

**Zarządzenie Nr 34 /2013
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2013 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2013 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. jednostki, dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce – w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Adam Bodur

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2013 r.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XIX/104/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, wynosił **10 391 158 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **11 323 718,16 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 11 323 718,16 zł**, wykonanie **5 695 110,27 zł**,
realizacja 50 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 310 946,64 zł, wykonanie: 231 280,87 zł

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego

172 796,64 zł

- refundacja środków z UE na świetlice wiejskie

58 484,23 zł

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 0 zł

3. Transport i łączność

plan: 450 000 zł, wykonanie : 0 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 402 500 zł, wykonanie: 30 572,43 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego

1 478,08 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)

17,60 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy

28 598,89 zł

- wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych

445,06 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat

32,80 zł

5. Informatyka

plan: 241 772 zł, wykonanie: 0 zł

6. Administracja publiczna

plan: 57 366 zł, wykonanie: 30 675,55 zł

-dotacja na zadania zlecone USC

30 674 zł

- 5 % od opłat za udostępnianie danych osobowych 1,55 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 680 zł, wykonanie: 342 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 342 zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan: 2 381 494 zł, wykonanie: 1 145 933,35 zł

- wpływy z karty podatkowej 878,92 zł

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 208 928,41 zł
- podatek rolny 1 255,00 zł
- podatek leśny 23,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 875,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 375,00 zł
- wpływy z różnych opłat 8,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 470,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 59 729,70 zł
- podatek rolny 459 145,49 zł
- podatek leśny 3 397,80 zł
- podatek od środków transportowych 13 727,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 4 004,00 zł
- opłata targowa 394,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 13 790,00 zł
- wpływy z innych opłat 2 529,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 11 322,10 zł

- opłata skarbową 7 278,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 21 955,93 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 50,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 424,24 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :
- od osób fizycznych 329 421,00 zł
- od osób prawnych 3 950,72 zł

9. Różne rozliczenia

plan: 5 206 937 zł, wykonanie: 2 930 161,17 zł

| | |
|---|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 1 756 848,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 162 980,00 zł |
| - wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych | 4 783,17 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 5 550,00 zł |

10. Oświata i wychowanie

plan: 5 400 zł, wykonanie: 5 624,05 zł

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - opłaty za wynajem sali | 150,00 zł |
| - odsetki bankowe | 74,05 zł |
| - dotacja rozwojowa (środki z UE) | 4 590,00 zł |
| - dotacja rozwojowa (wkład krajowy) | 810,00 zł |

11. Pomoc społeczna

plan: 2 092 621 zł, wykonanie: 1 190 140,89 zł

| | |
|--|---------------|
| - odsetki bankowe | 0,78 zł |
| -dotacja na świadczenia rodzinne i fund.alim. | 954 106,00 zł |
| - wpływy z zaliczek alimentac.i fund.alim. od komornika | 4 989,70 zł |
| -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone) | 4 418,00 zł |
| -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) | 4 487,00 zł |
| - dotacja na zasiłki okresowe | 93 818,00 zł |
| - dotacja na zasiłki stałe | 66 923,00 zł |
| - odsetki bankowe | 121,97zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 44,00 zł |
| - dotacja na utrzymanie OPS | 16 602,00 zł |
| - usługi opiekuńcze | 1 905,43 zł |
| - odsetki od usług opiekuńczych | 5,01 zł |
| | |
| - dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 12 800,00 zł |
| -dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania | 29 920,00 zł |

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Kapitał Ludzki)

plan: 121 601,52 zł, wykonanie 80 131,49 zł

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - odsetki bankowe | 131,49 zł |
| - dotacja rozwojowa (środki z Unii) | 75 977,65 zł |
| - dotacja rozwojowa (wkład krajowy) | 4 022,35 zł |

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 50 000 zł, wykonanie : 50 000 zł

| | |
|--|--------------|
| - dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów | 50 000,00 zł |
|--|--------------|

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 500 zł, wykonanie: 248,47 zł

Zestawienie wykonania dochodów w szczególności: dział i źródło ich pozyskania, stanowi tabela Nr 1.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy za 2013 r. po zmianach wynosi:

11 286 884,24 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2013 r. **5 117 317,03 zł**, co stanowi **45,35 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących **9 803 890,24 zł**, wykonanie **5 100 555,50 zł**, realizacja **52,08 %**. Wydatki majątkowe plan: **1 482 994 zł**, wykonanie **16 761,53 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 288 463,64 zł, wykonanie: 182 623,87 zł

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego
na rzecz Izb Rolniczych 9 827,23 zł

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 zł |
| b) składki ubezpieczeń społecznych | 342,00 zł |
| c) składki na Fundusz Pracy | 49,00 zł |
| d) zakup usług pozostałych | 997,17 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego | 169 408,47zł |

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 260 000 zł, wykonanie: 118 314,00 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK (dotacja przedmiotowa) 118 314,00 zł

3. Transport i łączność

plan: 1 222 744 zł, wykonanie: 111 138,08 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych 0 zł

Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 099,97 zł

- zakup usług remontowych 29 520,00 zł
- zakup usług pozostałych 39 533,66 zł
- różne opłaty i składki 4 900,00 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia 366,45 zł
- zakup usług pozostałych 19 105,94 zł

Odbudowa dróg powodziowych:

- wydatki inwestycyjne 9 736,46 zł

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia 875,60 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 54 840 zł, wykonanie: 6 033,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 91,00 zł
- za energię w świetlicach wiejskich 1 444,32 zł
- zakup usług remontowych 0 zł
- zakup usług pozostałych 1 534,50 zł
- Internet 2 218,18 zł
- różne opłaty i składki 745,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 55 000 zł, wykonanie: 3 257,75 zł

- zakup usług pozostałych 3 257,75 zł

6. Informatyka

plan: 299 583 zł, wykonanie: 0 zł

- wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji) 0 zł

7. Administracja publiczna

plan: 1 255 203 zł, wykonanie: 708 930,57 zł

- 1) wydatki na zadania zlecone 30 478,50 zł**
- wynagrodzenia i pochodne 30 478,50 zł

- 2) wydatki na działalność Rady Gminy 17 790,00 zł**

- diety radnych 17 540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł
- zakup usług pozostałych 100 zł

| | |
|---|----------------------|
| 3) Urząd Gminy, w tym: | 643 045,22 zł |
| -wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0 zł |
| -wynagrodzenia i pochodne | 477 767,19 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 31 057,27 zł |
| - zakup energii (gaz,woda,energia) | 31 909,48 zł |
| -zakup usług remontowych | 1 920,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 551,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 50 424,09 zł |
| -usługi dostępu do sieci Internet | 734,67 zł |
| - usługi telekom. telefonii komórkowej | 2 087,91 zł |
| - usługi telekom. telefonii stacjonarnej | 4 054,77 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 zł |
| - delegacje krajowe | 9 378,39 zł |
| -różne opłaty i składki | 8 906,00 zł |
| - odpis ZFŚS | 14 841,90 zł |
| - podatek VAT | 4 004,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 0 zł |
| -szkolenia pracowników | 2 908,55 zł |

| | |
|---|--------------------|
| 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 256,66 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 zł |
| - zakup materiałów | 2 426,66 zł |
| - zakup usług pozostałych | 750,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 80,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| 5) Pozostała działalność | 14 360,19 zł |
| -diety sołtysów | 2 310,00 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów | 9 357,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 22,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 171,19 zł |

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 680 zł, wykonanie: 293,99 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 293,99 w tym:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 242,00 zł |
| - składki ubezpieczeń społecznych | 45,48 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 6,51 zł |

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 166 367,08 zł, wykonanie: 82 368,57 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 81 868,57 zł

| | |
|---|--------------|
| - ekwiwalenty strażaków | 2 349,60 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 769,50 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11 569,62 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 17 150,28 zł |
| - zakup energii | 14 318,56 zł |
| - zakup usług remontowych | 5 716,69 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 630,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej) | 7 343,75zł |
| - różne opłaty i składki | 14 995,50 zł |
| - wydatki inwestycyjne (wykonanie zbiornika wody w samochodzie specjalnym pożarniczym Mercedes Benz jednostki OSP Wysiadłów) | 70 25,07 zł |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 31 400 zł, wykonanie 500 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 168 000 wykonanie: 65 418,76 zł

| | |
|-----------------------|--------------|
| - odsetki od kredytów | 65 418,76 zł |
|-----------------------|--------------|

11. Różne rozliczenia

plan: 20 000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4 237 555 zł, wykonanie: 2 225 782,50 zł

1) szkoły podstawowe

1 180 721,00 zł

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń | 582 289,83 zł |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie | 22 344,59 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 747 683,08 zł |
| - zakup materiałów | 4 848,29 zł |
| - zakup energii (woda, gaz) | 36 770,99 zł |
| - zakup usług remontowych | 322,15 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 741,59 zł |
| - Internet | 87,71 zł |
| - telefon stacjonarny | 366,04 zł |
| - delegacje | 583,30 zł |
| - różne opłaty i składki | 1 876,50 zł |
| - odpis ZFŚS | 52 806,93 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 036,07 zł |
| - dotacje dla Stowarzyszeń | 102 837,03 zł |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie | 2 883,84 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 60 166,11 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 714,81 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0 zł |
| - odpis ZFŚS | 3 434,28 zł |
| 3) Przedszkola | 7 009,48 zł |
| - zakup usług pozostałych | 7 009,48 zł |
| 4) Inne formy wychowania przedszkolnego | 47 640,00 zł |
| - dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego | 15 840,00 zł |
| - dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych | 31 800,00 zł |
| 5) Gimnazja | 735 317,82 zł |
| - dotacje dla Stowarzyszeń | 170 702,07 zł |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie | 21 276,42 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 470 358,05 zł |
| - zakup materiałów | 3 974,58 zł |
| - zakup energii (woda, gaz) | 39 561,97 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 170,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 644,11 zł |
| - Internet | 87,70 zł |
| - opłaty za telefon | 366,01 zł |
| - delegacje | 662,77 zł |
| - różne opłaty i składki | 1 805,50 zł |
| - odpis ZFŚS | 24 708,64 zł |
| 6) Dowożenie uczniów do szkół | 76 611,05 zł |
| - zakup usług pozostałych (dowożenie) | 76 611,05 zł |
| 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 zł |
| 8) Pozostała działalność | 8 447,08 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe(środki z UE) | 4 590,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (środki krajowe) | 810,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe) | 3 047,08 zł |

13. Ochrona zdrowia

plan: 39 984 zł, wykonanie: 8 470,84 zł

| | |
|---|-------------|
| - wynagr. członków komisji alkoholowej | 1 074,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 577,85 zł |
| - usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy), | 2 818,99 zł |

14. Pomoc społeczna

plan: 2 512 274 , wykonanie: 1 354 512,50 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach za I półrocze 2013 roku

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Ośrodki wsparcia | 734,85 zł |
| 2) Rodziny zastępcze | 4.406,14 zł |

w tym:

- świadczenia społeczne –pobyt w Domach dla dzieci i młodzieży 2osób-4.406,14

| | |
|---|----------------------|
| 3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – | 940.750,00 zł |
|---|----------------------|

w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 886.432,30 zł

- wynagrodzenia i pochodne 54.317,70 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2013 roku skorzystało 426 rodzin
natomiast z funduszu alimentacyjnego 22rodziny.

| | |
|--|--------------------|
| 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.168,18 zł |
|--|--------------------|

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe
Składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego opłacono dla

16osób w kwocie – 4.091,90 natomiast z tyt. pobierania zasiłku stałego dla 18 osób

w kwocie 4.076,28 zł w tym;

dofinansowanie ze środków Wojewody-4.076,28zł.

| | |
|--|-----------------------|
| 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108.585,52 zł, |
|--|-----------------------|

w tym:

1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego 88.094,65 zł
z tego:

-dla 47 rodzin/ z tyt. bezrobocia dla 33 rodzin, długotrwałej choroby-dla 5rodzin,
niepełnosprawności-dla 7 rodzin, z tyt.oczekiwania na nabycie uprawnień z ZUS-

dla 2 rodzin

- dla beneficjentów projektu systemowego " Aktywizacja społ.- zawodowa w Gminie Wilczyce" /dla 10 rodzin /

2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły 20.490,87 zł

w tym:

-(z tyt. bezrobocia , długotrwałej choroby, niepełnosprawności)

/dla 19 rodzin wypłacono zasiłki celowe na kwotę 8.338,67

- dla beneficjentów projektu systemowego " Aktywizacja społ.- zawodowa w Gminie Wilczyce" /dla 10 rodzin / 1.000,00

- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby 2.100,00

- dla 3 osób zapłacono za schronienie w kwocie 8.052,20

6) Zasiłki stałe (wypłata zasiłków stałych dla 29 osób) 62.938,98 zł

w tym : ze środków Wojewody-62.938,98 zł,

7) Ośrodki Pomocy Społecznej 150.236,76 zł

- zakup środków BHP 496,52 zł

- wynagrodzenia i pochodne 129.611,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.730,15 zł

- zakup usług pozostałych 1.802,56zł

- Internet 270,46 zł

- za telefon komórkowy 307,50 zł

- opłaty za telefon stacjonarny 939,06 zł

- delegacje 2.875,84 zł

- ubezpieczenia 29,60 zł

- odpis ZFŚS 7.839,83 zł

- opłaty skarbowe 45,43 zł

- szkolenia pracowników 1.288,00 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.509,39 zł

- zakup środków BHP 70,93 zł

- wynagrodzenia i pochodne 11.891,49 zł

- odpis ZFŚS 546,97 zł

9) Pozostała działalność 63 610,15 zł

w tym:

-pomoc finansowa /z budżetu państwa /dla osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne 12.600,00 zł

-dożywianie dzieci w szkołach 25.051,22 zł

-posiłki w formie zasiłku celowego 24.232,00 zł

Z dożywiania skorzystało ogółem 420 osób (221 dzieci i 199 dorosłych).

Na sfinansowanie powyższych wydatków wykorzystano środki Wojewody

w kwocie-29.569,94 zł, ze środków własnych Gminy-19.713,00 zł
- udział w magazynowaniu artykułów spożywczych w Tarnobrzeskim Banku
Żywności 729,00 zł

- prace społecznie użyteczne (Urząd Gminy Wilczyce) 1 726,92 zł

10) Dodatki mieszkaniowe 2 572,53 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –Projekt systemowy “Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce”

plan: 121.601,52 zł, wykonanie: 12.661,57 zł

| | |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 10.168,92 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 538,34 zł |
| - zakup mat. i wyposażenia | 1.172,97 zł |
| - zakup mat. i wyposażenia | 62,10 zł |
| - zakup usług pozostałych | 370,07 zł |
| - zakup usług pozostałych | 19,59 zł |
| - Internet | 126,16 zł |
| - Internet | 6,68 zł |
| - telefon stacjonarny | 186,85 zł |
| - telefon stacjonarny | 9,89 zł |

NALEŻNOŚCI OPS Wilczyce

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą **115.980,23 zł** z czego kwota dla budżetu państwa wynosi **57.990,01 zł** i dla jednostki samorządu terytorialnego **57.990,22 zł**.

Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych za okres od 01.01.2013r.do 30.06.2013r.wynoszą **307,17 zł** w tym :

- dla budżetu państwa – 153,59zł
- dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego- 153,58 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota zadłużenia z w/w tytułu wynosi **115.673,06 zł**, z czego 50 % /57.836,42/ stanowi zadłużenie wobec budżetu państwa , a pozostałe 50% / 57.836,64/ to zadłużenie wobec budżetu j.s.t.

Należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą **317.569,51** , w tym:

| | |
|--|-------------|
| - 60% dla budżetu państwa | -190.413,59 |
| - 20% dla budżetu gminy(organ dłużnika) | - 84.189,67 |
| - 20% dla budżetu j.s.t | - 42.966,25 |

Odsetki 78.703,80

Do końca II kwartału 2013 roku komornicy w wyniku prowadzonej egzekucji ściągnęli na poczet wypłaconych świadczeń kwotę **10.965,87 zł**, z czego 60 %- 6.495,43 zł i odsetki –868,31 zł stanowi kwotę należną budżetowi państwa, 20% - 2.603,38 zł stanowi kwotę należną budżetowi Gminy Wilczyce /gmina wierzycielki/. Pozostałe 20% stanowi dochód gmin dłużników. Jest to kwota 998,75 zł.

Do końca II kwartału 2013r. wpływ należność od gmin wierzycielek/20%/ wyniósł ogółem **2.232,92 zł** .

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości z tyt. wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym do alimentów wynoszą **307.471,95** w tym:

- budżet j.s.t - 81.586,29
 - budżet państwa -183.918,16
 - budżety innych gmin - 41.967,50
- oraz zaległe odsetki w kwocie- 77.835,49

Pozostałe należności /z usług opiekuńczych/ stanowią kwotę 1.860,57 zł

Wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami stanowią kwotę- 1.910,44 zł. Zaległości stanowią kwotę 0,74zł i nadpłaty-50,61 zł.

Na rachunek OPS wpłynęły również dochody z tyt. odsetek skapitalizowanych naliczonych od środków na rachunkach bankowych w wysokości 254,24 zł oraz koszty upomnienia naliczanego dłużnikom Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 44,00 zł, które stanowią dochód Gminy Wilczyce

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 65 000 zł, wykonanie: 46 980 zł

- stypendia dla uczniów 46 980,00 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 264 489zł, wykonanie: 44 663,90 zł

- monitoring wysypiska w m. Bugaj 1 845,00 zł
- zakup usług pozostałych 780,19 zł
- zakup usług pozostałych 60,00 zł
- za energię (oświetlenie uliczne) 31 849,66 zł
- zakup usług remontowych 10 129,05 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 177 500 zł, wykonanie: 84 996 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 84 996,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł
- zakup usług pozostałych 0 zł
- różne opłaty i składki 0 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 71 600 zł, wykonanie: 60 871,13 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” 60 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 858,83 zł
- zakup usług pozostałych 12,30 zł

Zestawienie wydatków według działu, rozdziału i paragrafu w układzie plan i wykonanie stanowi tabela Nr 2.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2013 r.

| Wyszczególnienie | Plan(po zmianach) | Wykonanie od początku roku | % wykonania |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| A. DOCHODY | 11 323 718,16 | 5 695 110,27 | 50,3 |
| A.1.dochody bieżące | 10 167 296,16 | 5 636 180,98 | 55,5 |
| A.2.dochody majątkowe | 1 156 422,00 | 58929,29 | 5,08 |
| B. WYDATKI : | 11 286 884,24 | 5 117 317,03 | 45,35 |
| B1.Wydatki bieżące | 9 803 890,24 | 5 100 555,50 | 52,08 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 482 994,00 | 16 761,53 | 1,13 |
| C.NADWYŻKA/DEFICYT | 36 833,92 | 577 793,24 | |
| D. Finansowanie (D1. – D.2) | -36 833,92 | 170 666,08 | |
| D.1. Przychody | 570 666,08 | 570 666,08 | |
| - Kredyty | | | |
| - Inne źródła (wolne środki) | 570 666,08 | 570 666,08 | |
| D.2.Rozchody (spłaty kredytów) | 607 500,00 | 400 000,00 | |

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 829 294,13 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 010zł, zrealizowano w wysokości 21 955,93 zł, co stanowi 81 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 39 984 zł, zrealizowano w wysokości 8 470,84 zł, co stanowi 21 %.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie nie były realizowane w 2012 r.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Zadania inwestycyjne:

plan: 1 482 994zł, wykonanie 16 761,53 zł

- 1) dokumentacja kosztorysowo-projektowa na drogi popowodziowe 9 736,46 zł,
- 2) wykonanie zbiornika wody w samochodzie specjalnym pożarniczym Mercedes Benz jednostki OSP Wysiadłów) 7 025,07 zł

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 570 666,08 zł, wykonanie: 570 666,08 zł,

- 1) wolne środki plan 570 666,08 zł, zł, wykonanie 570 666,08 zł.

Rozchody budżetu gminy :

plan:607 500 zł, wykonanie: 400 000 zł

- spłata kredytów z 2009 i 2010 r. 400 000 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 2 248 715,77 w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r. | 545 000,00 zł |
| - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. | 1 300 000,00 zł |
| - kredyt na spłatę zobowiązań z 2011 r. | 300 000,00 zł |
| - zobowiązania ZGK Wilczyce z tytułu dostawy wody | 48 195,77 zł |
| - zobowiązania ZGK Wilczyce z tytułu podatku od nieruchomości | 55 520,00 zł |

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -N)na dzień 30.06.2013 roku ogółem: 659 677,34 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1. z tytułu dostaw towarów i usług | |
| - należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody | 99 099,59 zł |
| 2. z tytułu dzierżaw, czynszów | 17 703,98 zł |
| 3. z tytułu sprzedaży majątku | 2 353,07 zł |
| 4. za użytkowanie wieczyste | 1 624,00 zł |
| 5. należności podatkowe | 399 429,84 zł |
| 6. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych | 139 422,93 zł |
| 7. ze sprzedaży usług | 43,19 zł |
| 8. należności z tytułu usług opiekuńczych | 0,74 zł. |

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 6 989 zł, wykonanie 0 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 53 239,70 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

- osoby prawne 5 038,20 zł

2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 31 339,35 zł

- podatek rolny 267,70 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 6 893,30 zł.

3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 47 989,48 zł

- podatek rolny 258 223,21 zł

- podatek leśny 2 213,20 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 17 275,00 zł.

Na zaległości w wysokości 2 353,07 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego dłużnika oraz wszczęto egzekucję z nieruchomości.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach podejmowane są następujące czynności:

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. powiadomiono Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu oraz odbiorców wody o zamiarze odcięcia wody ,
3. sporządzono pozwы do sądu dla 20 osób zalegających w opłatach za wodę.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach za I
półrocze 2013 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§0830 sprzedaż usług **143 078,77 zł**
sprzedaż wody odbiorcom 143 078,77 zł

§0690 wpływy z różnych opłat **12 356,73 zł**
opłata abonamentowa 12 356,73 zł

§ 0920 pozostałe odsetki **1 906,73 zł**
odsetki od należności 1 875,99 zł
odsetki bankowe 30,74 zł

§ 2650 dopłata z budżetu Gminy **109 550,01 zł**
- dotacja na wodę 109 550,01 zł

Razem przychody: 266 892,24 zł

Koszty:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **66 353,17 zł**
§ 4110 składki na ub. Społeczne **12 739,67 zł**
§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1 573,74 zł**
§ 4210 zakup mat. i wyposażenia **9 287,73 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych **3 807,10 zł**
§ 4260 zakup energii i wody **178 825,70 zł**
§ 4410 Podróże krajowe służbowe **2 702,00 zł**

- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 281,79 zł**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4 740,00 zł**
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **398,97 zł**
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **439,36 zł**
§ 4430 Różne opłaty i składki **1 812,67 zł**
§ 4480 Podatek od nieruchomości **20 820,00 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **919,43 zł**
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **343,32 zł**

Razem koszty : 308 044,65 zł

Wynik na działalności : -41 152,41 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

Przychody:

§ 0830 sprzedaż usług **0 zł**

Koszty:

§ 4300 zakup usług pozostałych **1 036,80 zł**

Wynik na działalności: -1 036,80 zł

Razem przychody z działalności ZGK 266 892,24 zł

Razem koszty z działalności ZGK 309 081,45 zł

Wynik z działalności -42 189,21 zł

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilezyce
na dzień 30 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | | | Wykonanie na 30.06.2013 r. | % wykonania 7:6 | w złotych | | |
|-------------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | Zaległości | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 Dochody własne | | | | 2 816 294,00 | 1 188 961,40 | 42 | | | | | |
| 020 | 02001 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj. | 1 500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opt. za zarząd, użyt.k. wiecz. | 3 000,00 | 1 478,08 | 49,3 | | | 1 624,00 | | |
| 700 | 70005 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj. | 48 000,00 | 28 598,89 | 59,6 | | | 17 703,98 | | |
| 700 | 70005 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych | 351 500,00 | 445,06 | | | | 2 353,07 | | |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 32,80 | | | | 6 652,54 | | |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 0,00 | | | | 43,19 | | |
| 750 | 75023 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0 | | | | 8,26 | | |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody z tytułu przekazywania opłat za udostępnianie danych osobowych do budżetu państwa | 0,00 | 1,55 | | | | | | |
| 756 | 75601 | 0350 | Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa | 1 000,00 | 878,92 | 87,9 | | | 1 119,00 | | |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości. – osoby prawne | 420 000,00 | 208 928,41 | 49,8 | | | 31 339,35 | | |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rol.-osoby prawne | 2 440,00 | 1 255,00 | 51,4 | | | 267,70 | | |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny – osoby prawne | 45,00 | 23,00 | 51,1 | | | | | |
| 756 | 75615 | 0340 | Pod. od środków transportowych | 10 000,00 | 1 875,00 | 18,7 | | | 5 038,20 | | |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 500,00 | 375,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|
| 756 | 75615 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | | |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 1 470,00 | | |
| 756 | 75616 | 0310 | Pod. od nieruchomości. –osoby fizyczne | 80 000,00 | 59 729,70 | 74,7 | 47 989,48 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 800 000,00 | 459 145,49 | 57,5 | 258 223,21 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 | 3 397,80 | 68 | 2 213,20 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środ.transport. | 52 000,00 | 13 727,00 | 26,4 | 53 239,70 |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 490,00 | 4 004,00 | 61,7 | |
| 756 | 75616 | 0430 | Opłata targowa | 500,00 | 394,00 | 79,8 | |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 28 000,00 | 13 790,00 | 49,3 | |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 529,24 | | |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku | 30 000,00 | 11 322,10 | 37 | |
| 756 | 75618 | 0410 | Opłata skarbowa | 14 000,00 | 7 278,00 | 52,1 | |
| 756 | 75618 | 0480 | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 27 010,00 | 21 955,93 | 81,3 | |
| 756 | 75618 | 0490 | Inne lokalne opłaty | 95 000,00 | 50,00 | | |
| 756 | 75618 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje | 0,00 | 424,24 | | |
| 756 | 75621 | 0010 | Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz. | 789 509,00 | 329 421,00 | 41,8 | |
| 756 | 75621 | 0020 | Udziały gmin w pod.doch. od osób praw. | 10 000,00 | 3 950,72 | 39,5 | |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 4 783,17 | 39,9 | |
| 801 | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 74,05 | | |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy za wynajem sali | 0,00 | 150,00 | | |
| 852 | 82212 | 0900 | Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych | 2 500,00 | 0,00 | | |
| 852 | 82212 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,78 | | |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochoody uzyskane od dłużników alimentacyjnych | 0,00 | 4 989,70 | | 139422,93 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 852 | 85212 | 2910 | Zwroty świadczeń rodzinnych | 8 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85216 | 0900 | Odsetki od zwrotów zasiłków stałych | 1 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85216 | 2910 | Zwroty zasiłków stałych | 3 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85219 | 0920 | Pozostałe odsetki bankowe | 0,00 | 121,97 | |
| 852 | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 44,00 | |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy ze sprzedaży usług | 0,00 | 1 905,43 | |
| 852 | 85228 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,01 | 0,74 |
| 853 | 85395 | 0920 | Pozostałe odsetki bankowe | 0,00 | 131,49 | |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 6,93 | |
| 900 | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 241,54 | |
| II. Subwencja ogólna | | | | 5 191 937,00 | 2 925 378,00 | 56 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa | 2 854 875,00 | 1 756 848,00 | 61,7 |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza | 2 325 958,00 | 1 162 980,00 | 50,2 |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa Część równoważąca | 11 104,00 | 5 550,00 | 50 |
| III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | | | | 1 997 599,64 | 1 175 136,64 | 58 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi | 172 796,64 | 172 796,64 | 100 |
| 750 | 75011 | 2010 | Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC | 56 966,00 | 30 674,00 | 54 |
| 751 | 75101 | 2010 | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 680,00 | 342,00 | 50,5 |
| 852 | 85212 | 2010 | Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS | 1 729 546,00 | 954 106,00 | 55,2 |
| 852 | 85213 | 2010 | Zadania zlecone z zakresu pomocy społ. | 5 131,00 | 4 418,00 | 86,2 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 852 | 85295 | 2010 | Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 32 480,00 | 12 800,00 | 39,5 | |
| IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | |
| V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | | | | | | | |
| 600 | 60078 | 6330 | Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85213 | 2030 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 7 862,00 | 4 487,00 | 57,1 | |
| 852 | 85214 | 2030 | Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe | 135 252,00 | 93 818,00 | 69,5 | |
| 852 | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe | 95 723,00 | 66 923,00 | 69,9 | |
| 852 | 85219 | 2030 | Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS | 33 204,00 | 16 602,00 | 50 | |
| 852 | 85295 | 2030 | Dożywianie dzieci w szkołach | 38 923,00 | 29 920,00 | 76,9 | |
| 854 | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów- stypendia | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | |
| VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | | | | | | | |
| VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2717 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań | 25 000,00 | 0,00 | | |
| 010 | 01095 | 6307 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 113 150,00 | 58 484,23 | 51,81 | |
| | | | | 810 964,00 | 261 750,00 | 32 | |
| | | | | 506 923,52 | 143 884,23 | 28 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------|--------------|-------|------------|
| 720 | 72095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (programy informatyzacji) | 241 772,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80195 | 2007 | Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Zespole Szkół w Wilezycach” w ramach programu Kapitał Ludzki | 4 590,00 | 4 590,00 | 100 | |
| 801 | 80195 | 2009 | Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Zespole Szkół w Wilezycach” w ramach programu Kapitał Ludzki | 810,00 | 810,00 | 100 | |
| 853 | 85395 | 2007 | Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilezyce” w ramach programu Kapitał Ludzki | 115 487,48 | 75 977,65 | 65,7 | |
| 853 | 85395 | 2009 | Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilezyce” w ramach programu Kapitał Ludzki | 6 114,04 | 4 022,35 | 65,7 | |
| Ogółem dochody budżetu | | | | 11 323 718,16 | 5 695 110,27 | 50,00 | 567 238,55 |

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach | Dopłata do 1 m3 wody sprzedanej | 260 000,00 | 118 314,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 260 000,00 | 118 314,00 |

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

W

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach | 170 000,00 | 84 996,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska” | 163 101,00 | 97280,19 |
| 2 | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska” | 62 979,00 | 38 019,00 |
| 3 | 801 | 80106 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska” | 30 240,00 | 15 840,00 |
| 4 | 801 | 80110 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska” | 79 800,00 | 42 125,63 |
| 5 | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki | 473 380,00 | 235 240,12 |
| 6 | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki | 37 100,00 | 19 519,21 |
| 7 | 801 | 80106 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki | 30 600,00 | 16 950,00 |
| 8 | 801 | 80110 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki | 171 000,00 | 93 603,40 |
| 9 | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” | 485 760,00 | 249 769,52 |
| 10 | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” | 72 600,00 | 45 298,82 |
| 11 | 801 | 80106 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” | 23 400,00 | 14 850,00 |
| 12 | 801 | 80110 | Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość” | 68 400,00 | 34 973,04 |
| Ogółem | | | | 1 868 360,00 | 988 464,93 |

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | Odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wileczyce | Starostwo Powiatowe w Sandomierzu | 50 000,00 | 0 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | Wyłoniona w drodze konkursu | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Ogółem | | | | | 110 000,00 | 60 000,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2013

| Lp. | Nazwa Projektu z udziałem środków unijnych | Program | Plan wydatków przed zmianą w zł | Zmiany planu wydatków | Wartość zmiany w zł | Plan wydatków po zmianie w zł |
|-----|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysiadowie | PROW | 42 542,00 | | | 42 542,00 |
| 2 | Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przewody | PROW | 54 125,00 | | | 54 125,00 |
| 3 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Wilczyce | KAPITAŁ LUDZKI | 5 400,00 | | | 5 400,00 |
| 4 | AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE WILCZYCE | KAPITAŁ LUDZKI | 143 400,00 | | -10 773,48 | 132 626,52 |
| 5 | "e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego | 84 968,00 | - | | 84 968,00 |
| 6 | "e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST | Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego | 214 615,00 | | | 214 615,00 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

| Lp | Nazwa Programu Wieloletniego | Okres realizacji | Zaawansowanie |
|----|---|------------------|---|
| 1 | "e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIETOKRZYSKIEGO | 2010-2013 | W 2013 r. nie poniesiono wydatków, inwestycja nie została rozpoczęta |
| 2 | "e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST | 2010-2013 | Wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie robót budowlanych na kwotę 4223,27 zł(w 2012r). Pozostałe prace zostały przesunięte na 2013 r. |

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 30 czerwca 2013 r.

w
złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. |
|-------|--------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 28 600,00 | 645 000,00 | 266 892,24 | 645 000,00 | 308 044,65 | 28 600,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 036,80 | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | | 5 000,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | RAZEM | 28 600,00 | 651 000,00 | 266 892,24 | 651 000,00 | 109 081,45 | 28 600,00 |

WÓJT
Adam Bodura

Tabela Nr 3 Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 288 464 | 182 623,87 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000 | 9 827,23 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000 | 9 827,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 463,64 | 172 796,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 997,17 | 997,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 169 408,47 | 169 408,47 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 203,00 | ,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 464,00 | ,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 260 000 | 118 314,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 260 000 | 118 314,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 260 000 | 118 314,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 222 744 | 111 138,08 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000 | ,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | ,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 162 500 | 81 053,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 7 099,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 29 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500 | 39 533,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 4 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | ,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 90 000 | 19 472,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 366,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 19 105,94 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 915 744 | 9 736,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 744 | 9 736,46 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 500 | 875,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 875,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | ,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 840 | 6 033,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 840 | 6 033,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 91,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 1 444,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 740 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 1 534,50 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 100 | 2 218,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 745,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 000 | 3 257,75 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000 | 3 257,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 3 257,75 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | ,00 |
| 720 | | | Informatyka | 299 583 | ,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 299 583 | ,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 772 | ,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 811 | ,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 255 203 | 708 930,57 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 966 | 30 478,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 840 | 21 643,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800 | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 158 | 4 404,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 168 | 630,70 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 500 | 17 790,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 17 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 095 537 | 643 045,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | ,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 000 | 357 076,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 800 | 45 767,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000 | 62 070,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000 | 8 855,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 3 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 650 | 31 057,27 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | ,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000 | 31 909,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 1 920,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 551,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 287 | 50 424,09 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 734,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | 2 087,91 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 800 | 4 054,77 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000 | 9 378,39 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | ,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | 8 906,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 22 000 | 14 841,90 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 000 | 4 004,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | ,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 2 908,55 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 3 256,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700 | 2 426,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 80,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 35 200 | 14 360,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 2 310,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000 | 9 357,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 22,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 1 171,19 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 680 | 293,99 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 680 | 293,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 45,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 | 6,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 | 242,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166 367,08 | 82 368,57 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 133 967,08 | 81 868,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 567,00 | 2 349,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 769,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 11 569,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 400,08 | 17 150,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 | 14 318,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 5 716,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 7 343,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 | 14 995,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 7 025,07 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 31 400 | 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 31 400 | 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 168 000 | 65 418,76 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 168 000 | 65 418,76 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 168 000 | 65 418,76 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 500 | ,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 14 500 | ,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 14 500 | ,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 237 555 | 2 225 782,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 298 541 | 1 180 721,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 122 241 | 582 289,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 000 | 22 344,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 000 | 353 324,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 100 | 41 057,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 600 | 70 972,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 700 | 9 828,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 848,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000 | 36 770,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 322,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800 | 1 741,59 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 87,71 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300 | 366,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 583,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 876,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000 | 52 806,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | ,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | ,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 291 779 | 170 036,07 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 172 679 | 102 837,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000 | 2 883,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 500 | 44 116,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100 | 6 021,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000 | 8 772,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 1 254,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 714,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | ,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | 3 434,28 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 000 | 7 009,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 7 009,48 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 84 240 | 47 640,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 240 | 15 840,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 54 000 | 31 800,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 408 770 | 735 317,82 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 319 200 | 170 702,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 000 | 21 276,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 995 | 348 283,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000 | 42 896,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 600 | 69 645,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 700 | 9 533,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 974,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000 | 39 561,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 675 | 1 644,11 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 87,70 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300 | 366,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 662,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 805,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000 | 24 708,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | ,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 108 000 | 76 611,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000 | 76 611,05 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 325 | ,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 14 325 | ,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 000 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | ,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14 900 | 8 447,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | ,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 590,00 | 4 590,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 810,00 | 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 047,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | ,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 39 984 | 8 470,84 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | ,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 984 | 8 470,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 1 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 084 | 4 577,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 2 818,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | ,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | ,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 512 274 | 1 354 512,50 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 000 | ,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1000 | ,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 168 | 734,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 | ,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 | ,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 404,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 330,48 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 14 923 | 4 406,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 | ,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | ,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | ,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000 | 4 406,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310 | ,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | ,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | ,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 2 723 | ,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 | ,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 | ,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | ,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 740 046 | 940 750,00 |
| | | 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 | 8 000 | ,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 634 724 | 886 432,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 254 | 24 595,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 723 | 2 722,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 692 | 26 368,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 153 | 631,53 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji | 2 500 | ,00 |
| | 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. | 12 993 | 8 168,18 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 993 | 8 168,18 |

| | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------|-------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 191 477 | 108 585,52 |
| - | | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 452 | 107 585,52 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 025 | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | ,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 000 | 2 572,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000 | 2 572,53 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 723 | 62 938,98 |
| | | 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 | 3 000 | ,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 723 | 62 938,98 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji | 1 000 | ,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 279 999 | 150 236,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950 | 496,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000 | 89 744,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 251 | 16 250,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000 | 18 674,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800 | 2 515,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 2 427,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 766 | 4 730,15 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | ,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | ,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100 | 1 802,56 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 654 | 270,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 738 | 307,50 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500 | 939,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | 2 875,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 29,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 840 | 7 839,83 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 45,43 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | ,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 1 288,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000 | ,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | ,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 019 | 12 509,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 70,93 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 860 | 4 621,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 802 | 801,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 110 | 1 866,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 83,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600 | 4 518,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | ,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 | 546,97 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115 403 | 63 610,15 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 403 | 62 881,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 729,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 126 601,52 | 12 661,57 |
| | 85305 | | Żłobki | 5 000,00 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | ,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 601,52 | 12 661,57 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276,24 | ,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23,76 | ,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 13 675,98 | ,00 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 724,02 | ,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 185,81 | 8 429,14 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 439,22 | 446,24 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 971,03 | 1 533,30 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474,93 | 81,16 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 665,73 | 206,48 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 35,28 | 10,94 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 230,84 | ,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65,16 | ,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 558,66 | ,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 241,34 | ,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,84 | 1 172,97 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 704,16 | 62,10 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 470,11 | ,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 24,89 | ,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 011,44 | 370,07 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 277,08 | 19,59 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 206,81 | 126,16 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10,95 | 6,68 |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 742,91 | 186,85 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 39,33 | 9,89 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 470,11 | ,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 24,89 | ,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 712,29 | ,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37,71 | ,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 000 | 46 980,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 63 614 | 46 980,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 252 | ,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 748 | 46 980,00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 264 489 | 44 663,90 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000 | ,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | ,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 118 000 | 1 845,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000 | 1 845,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 500 | 780,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 780,19 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 4 000 | 60,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 60,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 93 000 | 41 978,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | ,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | 31 849,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 10 129,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 989 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 989 | ,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 177 500 | 84 996,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 170 000 | 84 996,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000 | 84 996,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 500 | ,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600 | ,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | ,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 71 600 | 60 871,13 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000 | 60 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000 | 60 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 11 600 | 871,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | ,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 858,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | ,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 12,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | ,00 |
| Wydatki razem: | | | | 11286884,24 | 5 117 317,03 |

W O J T

Adam Bodura

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2013 r. :

1) "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu:

Wydatki nie były ponoszone.

2) e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Wydatki nie były ponoszone.

3) Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych:

Zespół Szkół w Wilczycach realizował projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” pod tytułem „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Wilczyce” w okresie od 01.02.2012 do 30.06.2013 r.

Wartość projektu 30.000,00 zł (dofinansowanie w 100%). Plan zrealizowanych wydatków w następujących latach wynosił:

2012 r. - 24.600,00 zł

2013 r. – 5 400,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem realizacji projektu załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu.

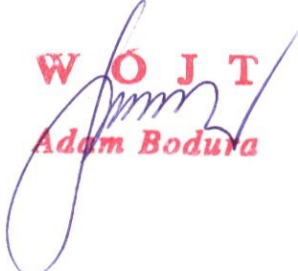
W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego dla dzieci klas I-III objętych projektem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do sal, w których prowadzone były zajęcia.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na zadanie I zaplanowano 13.200,00 zł, na zadanie II 16.800,00 zł. W trakcie realizacji projektu w uzgodnieniu z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach dokonano przesunięć w wyniku czego na zadanie I przeznaczono 15.000,00 zł i na zadanie II 15.000,00 zł.

4) Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku realizuje projekt systemowy pod nazwą “ Aktywizacja Społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce”. Dnia 05.04.2013 Kierownik OPS oraz Skarbnik Gminy podpisały umowę na dofinansowanie projektu w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego. Dnia 9 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie realizatorów projektu, tj pracowników OPS /2 pracownicy socjalni, 1 pracownik ds. promocji i sprawozdawczości, 1 pracownik ds. administracyjnych, księgowa OPS-prowadząca obsługę finansową projektu oraz kierownik OPS, który kieruje projektem w ramach obowiązków służbowych bez obciążeń finansowych. W okresie I-ego półrocza pracownicy otrzymali miesięczny dodatek specjalny, od którego naliczono i odprowadzono należne składki i fundusz pracy. Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 osób/4 kobiety i 6 mężczyzn /w wieku od 15-30 lat, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Pierwsze spotkanie z beneficjentami projektu odbyło się 24

maja, na którym zostały przedstawione działania projektowe i źródło ich finansowania. B. O. otrzymali zakupione materiały biurowe /teczka, długopis i notatnik/ opatrzone w logo POKL i EFS. Na spotkaniu korzystali z poczęstunku. W okresie rozliczeniowym wykonano: co miesiąc informację promującą projekt na stronach internetowych OPS, opracowano treść ulotki i plakatu, zakupiono 200 sztuk ulotek i 20 sztuk plakatów, które zostały rozwieszane w miejscach użyteczności publicznej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. Zapłacono także za zamieszczone w Tygodniku Nadwiślańskim ogłoszenie dotyczące realizacji projektu. Dnia 28 maja odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami-prowadzącymi sklepy na terenie Gminy w celu przekazania informacji o stażach dla 3 beneficjentów. Opracowano również wzory dokumentów dotyczących stażu. W maju dokonano zapłaty za abonament , rozmowy i dostęp do internetu z telefonu stacjonarnego. W czerwcu uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie zasiłku okresowego na kwotę -5581,21 zł oraz w formie zasiłku celowego na kwotę-1000,00 zł. Podpisana została także umowa z doradcą zawodowym, który w dniu 26 czerwca przekazał informację realizatorom projektu o predyspozycjach zawodowych B.O. oraz przedstawił diagnozę potrzeb w zakresie szkoleń zawodowych. Z prezentowanej listy szkoleń mężczyźni wybrali szkolenie z zakresu technolog robót wykończeniowych w budownictwie a kobiety sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

W O J T

Adam Bodura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34 /2013 Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 918776,24 | 437609,52 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 601351,24 | 138026,52 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 317425 | 299583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 918776,24 | 437609,52 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 601351,24 | 138026,52 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.1.1.1 | "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS T" - Trwałość projektu | Urząd Gminy w Wilczycach | 2014 | 2018 | 25000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.1.1.2 | Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 521351,24 | Plan :132626,52 Wykonanie: 13 661,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu | Urząd Gminy w Wilczycach | 2014 | 2018 | 25000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.1.1.4 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Zespół Szkół w Wilczycach | 2012 | 2013 | 30000 | Plan: 5400 Wykonanie: 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 317425 | 299583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Urząd Gminy w Wilczycach | 2010 | 2014 | 85968 | Plan:84968 Wykonanie: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 10000 | 487609,52 |
| 10000 | 188026,52 |
| 0 | 299583 |
| 10000 | 487609,52 |

| | |
|-------|-----------|
| 10000 | 188026,52 |
| 5000 | 25000 |
| 0 | 132626,52 |
| 5000 | 25000 |
| 0 | 5400 |
| 0 | 299583 |
| 0 | 84968 |

| 1.1.2.2 | "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Urząd Gminy w Wilczycach | 2010 | 2014 | 231457 | Plan: 214615 Wykonanie: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|--------------------------|------|------|--------|------------------------------|---|---|---|---|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--------|
| 0 | 214615 |
|---|--------|

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

WÓJT
Adam Bodura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2013 r.

W 2013 r. nadwyżka w wysokości 36 833,92 zł przeznaczona na spłatę kredytów.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | |
| | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody ogółem | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 987 124,85 | 520 831,00 | 3 300,36 | 1 176 321,35 | 324 406,00 | 4 646 066,00 | 2 468 596,00 | 515 103,85 | 1 683,85 | 500 000,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 11 431 624,64 | 595 343,00 | 6 196,57 | 1 314 458,08 | 448 826,66 | 4 754 619,00 | 3 291 771,55 | 866 693,83 | 987,83 | 865 706,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 890 116,72 | 672 716,00 | 5 000,00 | 1 567 872,00 | 465 000,00 | 5 191 937,00 | 2 564 715,72 | 803 541,00 | 0,00 | 803 541,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 11 361 664,38 | 10 665 865,17 | 654 045,00 | 1 593 163,17 | 498 201,07 | 5 216 696,00 | 3 034 975,66 | 695 799,21 | 1 232,23 | 680 250,00 | | |
| 2013 | 11 323 718,16 | 10 167 296,16 | 789 509,00 | 1 555 885,00 | 500 000,00 | 5 191 937,00 | 2 510 565,16 | 1 156 422,00 | 351 500,00 | 804 922,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 5 695 110,27 | 329 421,00 | 3 950,72 | 801 513,68 | 268 658,11 | 2 925 378,00 | 1 522 286,64 | 58 929,29 | 445,06 | 58 484,23 | | |
| 2014 | 11 800 000,00 | 790 000,00 | 10 000,00 | 1 585 000,00 | 510 000,00 | 5 200 000,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2015 | 11 900 000,00 | 11 700 000,00 | 11 000,00 | 1 590 000,00 | 520 000,00 | 5 250 000,00 | 2 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2016 | 12 100 000,00 | 11 900 000,00 | 12 000,00 | 1 600 000,00 | 530 000,00 | 5 300 000,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2017 | 12 300 000,00 | 12 100 000,00 | 13 000,00 | 1 610 000,00 | 540 000,00 | 5 350 000,00 | 2 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2018 | 12 400 000,00 | 12 200 000,00 | 14 000,00 | 1 620 000,00 | 550 000,00 | 5 400 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------|---------|------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 12 488 467,38 | 9 113 689,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 897,77 | 3 374 777,61 | -2 501 342,53 |
| Wykonanie 2011 | 11 317 511,59 | 10 781 795,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 085,76 | 535 715,74 | 114 113,05 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 631 488,72 | 9 312 555,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 1 318 933,00 | 258 628,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 10 532 370,25 | 9 344 410,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 312,59 | 1 187 960,08 | 829 294,13 |
| 2013 | 11 286 884,24 | 9 803 890,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 1 482 984,00 | 36 833,92 |
| Wykonanie 2013 | 5 117 317,03 | 5 100 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 418,76 | 16 761,53 | 577 793,24 |
| 2014 | 11 492 500,00 | 8 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 3 062 500,00 | 307 500,00 |
| 2015 | 11 120 000,00 | 9 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 2 012 000,00 | 780 000,00 |
| 2016 | 11 250 000,00 | 9 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 2 037 400,00 | 850 000,00 |
| 2017 | 12 300 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 400 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Wynik budżetu |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|------------------------------|---------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 527 136,81 | 0,00 | 0,00 | 866 786,81 | 0,00 | 2 660 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 995 456,00 | 0,00 | 0,00 | 695 456,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | w tym: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|--|------------|---|---|---|-------------|--------|---------------|------|---|--|---|---|-----|
| | | w tym: | | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | | | | | 6.3 |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/1 | ([6]-[6.1])/1 | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 350,00 | 360 350,00 | 360 350,00 | 36,15% | 32,54% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 657 850,00 | 657 850,00 | 360 350,00 | 360 350,00 | 0,00 | 3 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28,45% | 28,45% | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 707 500,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,37% | 23,37% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2012.1) | 707 500,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40% | 22,40% | 0,00 | | | | | |
| 2013 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11% | 17,11% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,9 % | 18,9 % | 0,00 | | | | | |
| 2014 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,81% | 13,81% | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14% | 7,14% | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wykonanie 2011 | 12 620,23 | 10 727,19 | 12 620,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 320 965,00 | 238 456,00 | 319 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 87 985,21 | 52 176,02 | 86 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 396 250,00 | 301 975,00 | 396 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 657 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

W O J T
Adam Bodura
Adam Bodura

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

| Wyszczególnienie | Przychody | | | |
|---|-------------------|------------------|------------|-----------|
| | Plan | Wykonanie | Należności | |
| | | | Razem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rozdział 92116 Biblioteki | | | | |
| Dotacja przedmiotowa | 170.000,00 | 169.947,60 | | |
| Odsetki bankowe | 70 | 55,38 | | |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 0 | 0 | | |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | 0 | 0 | | |
| Ogółem | 170 070,00 | 85 034,39 | | |

| Wyszczególnienie | Koszty | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------|-----------|
| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | |
| | | | Razem | Wymagalne |
| 921 16 Biblioteki | | | | |
| 3020- wyd osobo nie zalicz do wyna | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 4010- wynagrodzenie osobowe | 75 000,00 | 40 512,00 | | |
| 4110- skł. ub społecznych | 14 000,00 | 7 899,92 | | |
| 4120-skł. FP | 2 000,00 | 992,52 | | |
| 4170- Wynagrodzenie bezosobowe | 25 000,00 | 10 550,00 | | |
| 4210- zakup materiałów i wyposaże | 5 070,00 | 3 150,11 | | |
| 4260- zakup eneg elekt i gazu | 10 000,00 | 3 027,61 | | |
| 4240- zakup pomocy dyda i książek | 10 000,00 | 3 395,00 | | |
| 4280- zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | | |
| 4300- zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 423,00 | | |
| 4350- opłaty z Internet | 2 000,00 | 326,64 | | |
| 4360- opłaty za telefon komórkowy | 2 000,00 | 776,14 | | |
| 4370- opłaty za telefon | 3 000,00 | 906,54 | | |
| 4410- podróże służbowe | 3 000,00 | 662,18 | | |
| 4430- różne opłaty i składki | 4 000,00 | 903,16 | | |
| 4700- szkolenie pracowników | 700,00 | 0,00 | | |
| 4440- odpis na ZFŚS | 2 500,00 | 2 187,86 | | |
| Razem | 170 070,00 | 75 712,68 | | |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 9 321,71 | | |

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
samorządowej instytucji kultury**

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 30.06.2013 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.