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 66.991,36 zł. W roku 2016 wystawiono 13 szt upomnień i 8 tytułów wykonawczych.
 - § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 1.096,00 zł.
 - § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 52.183,00 zł, tj. w 104,37 %.
 - § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w kwocie 10.050,00 zł tj. w 77,31 %
 - § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 128.464,00 zł – są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 4.324,44 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
 - § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 7.918,75 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 19,339,00 zł, tj. w 107,44 %.
 - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 2.157.263,40 zł
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 100.884,44 zł, tj. w 100,88 %.
 - § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 4.695,63 zł .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące w tym:
 - § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonano w 102,10 %, co stanowi kwotę 2.380.557,00 zł
 - § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów wpływające z urzędów skarbowych zrealizowano w wysokości 11.218,41 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 5.969.142,00 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 624.182,00 zł, tj. w 100 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w wysokości 2.650,88 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz wpływy z różnych dochodów – 963,13 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 87.210,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 11.441,58 zł, tj. w 95,35 %. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 646,52 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 26.254,92 zł – środki na zakup podręczników

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 38.360,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 20.020,01 zł, tj. w 111,22 % - wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Wilczyn.
 - § 2030 Dotacja z budżetu państwa w kwocie 200.020,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 4.228,00 zł
 - § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 52.415,40 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Wpływy 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 19.475,00 zł, tj. w 88,52 % - 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 20.104,80 zł – środki na zakup podręczników

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 56.652,00 zł, tj. w 94,42 % odpłatność za żywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące
 - § 2030 dotacja z budżetu państwa w kwocie 17.368,26 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące wykonano w kwocie 4.086.535,87 zł w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 68,47 zł i dotacja z budżetu państwa – 4.086.467,40 zł.

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

- dochody bieżące własne wykonano w wysokości 7.379,08 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 3.274.079,35 zł tj. w 99,21 %.

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 5.910,50 zł, tj. w 93,82 %,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 52.809,44 zł.

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

- Dochody bieżące - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 181.663,31 zł, tj. w 98,20 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące wykonano w kwocie 1.642,46 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 65.672,21 zł, tj. w 93,82 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 71.717,00 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 29.541,32 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 79.680,16 zł,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 246,20 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 80,40 zł tj. w 64,32 %.
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 98.310,00 zł, tj. w 100 %.

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 149.652,00 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 996,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące wykazano w kwocie 58.724,82 zł - odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za oczyszczalnię ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- dochody bieżące – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 489.955,47 zł, zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 1.670,28 zł oraz odsetki - 174,56 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- dochody bieżące wykonano w kwocie 20.000,00 zł- dotacja WFOŚiGW w Poznaniu

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

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 7.275,43 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 wpływy z usług w kwocie 198.548,36 zł, tj. w 104,50 % - dochody zrealizowane przez GOSIR.

II Wykonanie wydatków budżetu za 2016 rok.

Wydatki zaplanowano w wysokości 27.650.834,77 zł, wykonano w wysokości 25.926.056,89 zł tj. w 93,76 % z czego:

- wydatki bieżące na plan 24.340.300,77 zł wykonano 23.794.892,06 zł, tj. w 97,76 %
- wydatki majątkowe na plan 3.310.534,00 zł wykonano 2.131.164,83 zł tj. w 64,37 %

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 7.948.599,70 zł, tj. 99,29 %,

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 266.172,66 zł na modernizację stacji uzdatniania w Górach oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.686,07 zł, tj. wpłaty dokonywane przez gminę na rzecz izby rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych wykonano kwotę 347.934,78 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 12.000,00 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 595.082,22 zł – budowa chodników przy drogach powiatowych oraz pomoc finansowa dla powiatu Konińskiego w wysokości 125.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Cegielińskiej w Wilczynie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wykonano w 87,16 %, co stanowi kwotę 1.091.380,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – wykonano w kwocie 380.860,18 zł,
- wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 710.520,41 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – remonty dróg gminnych, odsnieżanie dróg gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wycinanie krzaków, zakup kamienia
- w ramach wydatków majątkowych wykonano: przebudowę drogi Dębówiec- Maślaki oraz poprawę estetyki i bezpieczeństwa Osiedla Cegielińskiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- dochody bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia „Rowerowy Wilczyn”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonano wydatki bieżące w kwocie 168.112,96 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 85.216,00 zł w tym: na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 34.268,00 zł, wykup gruntów – 50.948,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.988,92 zł na plan 30.000,00 zł. Środki przeznaczono na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonano kwotę 51.571,81 zł, tj. 90,37 %. Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin

wykonano w 99,53 %, co stanowi kwotę 153.978,19 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 98,06 %, co stanowi kwotę 2.389.018,01 zł w tym:

- wydatki bieżące 2.215.987,76 zł - wydatki bieżące w w/w rozdziale dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, koszty podróży służbowych krajowych opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności urzędu.
- wydatki majątkowe 173.030,25 zł w tym: montaż klimatyzacji w urzędzie - 157.686,00 zł, zakup centrali - 10.296,33 zł, zakup programu komputerowego - 5.047,92 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 135.816,52 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wykonano w 79,20 %, co stanowi kwotę 133.317,81 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 99,82 %, co stanowi kwotę 6.939,56 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz dokonano zakupu urn wyborczych.

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.
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 25.578,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 266.758,06 zł
W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla jednostek OSP w kwocie 157.814,75 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 5.918,22 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 5.803,22 zł na plan 10.000,00 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 2016 r. to 86.000,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

na plan 3.179.041,07 zł wykonano 3.169.942,62 zł tj. 99,71 % w tym: wydatki majątkowe-25.338,00 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 165.680,13 zł - środki własne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu, Bieli i w Wilczynie. W § 4560 Kwota 10,80 zł dotyczy odsetek od zwrotu dotacji z roku 2015 wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.331.028,73 zł na plan 1.341.001,97 zł tj. w 99,26%. Kwota wydatków bieżących dotyczy utrzymania przedszkoli na terenie gminy Wilczyn w tym: opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 65.336,02 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.674.686,82 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 494.004,37 zł na plan 518.493,00 zł, tj. w 95,28 %
- 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 12.786,43 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 187.136,69 zł tj. w 98,24 %.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówce szkolnej oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówki.

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 29.290,67 zł.

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

wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.007.287,29 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 53.165,00 zł na plan 53.165,00 zł tj. w 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 150,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 86.290,05 zł na plan 98.000,00 zł, tj. 88,05 %.

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 Stowarzyszeń w kwocie 9.000,00 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 10.250,13 zł na plan 17.912,73 zł, tj. 57,22 %.

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 40.686,85 zł na plan 46.000,00 zł, tj. w 88,45 %.

- wydatki na asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.086.535,87 zł na plan 4.100.100,00 zł tj. w 99,67 %

W § 4580 kwota 68,47 zł dotyczy odsetek przekazanych do budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.281.361,14 zł na plan 3.321.600,00 zł tj. w 98,79 % 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 3.274.079.35 zł. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Odsetki w § 4580 w wysokości 219,22 zł – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorców (ujęte w dochodach budżetu w § 0920) w kwocie 219,22 zł.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 321.663,31 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 181.663,31 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 86.606,34 zł na plan 92.300,00 zł, tj. w 93,83 %. W tym: wypłata dodatków mieszkaniowych- 84.963,88 zł, dodatki energetyczne- 1.642,46 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 65.672,21 zł na plan 71.000,00 zł, tj. w 92,50 %.

W rozdziale tym na wypłatę zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 65.672,21 zł..

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonano w 97,30 %, co stanowi kwotę 538.943,66 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 71.717,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 467.226,66 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 79.680,16 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 114.146,36 zł na plan 141.435,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 169.830,77 zł na plan 173.160,00 zł tj. 98,08 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 282.780,00 zł na plan 285.238,00 zł tj. 99,14 %.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 58.724,00 zł – remont oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 488.989,87 zł – wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.112,00 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.931,94 zł – środki na zakup kwiatów, koszty utrzymania parku i innych terenów zielonych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 368.048,23 zł na plan 381.874,50 zł, tj. w 96,37 %.

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

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.995,00 zł na zakup 3 szt. lamp solarnych

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.134,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.525,20 zł - składka członkowska na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Ostrowo Kościelne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38.160,02 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 570.712,02 zł m. in. na: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 223.097,79 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu wokół świetlic Maślaki, Kopydłowo, Góry oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Kaliskach.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.000,00 zł- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Urszuli w Wilczynie na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Wilczynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.415,58 zł.

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.359,59 zł

- wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 54.549,53 zł – wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska „Orlik”.

Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 309.813,98 zł tj. 99,94 % – 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 308.299,00 zł na plan 311.000,00 zł tj. w 99,13 %.

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

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Wykonanie przychodów budżetu:

Zrealizowano przychody ogółem: 2.635.256,00 zł z tego:

– wolne środki stanowiące rozliczenie 2015 roku 208.000,00 zł

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 88.000,00 zł, wykonano – 88.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wynoszą ogółem 120.000,00 zł w tym: pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 120.000,00 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	10.000,00	7.275,43

Wydatki poniesiono w rozdziale 90004 § 4260 w kwocie 6.333,44 na koszty energii i wody w parku w Wilczynie.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	481.441,00	478.960,04	99,48
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	91.200,00	91.072,14	99,85
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90	100
Razem:	586.530,00	583.921,08	99,55
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	14.000,00	-28.982,47	
Ogółem:	600.530,00	554.938,61	92,40

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.444,39	72,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.000,00	284.570,59	98,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	20.283,03	96,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	59.608,27	97,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.469,68	89,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	26.100,00	98,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.800,00	72.529,33	90,88
§ 4260 Zakup energii	12.000,00	9.563,72	79,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	962,97	64,19
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	70,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	72.000,00	70.784,87	98,31
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.011,69	84,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.145,40	82,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	1.390,86	69,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	7.657,51	90,08
§ 4480 Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100
Inne zmniejszenia:	0	8.970,50	
Razem:	586.530,00	574.376,81	97,92
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	14.000,00	-19.438,20	
Ogółem:	600.530,00	554.938,61	92,40

Należności zakładu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 16.583,88 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 38.544,32 zł w tym: zobowiązania

Wymagalne-0, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -14.132,02 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 8.358,94 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 7.793,36 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 7.134,00 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	519.000,00	519.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	14.200,00	13.710,00	96,54
Razem:	533.200,00	532.710,00	99,90

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.020,00	188.010,98	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.560,00	33.551,28	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.490,22	99,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57.580,00	57.577,84	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71.410,00	71.401,77	99,98
§ 4260 Zakup energii	9.570,00	9.563,84	99,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	28.000,00	27.994,81	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130.350,00	130.339,55	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.320,00	2.314,04	99,74
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.000,40	99,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.380,00	2.372,41	99,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00
Razem:	533.200,00	533.117,14	99,98

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 11.268,97 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 59,04 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11.209,93 zł. Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. – 374,23zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6.881,00	6.881,00	100,00
Razem:	126.881,00	126.881,00	100,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.550,00	75.544,89	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.560,00	13.554,16	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	1.838,78	99,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.530,00	11.521,78	99,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.891,00	16.885,13	99,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.380,00	4.375,80	99,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	230,00	221,20	96,17
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	498,58	99,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	100,00
Razem:	126.881,00	126.840,32	99,96

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 0,00 zł .

Środki pieniężne na dzień 31.12.2016r. wynoszą ogółem 83,89 zł.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych**

1. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35.000,00	34.268,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

2. Projekt: Modernizacja sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Wilczynie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26.000,00	25.338,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 04 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

3. Projekt: Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w Maślakach, Kopydłowie i w Górach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	168.000,00	7.380,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zmieniono uchwałą Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2016r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.