



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 4823

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2012 rok

#### DOCHODY

##### ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 087,43	99,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 100,00	62 400,39	102,13
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>63 200,00</u>	<u>64 487,82</u>	<u>102,04</u>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>63 200,00</b>	<b>64 487,82</b>	<b>102,04</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	35 953,49	100,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 250,00	146 250,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>181 850,00</u>	<u>182 203,49</u>	<u>100,19</u>
	63095		Pozostała działalność			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 363 298,00	1 361 610,69	99,88
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>1 363 298,00</u>	<u>1 361 610,69</u>	<u>99,88</u>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>1 545 148,00</b>	<b>1 543 814,18</b>	<b>99,91</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 200,00	9 119,09	74,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	161 962,33	170 093,49	105,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	721,60	31,37
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	799,88	114,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 271,41	99,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	264 818,00	264 817,93	100,00
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>448 280,33</b>	<b>451 823,40</b>	<b>100,79</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>448 280,33</b>	<b>451 823,40</b>	<b>100,79</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75023		Urzędy gmin			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 646,46	107,20
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	566,20	14,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,10	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 317,50	18 317,50	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 232,50	3 231,78	99,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 950,00	5 950,00	10,00
		6209	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	1 050,00	1 050,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>38 750,00</u>	<u>35 764,04</u>	92,29
			<b>Razem dział 750</b>	<b>38 750,00</b>	<b>35 764,04</b>	92,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	100,00
			<b>Razem dział 754</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 256,76	122,57

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	19,05	9,53
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 200,00</u>	<u>12 275,81</u>	120,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	1 144 364,60	99,94
		0320	Podatek rolny	25 800,00	22 647,00	87,78
		0330	Podatek leśny	22 600,00	20 778,00	91,94
		0340	Podatek od środków transportowych	1 700,00	1 080,00	63,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	85,00	28,33
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>1 197 400,00</u>	<u>1 188 954,60</u>	99,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	447 501,57	99,44
		0320	Podatek rolny	532 000,00	519 360,24	97,62
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 400,51	116,71
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	98 551,70	105,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 516,00	175,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	77 131,00	96,41
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 644,00	14 704,00	100,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 210,93	118 882,50	108,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 128,34	119,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 764,38	134,36
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 299 854,93</u>	<u>1 305 940,24</u>	100,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 689,00	92,72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 196 000,00	1 195 992,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 565,20	77 565,20	100,00

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450,00	3 905,98	113,22
			<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>1 295 015,20</b>	<b>1 294 152,78</b>	<b>99,93</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 808,00	1 609 850,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	10 368,61	148,12
			<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>1 662 808,00</b>	<b>1 620 218,61</b>	<b>97,44</b>
			<b>Razem dział 756</b>	<b>5 465 278,13</b>	<b>5 421 542,04</b>	<b>99,20</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 791 200,00	5 791 200,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>5 791 200,00</b>	<b>5 791 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 245,00	14 245,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75802</b>	<b>14 245,00</b>	<b>14 245,00</b>	<b>100,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 502,00	2 816 502,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>2 816 502,00</b>	<b>2 816 502,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 476,85	115,90
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 476,85</b>	<b>115,90</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 153,00	175 153,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75831</b>	<b>175 153,00</b>	<b>175 153,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>8 800 100,00</b>	<b>8 800 576,85</b>	<b>100,01</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 103,31	100,61
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 105,93	421,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 849,80	58 847,74	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 034,01	13 642,78	97,21
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	90 000,00	77 342,40	85,94
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>180 383,81</u>	<u>169 292,16</u>	<u>93,85</u>
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	66 083,40	101,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	184 629,80	183 737,94	99,52

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 713,12	11 365,74	97,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 000,00	16 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>277 342,92</b>	<b>277 187,08</b>	<b>99,94</b>
80110			Gimnazja			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 200,00	104,80
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>104,80</b>
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	45 144,00	104,99
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>43 000,00</b>	<b>45 144,00</b>	<b>104,99</b>
80195			Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	283 877,60	283 877,90	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	52 116,11	51 602,03	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 335,00	4 335,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	765,00	765,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>341 271,71</u>	<u>340 579,93</u>	99,80
			<b>Razem dział 801</b>	<b>866 998,44</b>	<b>858 403,17</b>	<b>99,01</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 913,00	5 912,38	99,99
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>5 913,00</u>	<u>5 912,38</u>	<u>99,99</u>



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 029,64	95,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 160,00	9 518,70	85,29
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>15 360,00</u>	<u>13 550,10</u>	<u>88,22</u>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	4 731,28	90,99
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>5 200,00</u>	<u>4 731,28</u>	<u>90,99</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	153 000,00	138 766,07	90,70
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>153 000,00</u>	<u>138 766,07</u>	<u>90,70</u>
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	52 737,57	95,89
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>55 000,00</u>	<u>52 737,57</u>	<u>95,89</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 766,00	63 766,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>63 766,00</u>	<u>63 766,00</u>	<u>100,00</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 757,31	111,03

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	299,22	170,98
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>25 175,00</b>	<b>28 056,53</b>	<b>111,45</b>
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 180,00	83 180,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>83 180,00</b>	<b>83 180,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>406 594,00</b>	<b>390 699,93</b>	<b>96,09</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	172 471,20	163 928,06	95,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 130,83	8 678,55	95,05
			<b>Razem rozdział 85395</b>	<b>181 602,03</b>	<b>172 606,61</b>	<b>95,05</b>
			<b>Razem dział 853</b>	<b>181 602,03</b>	<b>172 606,61</b>	<b>95,05</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 914,00	174 730,80	91,05
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>191 914,00</b>	<b>174 730,80</b>	<b>91,05</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>191 914,00</b>	<b>174 730,80</b>	<b>91,05</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 870,00	3 867,12	99,93
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 867,12</b>	<b>99,93</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	35 552,32	96,09
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 552,32</b>	<b>96,09</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	2 458,19	144,60
			<b>Razem rozdział 90020</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 458,19</b>	<b>144,60</b>
		90095	Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 438,00	106,52
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 438,00</b>	<b>106,52</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>43 920,00</b>	<b>43 315,63</b>	<b>98,62</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92195		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 450,00	9 450,00	100,00
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601		Obiekty sportowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów	1 000,00	721,00	72,10
			<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>1 000,00</b>	<b>721,00</b>	<b>72,10</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 567,85	100,32
			<b>Razem rozdział 92604</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 567,85</b>	<b>100,32</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,00	650,76	99,96
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>664,00</b>	<b>663,76</b>	<b>99,96</b>
			<b>Razem rozdział 926</b>	<b>176 664,00</b>	<b>176 952,61</b>	<b>100,16</b>
			<b>Dochody własne razem</b>	<b>18 251 898,93</b>	<b>18 158 167,08</b>	<b>99,49</b>

**ZADANIA ZLECONE**

Dział	rozdział	§	Nazwa			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 135,00	310 799,64	99,89
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>311 135,00</u>	<u>310 799,64</u>	<u>99,89</u>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>311 135,00</b>	<b>310 799,64</b>	<b>99,89</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 100,00	57 100,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>57 100,00</u>	<u>57 100,00</u>	<u>100,00</u>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 060,00</u>	<u>1 060,00</u>	<u>100,00</u>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 885 000,00	2 631 369,90	91,21
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 885 000,00</u>	<u>2 631 369,90</u>	<u>91,21</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 ustawami	25 778,00	24 492,62	95,01
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>25 778,00</u>	<u>24 492,62</u>	<u>95,01</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 200,00	31 500,00	92,11
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>34 200,00</u>	<u>31 500,00</u>	<u>92,11</u>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>2 979 978,00</b>	<b>2 722 362,52</b>	<b>91,36</b>
			<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>3 349 273,00</b>	<b>3 091 322,16</b>	<b>92,30</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 601 171,93</b>	<b>21 249 489,24</b>	<b>98,37</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2012 rok****WYDATKI****ZADANIA WŁASNE**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	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
			<b>Razem rozdział 01008</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 950,00	168 099,63	95,00
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>176 950,00</b>	<b>168 099,63</b>	<b>95,00</b>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 676,00	10 690,81	91,56
			<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>11 676,00</b>	<b>10 690,81</b>	<b>91,56</b>
	01095		Pozostała działalność			
		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.	10,73	10,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 581,12	73,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 701,40	95,73
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	736,29	24,54
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>19 010,73</b>	<b>14 029,54</b>	<b>73,80</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>222 636,73</b>	<b>207 819,98</b>	<b>93,34</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 403,36	99,76
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>255 600,00</b>	<b>254 965,36</b>	<b>99,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	67 472,88	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	77 984,24	66 864,26	85,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 255,00	781 525,17	98,27

		<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>940 739,24</b>	<b>915 862,31</b>	<b>97,36</b>
	60095	Pozostała działalność			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	664 737,00	664 329,57	99,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	1 262 363,00	1 259 865,69	99,80
		<b>Razem rozdział 60095</b>	<b>1 927 100,00</b>	<b>1 924 195,26</b>	<b>99,85</b>
		<b>Razem dział 600</b>	<b>3 123 439,24</b>	<b>3 095 022,93</b>	<b>99,09</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 795,50	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	10 770,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,03	82,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 307,64	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 217,18	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	76 583,49	68 349,02	89,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	615,00	76,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 832,04	83,31
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 148,00	61,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00	32 521,00	92,39
	4590	Kart i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 444,00	99,61
		<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>161 053,49</b>	<b>145 229,41</b>	<b>90,17</b>
		<b>Razem dział 700</b>	<b>161 053,49</b>	<b>145 229,41</b>	<b>90,17</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 689,13	82,76
		<b>Razem rozdział 71004</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 689,13</b>	<b>82,76</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 408,25	28,17
		<b>Razem rozdział 71013</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 408,25</b>	<b>28,17</b>
		<b>Razem dział 710</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 097,38</b>	<b>73,66</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 100,00	143 032,20	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	6 848,63	92,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	252,51	63,13
		<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>150 884,00</b>	<b>150 133,34</b>	<b>99,50</b>

	75023	Urzędy gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 661,86	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 500,00	983 294,18	98,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 346,82	2 342,75	99,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	413,43	413,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 750,00	70 701,66	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	171 440,81	98,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 150,92	1 150,92	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,11	203,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 050,05	89,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73,10	73,10	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90	12,90	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	5 993,00	89,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 146,00	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 150,00	111 036,00	94,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 661,64	14 661,64	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,08	2 587,36	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 025,01	75,63
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 811,61	91,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 953,81	90,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	771,00	77,10
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 917,37	94,65
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85,00	85,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,33	1 298,31	92,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 297,80	94,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 900,00	35 593,46	89,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	455,60	91,12
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	8 153,20	70,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 994,67	30 994,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 250,00	97,83

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 947,00	10 944,95	60,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 950,00	5 950,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>1 738 292,00</b>	<b>1 686 335,56</b>	<b>97,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 382,44	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 839,98	99,39
			<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>22 600,00</b>	<b>19 222,42</b>	<b>85,05</b>
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 921,05	78,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	74 240,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	233,60	17,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	37 545,23	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 435,18	25,18
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 286,15	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 564,85	99,02
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>153 700,00</b>	<b>144 226,06</b>	<b>93,84</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>2 065 476,00</b>	<b>1 999 917,38</b>	<b>96,83</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 420,00	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 550,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 872,43	99,82
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 012,62	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 175,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 100,91	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	273,69	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 989,00	98,90
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>191 400,00</b>	<b>190 393,65</b>	<b>99,47</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75415</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 481,25	99,75



			Razem rozdział 75495	7 500,00	7 481,25	99,75
			<b>Razem dział 754</b>	<b>201 900,00</b>	<b>200 874,90</b>	<b>99,49</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	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	77 600,00	68 001,35	87,63
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>77 600,00</u>	<u>68 001,35</u>	<u>87,63</u>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>77 600,00</b>	<b>68 001,35</b>	<b>87,63</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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.	1 391,00	1 362,32	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 052,43	201 052,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 686,15	2 094 686,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 918,15	161 918,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 727,87	392 727,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 050,31	58 050,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	8 827,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 513,36	53 771,85	98,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	9 620,01	9 489,15	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 962,77	273 317,77	98,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 690,00	9 089,36	93,80

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	1 710,00	1 604,01	93,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 078,16	11 078,16	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 323,00	14 447,84	94,29
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	2 704,00	2 549,64	94,29
	4260	Zakup energii	41 766,12	41 766,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 043,35	29 043,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 217,00	1 217,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 503,02	47 503,02	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660,37	2 660,37	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 114,63	7 114,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,55	4 884,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 373,00	17 373,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 343,00	119 343,00	100,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00	101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 080,00	106 002,00	68,35
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>3 727 290,25</b>	<b>3 671 930,05</b>	<b>98,51</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 786,25	9 786,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 314,07	85 314,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,36	4 206,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,53	17 389,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,28	2 503,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,96	8 893,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 185,49	4 185,49	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 005,46	4 005,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>143 884,40</b>	<b>143 884,40</b>	<b>100,00</b>
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 390,17	33 390,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 240,15	478 120,55	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 696,27	58 975,29	98,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 514,87	4 440,65	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,81	31 616,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 766,57	92 766,57	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 539,07	11 439,83	99,14
	4119	Składki na ubezpieczenia	987,29	934,52	94,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 984,51	11 984,51	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 699,89	1 644,99	96,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	159,75	115,53	72,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 613,50	22 613,50	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 812,96	75 731,01	99,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 098,19	8 098,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 603,89	68 603,89	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 885,80	16 885,80	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	136,20	136,20	100,00

		4220	Zakup środków żywności	43 786,29	43 786,29	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 588,60	3 588,60	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 160,00	5 160,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 079,10	15 079,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 448,22	13 448,22	100,00
		4277	Zakup usług remontowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 082,28	3 082,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 448,14	15 448,14	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 494,18	7 494,18	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	396,21	396,21	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	800,00	800,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 851,61	1 851,61	100,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	709,20	709,20	100,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90,80	90,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,10	719,10	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 788,99	1 714,52	95,84
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	143,01	133,48	93,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 144,14	1 124,61	98,29

		4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	65,84	65,63	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 582,00	22 582,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>1 074 167,60</b>	<b>1 072 815,95</b>	<b>99,87</b>
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 916,18	129 916,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 698,68	1 324 698,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 195,92	97 195,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 192,88	213 192,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 033,56	38 033,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	445,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 466,01	133 466,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 993,51	5 993,51	100,00
		4260	Zakup energii	33 046,13	33 046,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 699,84	19 699,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 367,18	19 367,18	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760,36	1 760,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 243,25	4 243,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 736,00	5 736,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00	72 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	360,00	360,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>2 100 434,50</b>	<b>2 100 434,50</b>	<b>100,00</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,42	1 478,33	82,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	141 618,96	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	8 276,23	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 024,14	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 853,54	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 780,69	171 280,52	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 001,00	4 680,15	66,85
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	84 144,14	97,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	72,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 102,00	76,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	1 352,57	56,36
			Razem rozdział 80113	466 895,69	454 446,16	97,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 259,21	9 259,21	100,00
			Razem rozdział 80146	9 259,21	9 259,21	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 737,62	59 737,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 744,47	5 744,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 029,34	14 029,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,10	1 612,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,91	3 239,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	44 674,42	44 674,42	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,33	7 320,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00	3 163,00	100,00
			Razem rozdział 80148	152 521,19	152 521,19	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 905,00	7 775,20	98,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 395,00	1 372,10	98,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 615,00	2 173,11	83,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	485,00	383,49	79,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	459,00	381,54	83,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	81,00	67,33	83,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262 557,48	261 152,87	99,47

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	46 438,16	46 085,81	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 600,85	99,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności	2 550,01	2 550,01	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	450,00	450,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 995,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 835,10	98,06
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 882,11	19 656,25	98,86
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 508,61	3 468,74	98,86
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 222,13	2 222,13	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	392,14	392,14	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	856,80	835,38	97,50
	4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	151,20	147,42	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00	100,00
		<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>444 926,64</u>	<u>441 744,47</u>	<u>99,28</u>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>8 119 379,48</b>	<b>8 047 035,93</b>	<b>99,11</b>

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	506,91	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,94	7,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 444,01	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 995,39	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	18 167,20	17 333,70	95,41
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	531,42	66,43
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>76 565,20</u>	<u>73 843,37</u>	<u>96,45</u>
			<b>Razem dział 851</b>	<b>77 565,20</b>	<b>73 843,37</b>	<b>95,20</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 577,39	79,68
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 577,39</u>	<u>79,68</u>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,36	3 204,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,84	36,84	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	58,80	58,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	407,92	407,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 656,34	11 656,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,74	1 980,30	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,24	128,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,21	3 315,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 262,85	2 262,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,38	501,38	100,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>20 958,68</u>	<u>20 958,06</u>	<u>100,00</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.	41,80	41,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102,15	7 102,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,24	2 145,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,88	157,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,79	1 814,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	289,54	289,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	195,70	195,70	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,80	10,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,70	454,70	100,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>13 212,60</u>	<u>13 212,60</u>	<u>100,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 248,00	5 172,07	82,78
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 248,00</u>	<u>5 172,07</u>	<u>82,78</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	262 987,54	228 840,44	87,02
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>262 987,54</u>	<u>228 840,44</u>	<u>87,02</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	98 667,59	97,69
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>101 000,00</u>	<u>98 667,59</u>	<u>97,69</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	66 007,00	57 467,22	87,06
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>66 007,00</u>	<u>57 467,22</u>	<u>87,06</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 459,47	4 459,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 371,04	282 371,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 744,15	18 744,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429,67	50 429,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 754,57	4 754,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 565,84	30 565,84	100,00
		4260	Zakup energii	9 116,06	9 116,06	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 055,06	14 055,06	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 506,90	2 506,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 370,05	10 370,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	9 298,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>444 865,32</b>	<b>444 865,32</b>	<b>100,00</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>			
	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
	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.	18,00	18,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 205,00	92 205,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>110 198,00</b>	<b>109 198,00</b>	<b>99,09</b>
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1 035 977,14</b>	<b>987 458,69</b>	<b>95,32</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85395		<b>Pozostała działalność</b>			
	3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 783,46	19 783,46	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 282,49	41 359,84	93,40

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 512,37	3 357,64	95,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 517,78	1 517,78	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	80,35	80,35	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,95	7 122,53	91,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,87	377,08	91,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,37	1 021,56	91,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,89	54,08	91,83
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 407,54	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	127,46	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 703,91	20 703,91	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,09	1 096,09	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,89	3 817,61	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202,14	202,10	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	88 841,63	86 665,53	97,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 703,37	4 588,18	97,55
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	512,85	512,85	100,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,15	27,15	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	474,86	167,52	35,28
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25,14	8,88	35,32
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00	100,00

		<b>Razem rozdział 85395</b>	<b>202 553,49</b>	<b>193 558,07</b>	<b>95,56</b>
		<b>Razem dział 853</b>	<b>202 553,49</b>	<b>193 558,07</b>	<b>95,56</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	Świetlice szkolne			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,64	16 339,64	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 489,84	127 489,84	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 716,27	6 716,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 211,51	26 211,51	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 623,55	3 623,55	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,09	3 133,09	100,00
		4260 Zakup energii	2 416,26	2 416,26	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>195 730,16</b>	<b>195 730,16</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	30 511,00	30 510,24	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	249 489,00	214 700,00	86,06
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 705,00	14 327,20	76,60
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 370,00	3 355,10	99,56
		<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>302 075,00</b>	<b>262 892,54</b>	<b>87,03</b>
		<b>Razem dział 854</b>	<b>497 805,16</b>	<b>458 622,70</b>	<b>92,13</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	Gospodarka odpadami			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50
		4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40
		<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>15 400,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>83,86</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		4300 Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 016,00	99,83
		<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 016,00</b>	<b>99,83</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	6 503,31	92,90
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>28 500,00</b>	<b>26 503,31</b>	<b>92,99</b>
	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	64 660,00	64 660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,12	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 592,00	86,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 340,00	8 599,86	92,08
		<b>Razem rozdział 900013</b>	<b>78 000,00</b>	<b>76 809,98</b>	<b>98,47</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 757,92	21,97
	4260	Zakup energii	205 000,00	171 646,63	83,73
	4300	Zakup usług pozostałych	142 023,89	135 465,21	95,38
		<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>355 023,89</b>	<b>308 869,76</b>	<b>87,00</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 700,00	189 700,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90017</b>	<b>189 700,00</b>	<b>189 700,00</b>	<b>100,00</b>
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 975,33	81,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 618,19	32,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 043,13	75,54
		<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 636,65</b>	<b>69,32</b>
		<b>Razem dział 900</b>	<b>740 723,89</b>	<b>681 450,70</b>	<b>92,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 298,62	21,29
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 561,52	71,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>535 500,00</b>	<b>525 860,14</b>	<b>98,20</b>
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 280,00	85 280,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>85 280,00</b>	<b>85 280,00</b>	<b>100,00</b>
92195		Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	923,40	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 230,00	95,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,75	38,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 775,00	5 775,00	100,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	4 364,00	4 363,46	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 955,00	10 955,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	5 339,00	5 339,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 019,64	92,69
		4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	140,00	139,16	99,40
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	59,64	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 080,00	34,08
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>149 313,00</b>	<b>81 967,75</b>	<b>54,90</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>770 093,00</b>	<b>693 107,89</b>	<b>90,00</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00	7 691,09	98,60
			<b>Razem rozdział 92502</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 691,09</b>	<b>98,60</b>
			<b>Razem dział 925</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 691,09</b>	<b>98,60</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,75	579,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 124,74	43 124,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,66	6 295,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,56	1 147,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,00	5 684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,33	2 851,33	100,00
		4260	Zakup energii	16 763,37	16 763,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,59	4 896,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
			<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>83 643,00</b>	<b>83 643,00</b>	<b>100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 939,80	62 939,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,40	3 353,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 436,92	11 436,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,48	2 420,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 453,48	42 453,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 209,96	49 209,96	100,00
		4260	Zakup energii	23 276,99	23 276,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 623,88	34 623,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 083,47	32 083,47	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 223,79	5 223,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,45	3 910,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	3 120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,00	1 458,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 512,00	39 512,00	100,00
			<b>Razem rozdział 92604</b>	<b>315 022,62</b>	<b>315 022,62</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,38	7 505,06	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>125 977,38</b>	<b>124 905,06</b>	<b>99,15</b>
	92695		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.	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 926</b>	<b>526 643,00</b>	<b>525 570,68</b>	<b>99,80</b>
			<b>Wydatki własne razem</b>	<b>17 937 645,82</b>	<b>17 407 302,45</b>	<b>97,04</b>

<b>Zadania zlecone</b>						
Dział	rozdział	§	Nazwa			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	5 766,58	94,52
		4430	Różne opłaty i składki	305 034,00	305 033,06	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>311 135,00</b>	<b>310 799,64</b>	<b>99,89</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>311 135,00</b>	<b>310 799,64</b>	<b>99,89</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 263,43	48 263,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,28	7 718,28	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,29	1 118,29	100,00
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,62	151,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,72	21,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,66	886,66	100,00
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 857,31	2 485 227,21	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 444,35	58 444,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,60	4 308,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 150,85	79 150,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,58	1 535,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,45	359,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 631 369,90</b>	<b>91,21</b>
	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	25 778,00	24 492,62	95,01
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>25 778,00</b>	<b>24 492,62</b>	<b>95,01</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	31 500,00	92,11
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>34 200,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>92,11</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>2 979 978,00</b>	<b>2 722 362,52</b>	<b>91,36</b>
			<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>3 349 273,00</b>	<b>3 091 322,16</b>	<b>92,30</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>21 286 918,82</b>	<b>20 498 624,61</b>	<b>96,30</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2012 rok.

Budżet na 2012 rok Rada Gminy Wilczyn uchwaliła w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVI/115/11.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się kwotą 21.601.171,93 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów (19.074.004,00 zł) wzrósł o kwotę 2.527.167,93 zł.

Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 18.649.053,89 zł w wyniku zmian planu w ciągu roku ukształtowały się ostatecznie w wysokości 21.286.918,82 zł, zwiększyły się o kwotę 2.637.864,93 zł.

Zmian wysokości planu dochodów i planu wydatków budżetu dokonano 10 razy uchwałami Rady Gminy i 14 razy zarządzeniami Wójta. Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 893.548,57 zł w tym: pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388.548,57 zł, wykonanie – 388.548,57 zł; przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 505.000,00 zł.

Planowane rozchody ogółem 1.207.801,68 zł, wykonanie – 1.207.801,68 zł w tym:

Splaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 854.301,68 zł, splaty pozostałych kredytów i pożyczek – 353.500,00 zł.

Kasowe wykonanie budżetu za rok 2012 zamknęło się nadwyżką w kwocie 750.864,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina przeszła na rok 2013 ze stanem środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości 1.203.463,42zł.

### I Wykonanie dochodów budżetu za 2012 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 21.601.171,93 zł, wykonano w wysokości 21.249.489,24 zł tj. 98,37 % w tym:

– dochody bieżące	plan	19.735.305,93 zł
	wykonanie	19.385.588,63 zł
– dochody majątkowe	plan	1.865.866,00 zł
	wykonanie	1.863.900,61 zł
w tym dochody ze sprzedaży majątku		63.121,99 zł

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości 3.091.322,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 601.166,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 146.250,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297) 1.626.428,62 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)	806.680,02 zł
(§ 6207 i 6209)	28.100,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.782.855,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące 312.887,07 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 310.799,64 zł dotycząca zwrotu podatku akcyzowego oraz kwota 2.087,43 zł – czynsz kól łowieckich
- dochody majątkowe – 62.400,39 zł – wpływy ze sprzedaży

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- dochody bieżące 35.953,49 zł – odszkodowanie za uszkodzenie drogi
- dochody majątkowe – 146.250,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie budowy dróg

##### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

- dochody majątkowe – 1.361.610,69 zł w tym:
  - dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działanie 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 473.391,69 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działanie 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 391.869,00 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działanie 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 496.350,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody majątkowe – 265.539,53 zł - dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” działanie 3.2 „Infrastruktura energetyczna

- przyjazna środowisku” Schemat 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” – 264.817,93 zł i kwota 721,60 zł za odpłatne nabycie nieruchomości.
- dochody bieżące – 186.283,87 zł w tym:
    - § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 9.119,09 zł tj. w 74,75 %. W ramach windykacji należności wystawiono 12 szt. wezwań do zapłaty oraz 1 egzekucję.
    - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów – wykonano w wysokości 170.093,49 zł, tj. w 105,02 %. W roku 2012 do osób zalegających z zapłatą czynszu wysłano 22 wezwań do zapłaty
    - § 0920 Pozostałe odsetki – kwota wykonania to 799,88zł, tj. 114,27 %.
    - § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 6.271,41 zł – odszkodowanie z PZU i za wywłaszczoną nieruchomość.

#### **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 – 57.100,00 zł

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

- dochody bieżące w tym:
  - wpływy z najmu dzierżawy – 6.646,46 zł , wpływ za wynajem autobusu 566,20 i z różnych dochodów 2,10
  - w § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „ Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania w ramach POKL w wysokości – 18.317,50 i 3.231,78
- dochody majątkowe w tym:
  - §6207 i 6209 dofinansowanie projektu pn. „ Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania w ramach POKL w wysokości w 100% tj. w wysokości 5.950,00 i 1.050,00

#### **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 1.060,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na aktualizację spisu wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- dochody bieżące 14.000,00 zł – dotacja z Powiatu Konińskiego dla OSP Wilczyn na „Termomodernizację strażnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej” – 5.000,00 zł i dla OSP Dębówiec na „Termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych” – 5.000,00 zł oraz środki z Funduszu Prewencji PZU w wysokości 4.000,00zł.

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

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 12.256,76 zł tj. w 122,57 % - dochody przekazywane na rachunek bankowy Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy w Koninie
  - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 19,05 zł

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

- dochody bieżące w tym:
  - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 1.144.364,60 zł. Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 6.800,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 443.363,02 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 520.114,05 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 118,74 zł.
  - § 0320 Podatek rolny – wykonano w kwocie 22.647,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych a dzień 31.12.2012r. wynoszą 15.916,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 26.944,90 zł.
  - § 0330 podatek leśny wykonano w kwocie 20.778,00 zł, tj. w 91,94 %.
  - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 1.080,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3.530,92 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 4.676,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występowały.
  - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 85,00 zł. Umorzono odsetki w kwocie 204,70 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
  - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 447.501,57 zł, tj. w 99,44 %. W 2012 roku wystawiono 425 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości oraz 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Koninie w celu wyegzekwowania należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 77.942,31 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w w/w podatku to kwota 354.986,07 zł, skutki udzielonych ulg i

- zwolnień – 14.934,30 zł. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.077,00 zł, odroczone termin płatności podatku w kwocie 8,00 zł.
- § 0320 Podatek rolny wykonano w wysokości 519.360,24 zł tj. w 97,62 %. W roku 2012 wystawiono 1087 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 98 tytułów wykonawczych. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 45.269,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 375.637,25 zł. Umorzono podatek rolny w wysokości 3.739,00 zł, odroczone termin płatności podatku w kwocie 643,00 zł
  - § 0330 Podatek leśny wykonano w wysokości 1.400,51 zł, tj. 116,71 %.
  - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 98.551,70 zł Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 40.240,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 50.640,99 zł. W roku 2012 wystawiono 25 szt. upomnień.
  - § 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 10.516,00 zł tj. w 175,27 % . Rozłożono na raty kwotę podatku w wysokości 1.005,00 zł. Umorzono podatek w wysokości 700,00 zł.
  - § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 77.131,00 zł, tj. w 96,41 %.
  - § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej wykonano w kwocie 14.704,00 zł tj. w 100,41 %
  - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 118.882,50 zł – są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
  - § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 5.128,34 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
  - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 12.764,38 zł.

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

- dochody bieżące w tym:
  - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 16.689,00 zł, tj. w 92,72 %.
  - w § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.195.992,60 zł
  - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 77.565,20 zł, tj. w 100,00 %.
  - § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 3.905,98 zł (za zajęcie pasa drogowego).

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonano w 97,22 %, co stanowi kwotę 1.609.850,00 zł
  - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów wpływające z urzędów skarbowych zrealizowano w wysokości 10.368,61 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 5.791.200,00 zł, tj. w 100 %.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- dochody bieżące w tym:
  - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 2.816.502,00zł, tj. w 100 %

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**

- dochody bieżące w tym:
  - § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonano w wysokości 14.245,00 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 3.476,85 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- dochody bieżące w tym:
  - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 175.153,00 zł

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

- dochody bieżące w tym:
  - § 0690 Wpływ z różnych opłat wykonanych w wysokości 250,00 zł
  - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 17.103,31 zł, tj. w 100,61%. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 14.014,15 zł. W roku 2012 do osób zalegających z zapłatą czynszu wysłano 4 wezwania do zapłaty i 1 egzekucję skierowaną do komornika w celu egzekucji.
  - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 2.105,93 zł
  - W § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. "Dobry start – lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w wysokości 12.074,79 zł i 5.779,65 zł oraz dofinansowanie projektu pn. "Dobry start – lepsza przyszłość II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w wysokości 46.772,95 zł i 7.863,13 zł
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 77.342,40 – Projekt Rządowy „Cyfrowa Szkoła”

**Rozdział 80104 Przedszkola**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 66.083,40 zł, tj. w 101,67 %.
  - § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „Nasze przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” wykonano w wysokości 90.653,94 zł i 11.365,74 zł oraz § 2007 projekt „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” wykonano w wysokości 93.084,00 zł.
- Dochody majątkowe w tym:
  - § 6207 dotyczy projektu pn. „ Przedszkolaki z unijnym uśmiechem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonano w 100%, tj. w wysokości 16.000,00 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 26.200,00 zł, tj. w 104,80 % - czynsz za wynajem hali

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 45.144,00 zł, tj. w 104,99 % odpłatność za żywienie.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- dochody majątkowe w tym:
  - § 6207 i 6209 dofinansowanie projektu pn. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki wykonano w 100 % tj. w wysokości 4.335,00 zł i 765,00 zł
- dochody bieżące w tym:
  - w § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w wysokości 283.877,90 zł i 51.602,03 zł

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

- dochody bieżące
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 5.912,38 tj. w 99,99%

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

- dochody bieżące własne wykonano w wysokości 13.550,10 zł,
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 2.631.369,90 zł tj. w 91,20 %.

**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 4.731,28 zł, tj. w 90,99 %,
  - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 24.492,62 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 138.766,07 zł, tj. w 90,70 %.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- dochody bieżące
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 52.737,57 zł, tj. w 95,89 %.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- dochody bieżące
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 63.766,00 zł, tj. w 100 %.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- dochody bieżące w tym:
  - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 27.757,31 zł.
  - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 35.000,00 zł,
  - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 299,22 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 31.500,00 zł tj. w 92,11%.



- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 83.180,00 zł, tj. w 100%.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- dochody bieżące w tym:
  - § 2007 i 2009 – dotacje na realizację Projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 172.606,61 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody bieżące w tym:
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 174.730,80 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- dochody bieżące w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano kwotę 3.867,12 zł

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

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 35.552,32 środki ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

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

- dochody bieżące – wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 2.458,19 zł.

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- dochody bieżące – zrealizowano w wysokości 1.438,00 zł – opłaty za korzystanie z toalety w parku

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- dochody bieżące w tym:
  - § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano 9.450,00 zł środki na realizację projektu pn. „Aktywna integracja na rzecz rozwoju społecznego, kulturowego i turystycznego Gminy Wilczyn” w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

- dochody bieżące w tym:

- § 0830 wpływy z usług w kwocie 175.567,85 zł, tj. w 100,32% - dochody zrealizowane przez GOSIR.

## **II Wykonanie wydatków budżetu za 2012 rok.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.286.918,82 zł, wykonano w wysokości 20.498.624,61 zł tj. w 96,30 % z czego:

- wydatki bieżące na plan 17.780.706,82 zł wykonano 17.159.694,24 zł, tj. w 96,51 %
- wydatki majątkowe na plan 3.506.212,00 zł wykonano 3.338.930,37 zł tj. w 95,23%

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 3.091.322,16 zł, tj. 92,30 %,

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 168.099,63 zł; kwota 167.799,63 dotyczy wydatków na przebudowę rurociągu tłoczego Ø 180 z przepompowni Wilczogóra do przepompowni Wilczyn. Zadanie to zostało zakończone i odebrane w dniu 19 lipca 2012r.za przebudowę rurociągu tłoczego w Wilczogórze. Natomiast kwota 300,00 zł dotyczy map do celów projektowych.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.690,81 zł, tj. 91,56 % - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W zadaniach zleconych wykonano kwotę 310.799,64 zł, - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W zadaniach własnych wydatkowano kwotę 14.029,54 zł na zakup rur, wykonanie odwodnienia oraz utylizację odpadów.

### **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 250.403,36 zł – budowa chodników przy drogach powiatowych

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

- |             |                      |                |
|-------------|----------------------|----------------|
| - Kopydłowo | - poniesione nakłady | - 84.288,49 zł |
| - Dębówiec  | - poniesiono nakłady | - 20.724,03 zł |
| - Góry      | - poniesiono nakłady | - 71.374,18 zł |
| - Wiśniewa  | - poniesiono nakłady | - 43.303,75 zł |
| - Wturek    | - poniesiono nakłady | - 30.712,91 zł |

Razem wykonanie 250.403,36 zł na plan 251.000,00 zł tj. w 99,76%. Planowane inwestycje zrealizowane w całości.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** wykonano w 97,36 %, co stanowi kwotę 915.862,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – wykonano w kwocie 134.337,14 zł,
- wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 781.525,17 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – oznakowanie dróg gminnych, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, usługa transportowa.
- w ramach wydatków majątkowych wykonano chodniki gminne: Wilczogóra, Kownaty, Wturek-Głębozec, Biela, Gogolina oraz budowy dróg gminnych: Kownaty, Kownaty- ul. Targowa, Ościsłowo, Wilczogóra, Wilczogóra, Wilczyn ul. Cegielińska oraz Zygmuntowo.

Na budowę w/w dróg wydatkowano kwotę 702.249,59 zł na plan 705.225,00 zł, natomiast na budowę chodników wydatkowano kwotę 79.275,58 zł na plan 90.000,00 zł. W/w zadania zrealizowano w całości.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.924.195,26 zł, w tym:
  - § 6057 – budowa ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne – etap II 388.548,57 zł na plan 388.952,00 zł
  - poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich – 275.781,00 zł
  - § 6059 – budowa ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne – etap II 433.974,34 zł na plan 436.148,00 zł, poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich – 825.891,35 zł

Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne - etap II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich” zrealizowano w całości.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonano w kwocie 145.229,41 zł, tj. w 90,17 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 145.229,41 zł – 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, odszkodowanie za zajęcie nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.689,13 zł na plan 25.000,00 zł. Środki przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy.

##### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Wydatkowano kwotę 1.408,25 zł na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** wykonano kwotę 57.100,00 zł, tj. 100 %. Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

**Rozdział 75022 Rady gmin** wykonano w 99,50 %, co stanowi kwotę 150.133,34 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 97,01%, co stanowi kwotę 1.686.335,56 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1.646.845,40 zł - wydatki bieżące w w/w rozdziale dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności urzędu oraz wydatki w ramach realizacji projektu „Doskonalenie funkcjonowania jst poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskich funduszu społecznego w kwocie – 21.545,21
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 17.944,95 zł program LEX – 10.944,95 zł – zaawansowanie 66,67 % i wydatki w ramach projektu „Doskonalenie funkcjonowania jst poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskich funduszu społecznego w kwocie 7.000,00 zł. Projekt w realizacji, zaawansowanie procentowe 54,02%. Zakończenie projektu do 29 sierpnia 2014r.

##### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.222,42 zł m.in. za promocję gminy, emisja programu „Gminne sprawy”, zakup materiałów z nadrukiem reklamującym Gminę oraz za witacze.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** wykonano w 93,84 %, co stanowi kwotę 144.226,06 zł.

Wydatki wykonane w tym rozdziale to m.in. składka członkowska do WOKiSS, Stowarzyszenia „Między Ludźmi i jeziorami”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, wypłaty zryczałtowanej diety dla

sołtysów, dofinansowanie prac społeczno-użytecznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 1.060,00 zł.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 190.393,65 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla OSP Wilczyn w kwocie 33.000,00 zł, przeznaczono środki na : wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup hełmów i mundurów, opłaty na energię elektryczną, ubezpieczenie strażaków, przeglądy techniczne samochodów i abonamentu za telefon

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł - przekazano dotacje celowe do WOPR

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 68.001,35 zł na plan 77.600,00 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 2012 r. to 58.000,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan 3.727.290,25 zł wydatkowano 3.671.930,05 zł tj. 98,51 % w tym:

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 106.002,00 zł: dokumentacja projektowa na budowę Sali przy szkole Podstawowej w Dębówcu – 47.200,00 oraz opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilczynie – 58.802,00 zł. Zadania w trakcie realizacji.

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.565.928,05 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wydatki na zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów w ramach Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła”. Projekt „Dobry start – lepsza przyszłość II” w trakcie realizacji. Zakończenie projektu do 30.06.2013, zaawansowanie procentowe 49,81 % do 31.12.2012r. Natomiast projekt „Dobry start lepsza przyszłość” zrealizowano w całości.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 143.884,40- środki własne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dębówcu z siedzibą w Kaliskach i w Bieli.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.056.815,95 zł na plan 1.058.167,60 zł tj. w 99,87 %. Kwota wydatków bieżących w wysokości 749.726,60 zł dotyczy utrzymania Gminnego Przedszkola w Wilczynie

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 199.172,89 zł obejmują wydatki na realizację projektu pn. „Nasze przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”- 106.114,63 zł oraz wydatki na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem”- 93.058,26 zł. Wydatki na zakupy majątkowe wykonano w kwocie 16.000,00 w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem”. Projekt ten w trakcie realizacji. Zakończenie projektu 31.08.2014r. Projekt zrealizowano 23,80 %. Natomiast Nasze przedszkolaki zrealizowano w całości.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.100.434,50 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjum, zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki wykonano w kwocie 454.446,16 zł na plan 466.895,69 zł, tj. w 97,33%  
- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.259,21 zł  
- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 152.521,19 zł w 100 %.  
Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 441.744,47 zł na plan 444.926,64 zł tj. w 99,28% w tym:

- kwota wydatków bieżących w wysokości 58.430,95 dotyczy wydatków związanych z Familijnym Przedszkolem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 34.200,00 zł.  
Natomiast wydatki bieżące w kwocie 349.113,52 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w trakcie realizacji. Zakończenie projektu do 13.02.2013r. Projekt zrealizowano w 92,95 %.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 73.843,37 zł na plan 76.565,20 zł, tj. 96,45%.

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

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 10.800,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie,
- dotacja celowa z budżetu dla Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Koninie w kwocie 3.600,00 zł na pomoc żywnościową dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.644.582,50 zł na plan 2.898.212,60 zł tj. w 91,25%  
Na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.631.369,90zł.  
W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 228.840,44 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 138.766,07 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 98.667,59 zł na plan 101.000,00 zł, tj. w 97,69%.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 57.467,22 zł na plan 66.007,00 zł, tj. w 87,06%.

W rozdziale tym na wypłatę zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 52.737,57 zł..

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 444.865,32 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 63.766,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 381.099,32 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 140.698,00 zł na: dożywianie dzieci w kwocie 123.705,00 zł, dotacja celowa z budżetu w kwocie 6.000,00 zł, pozostałe wydatki – 10,975,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące Projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 193.558,07 zł, na plan 202.553,49 zł. Projekt zrealizowano w całości.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 195.730,16 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 262.892,54 zł na plan 302.075,00 zł tj. 87,03%.

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

W rozdziale tym realizowano również wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości – 30.510,24 zł oraz odsetki – 3.355,10 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki wykonano kwocie 12.915,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 615,00 zł
- wydatki majątkowe - 12.300,00 zł na plan 12.500,00 zł – zakup pochodni do spalania gazu składowiskowego.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.016,00 zł



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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.503,31 zł –koszty utrzymania parku i innych terenów zielonych.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 308.869,76 zł na plan 355.023,89 zł, tj. w 87,00%.

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

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 189.700,00 zł.

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

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 76.809,98

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym rozdziale dotyczyła m.in. wpłaty i składki do Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz za pobyt psów w schronisku.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.636,65 zł na plan 24.000,00 zł – wydatki na zakup worków na śmieci, środków czystości do WC w parku oraz malowanie przystanków.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 504.860,14 zł na plan 514.500,00 zł m. in. na: dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.000,00 zł w 100 % - projekt na rozbudowę Domu Kultury wraz z technologią kuchni

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 85.280,00 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.507,75 zł na plan 41.933,00 zł

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Turystka na tak” w kwocie 26.931,26 zł, Projekt „Turystka na tak” został zrealizowany w całości.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 41.460,00 – m.in. dokumentacja na budowę placów zabaw w Wturku i Bieli oraz zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewie i w Górach” w wysokości 16.775,00 zł (mapy i projekty rozbudowy i przebudowy) – zaawansowanie 1,69 % i zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopydłowie” w wysokości 17.305,00 zł (mapy i projekty rozbudowy i przebudowy) – zaawansowanie 2,96 %.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.691,09 zł

- wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 83.643,00 zł. Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik i hali sportowej.

**Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej**

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 315.022,62 zł 100% – środki przeznaczone na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 124.905,06 zł na plan 125.977,38 zł tj. w 99,15%.

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**

Zaplanowano przychody ogółem: 893.548,57 zł z tego:

kredyty i pożyczki – 388.548,57 zł

w tym:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 388.548,57 zł
- inne źródła (wolne środki stanowiące rozliczenie 2011 roku) - 505.000,00 zł

Wykonanie przychodów budżetu:

Zrealizowano przychody ogółem: 893.548,57 zł z tego:

- kredyty i pożyczki - 388.548,57 zł

w tym:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 388.548,57 zł
- inne źródła (wolne środki stanowiące rozliczenie 2011 roku) - 505.000,00 zł

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 1.207.801,68 zł, wykonano – 1.207.801,68 zł. W roku 2012 dokonano spłaty pożyczki w wysokości 854.301,68 zł zaciągniętej na realizację programów i

projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynoszą ogółem 1.235.500,00 zł w tym: kredyty z Banku Spółdzielczego w Koninie – 423.500,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 812.000,00 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	37.000,00	35.552,32

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90004	4260	7.000,00	6.503,31
		4300	20.000,00	20.000,00
	90095	4210	10.000,00	5.763,70

Razem: 37.000,00                      32.267,01

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	474.882,00	474.855,45	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	175.649,00	175.648,16	100,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
<b>Razem:</b>	<b>650.531,00</b>	<b>650.503,61</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	42.000,00	-14.379,49	
<b>Ogółem:</b>	<b>692.531,00</b>	<b>636.124,12</b>	<b>91,85</b>

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.730,00	10.729,06	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.392,00	251.391,47	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.139,00	22.138,39	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48.267,00	48.266,20	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.559,00	7.558,36	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.639,00	1.639,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168.091,00	168.090,77	100,00
§ 4260 Zakup energii	16.714,00	16.713,42	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.785,00	8.785,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	922,00	922,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37.521,00	37.520,49	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00	384,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	719,75	99,96
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.800,00	10.800,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.819,00	3.818,55	99,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	53.342,00	53.342,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	7.000,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1,00	0,05	5,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	-
<b>Razem:</b>	<b>650.531,00</b>	<b>650.524,51</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	42.000,00	-14.400,39	
<b>Ogółem:</b>	<b>692.531,00</b>	<b>636.124,12</b>	<b>91,85</b>

Należności zakładu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 18.429,59 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 34.753,10 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 17.383,91 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 9.297,28 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 8.071,91 zł.

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania  
planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok**

**1. Gminny Ośrodek Kultury**Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000,00	500.000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	5.000,00	4.965,68	99,31
Rozdz. 92195 Pozostała działalność			
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	177.000,00	177.000,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>682.000,00</b>	<b>681.965,68</b>	<b>99,99</b>

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.760,00	153.756,21	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.680,00	27.673,28	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.770,00	3.764,28	99,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67.210,00	67.203,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>W tym: olej opalowy, akcesoria muzyczne, upominki na imprezy organizowane na terenie gminy Wilczyn, zakup art. elektrycznych, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe</i>	86.955,65	83.498,98	96,02
§ 4210-1 Zakup materiałów i wyposażenia	111.318,31	111.318,31	100,00
§ 4260 Zakup energii <i>W tym: energia elektryczna i woda</i>	12.260,00	12.255,86	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>W tym: przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, utrzymanie domeny i serwera GOK, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa</i>	36.450,00	36.440,13	99,97
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.100,00	4.040,91	98,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.150,00	2.141,49	99,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.850,00	1.835,90	99,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.500,00	5.500,00	100,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	168.696,04	168.696,04	100,00
<b>Razem:</b>	<b>682.000,00</b>	<b>678.424,39</b>	<b>99,47</b>

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 2.868,15 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 440,61 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 2.427,54 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Środki na rachunku bankowym – 4.076,74 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

**2. Gminna Biblioteka Publiczna**Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	85.280,00	85.280,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	5.358,00	5.358,00	100,00
	<b>90.638,00</b>	<b>90.638,00</b>	<b>100,00</b>

Razem:

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.863,21	53.863,21	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.712,47	8.712,47	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.292,98	1.292,98	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.701,84	8.701,84	100,00
<i>W tym: olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, nagrody na konkursy,</i>			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.358,00	13.358,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.646,10	1.646,10	100,00
<i>W tym: usługi komputerowe, przegląd gaśnic, zadania i pełnienie obowiązków BHP i P.Poż.,</i>			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	462,40	462,40	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	401,00	401,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100,00
Razem:	<b>90.638,00</b>	<b>90.638,00</b>	<b>100,00</b>

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 r. – 0,00 zł.

Środki na rachunku bankowym – 12,09 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

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

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich”

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6057	Plan po zmianach	275.785,00 zł
	Wykonanie	275.781,00 zł
§ 6059	Plan po zmianach	826.215,00 zł
	Wykonanie	825.891,35 zł

W § 6057 pierwotny plan w kwocie 496.350,00 zł uchwalono uchwałą Nr XVI/115/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011r., zmieniono uchwałą Nr XXII/156/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 czerwca 2012 r. zmniejszając o kwotę 220.565,00 zł.

W § 6059 pierwotny plan w kwocie 599.150,00 zł uchwalono uchwałą Nr XVI/115/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniono uchwałą Nr XXII/156/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 czerwca 2012 r. zwiększając o kwotę 227.065,00 zł.

2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne – etap II”

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6057	Plan po zmianach	388.952,00 zł
	Wykonanie	388.548,57 zł
§ 6059	Plan po zmianach	436.148,00 zł
	Wykonanie	433.974,34 zł

W § 6057 pierwotny plan w kwocie 391.952,00 uchwalono uchwałą Nr XVI/115/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniono uchwałą Nr XXIV/177/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012r.. zwiększając o kwotę zmniejszając o kwotę 3.000,00 zł.

W § 6059 pierwotny plan w kwocie 406.148,00 zł uchwalono uchwałą Nr XVI/115/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011r., zmieniono uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012r. zwiększając o kwotę 30.000,00 zł.

3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewie i w Górach”  
Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6059	Plan po zmianach	65.000,00 zł
	Wykonanie	16.775,00 zł

W § 6059 pierwotny plan w kwocie 65.000,00 zł uchwalono uchwałą Nr XXVIII/191/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 października 2012 r.

4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopydłowie”  
Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6059	Plan po zmianach	35.000,00 zł
	Wykonanie	17.305,00 zł

W § 6059 pierwotny plan w kwocie 35.000,00 zł uchwalono uchwałą Nr XXVIII/191/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 października 2012r.

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

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 346,82	2 342,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	413,43	413,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 150,92	1 150,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,	203,11	203,11



	Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73,10	73,10
4129	Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12,90	12,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 661,64	14 661,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 588,08	2 587,36
4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85,00	85,00
4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15,00	15,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 950,00	5 950,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 050,00	1 050,00
	<b>Razem</b>	<b>28 550,00</b>	<b>28 545,21</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012r., zmieniony uchwałą Nr XXX/212/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r. oraz uchwałą Nr XXXI/225/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2012r.

6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

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

Projekt: „Dobry start – lepsza przyszłość”  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 753,36	32 751,35
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	5 780,01	5 779,65
	<b>RAZEM</b>	<b>38 533,37</b>	<b>38 531,00</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XVII/112/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą Nr XXII/156/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 czerwca 2012 r., zmieniony uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012 r.

7. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój upowszechnienia i kompetencji w regionach

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

Projekt: „Dobry start – lepsza przyszłość II”

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 760,00	21 020,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 840,00	3 709,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 690,00	9 089,36

4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 710,00	1 604,01
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 323,00	14 447,84
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 704,00	2 549,64
	<b>RAZEM</b>	<b>55 027,00</b>	<b>52 420,85</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012 r.

8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie: 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Projekt: „Nasze Przedszkolaki”

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 263,76	34 550,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 514,87	4 440,65
4117	Składki na ubezpieczenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 355,70	6 256,46
4119	Składki na ubezpieczenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	987,29	934,52

	Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	957,25	902,35
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	159,75	115,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 453,76	43 371,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 098,19	8 098,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 063,80	1 063,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	136,20	136,20
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3297,18	3294,18
4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	396,21	396,21
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	709,20	709,20
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	90,80	90,80

	Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1116,99	1042,52
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	143,01	133,48
4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	514,14	512,61
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	65,84	65,63
	<b>RAZEM</b>	<b>107 320,94</b>	<b>106 114,63</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XVII/115/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniono uchwałą Nr XXVII/191/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 października 2012r., uchwałą Nr XXX/212/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r. oraz uchwałą Nr XXXI/225/12 z dnia 29 grudnia 2012r.

9. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
 Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”  
 Działanie: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”  
 Projekt: „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem”  
 Rozdział 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 432,51	24 424,80
4117	Składki na ubezpieczenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 183,37	5 183,37
4127	Składki na Fundusz Pracy – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	742,64	742,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 359,20	32 359,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków	15 822,00	15 822,00

	europejskich		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 160,00	5 160,00
4277	Zakup usług remontowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 082,28	3 082,25
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 200,00	4 200,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	800,00	800,00
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	672,00	672,00
4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	630,00	612,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 000,00	16 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>109 084,00</b>	<b>109 058,26</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012r., zmieniony uchwałą Nr XXX/212/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r. oraz uchwałą Nr XXXI/225/12 z dnia 29 grudnia 2012r.

10. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

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

Projekt: „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 905,00	7 775,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 395,00	1 372,10

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 615,00	2 173,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	485,00	383,49
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	459,00	381,54
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	81,00	67,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262 557,48	261 152,87
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	46 438,16	46 085,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 550,01	2 550,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	450,00	450,00
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 882,11	19 656,25
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 508,61	3 468,74

4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 222,13	2 222,13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	392,14	392,14
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	856,80	835,38
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	151,20	147,42
	<b>Razem</b>	<b>351 948,64</b>	<b>349 113,52</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XVII/115/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniony uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XXVII/191/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 października 2012r., uchwałą Nr XXX/212/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r. oraz uchwałą Nr XXXI/225/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2012r.

#### 11. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	Pozostała działalność		
3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 783,46	19 783,46



4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 282,49	41 359,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 512,37	3 357,64
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 517,78	1 517,78
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	80,35	80,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 760,95	7 122,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	410,87	377,08
4127	Składki na Fundusz Pracy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 112,37	1 021,56
4129	Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58,89	54,08
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 407,54	0,00
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	127,46	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 703,91	20 703,91

4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 096,09	1 096,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 817,89	3 817,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	202,14	202,10
4287	Zakup usług zdrowotnych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 841,63	86 665,53
4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 703,37	4 588,18
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	512,85	512,85
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,15	27,15
4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	474,86	167,52
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25,14	8,88

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 038,93	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00
	<b>Razem</b>	<b>202 553,49</b>	<b>193 558,07</b>

Pierwotny plan wprowadzono uchwałą Nr XXII/156/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 czerwca 2012r., zmieniono uchwałą Nr XXV/178/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 października 2012r., uchwałą Nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2012r. oraz uchwałą Nr XXX/212/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012r.

12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Priorytet: oś 4 LEADER

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Projekt: "Turystyka na tak"

Rozdział 92195 Pozostała działalność

4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	210,00	210,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90,00	90,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 775,00	5 775,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 364,00	4 363,46
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 955,00	10 955,00

4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	5 339,00	5 339,00
4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	140,00	139,16
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	60,00	59,64
	<b>Razem</b>	<b>26 933,00</b>	<b>26 931,26</b>

Pierwotny plan wprowadzony uchwałą Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2012r.

Wójt Gminy Wilczyn

(-) Grzegorz Skowroński