

**Zarządzenie Nr 8 / 2013
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 19 marca 2013 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 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 Radzie Gminy Wilczyce:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2012 rok,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2012 rok,
 - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2012 rok.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Adam Bodura
Adam Bodura

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2012 rok

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XI/58/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił **9 822 920 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **11 680 309,72 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 11 680 309,72 zł**, wykonanie **11 361 664,38 zł**,
realizacja 97 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2012 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 452 195 zł, wykonanie: 373 849,07 zł

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego

279 962,07 zł

- refundacja środków z UE na świetlice wiejskie

93 887,00 zł

2. Leśnictwo

plan: 500,00 zł , wykonanie: 1 580,81 zł

3. Transport i łączność

plan: 705 250, wykonanie : 705 250 zł

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

25 000 zł

- dotacja na odbudowę dróg popowodziowych

680 250 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 58 500 zł, wykonanie: 65 183,69 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego

150,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy

56 291,68 zł

- wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych

1 232,23 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat

9,78 zł

- wpływy z różnych dochodów

7 500,00 zł

5. Informatyka

plan: 245 540 zł, wykonanie: 14 316,98 zł

6. Administracja publiczna

plan: 57 942 zł, wykonanie: 59 336,48 zł	
-dotacja na zadania zlecone USC	57 542,00 zł
- 5 % od opłat za udostępnianie danych osobowych	4,65 zł
- odszkodowanie za szkody w budynkach	1 789,83 zł

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

plan: 680 zł, wykonanie: 679,75 zł	
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	679,75 zł

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

plan: 2 265 758 zł, wykonanie: 2296 949,46 zł	
- wpływy z karty podatkowej	2 001,10 zł
Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	413 965,90 zł
- podatek rolny	2 470,00 zł
- podatek leśny	45,00 zł
- podatek od środków transportowych	11 536,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00 zł
- wpływy z różnych opłat	26,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 138,00 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	84 235,17 zł
- podatek rolny	895 069,91 zł
- podatek leśny	5 715,25 zł
- podatek od środków transportowych	52 241,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	44 021,00 zł
- opłata targowa	737,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 688,20 zł
- wpływy z innych opłat	6 253,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	35 210,38 zł
- opłata skarbową	13 612, zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	27 526,16 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	654 045 zł
- od osób prawnych	11 392,91 zł

9. Różne rozliczenia

plan: 5 238 626 zł, wykonanie: 5 232 622,60 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 926 456,00 zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	6 930,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 287 441,00 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	8 996,60 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2 799,00 zł

10. Oświata i wychowanie

plan: 45 649 zł, wykonanie: 46 096,35 zł

- odsetki bankowe	435,25 zł
- odszkodowanie za szkody w budynku Zespołu Szkół	11 048,48 zł
- odsetki bankowe	12,62 zł
- dotacja rozwojowa (środki z UE)	20 910,00 zł
- dotacja rozwojowa (wkład krajowy)	3 690,00 zł
- dotacja z MEN na projekt adaptacji dzieci w edukacji szkolnej	10 000,00 zł

11. Pomoc społeczna

plan: 2 404 298 zł, wykonanie: 2 361 544,32 zł

- odsetki od zwrotów zasiłków rodzinnych	1 237,29 zł
- odsetki bankowe	1,90 zł
-dotacja na świadczenia rodzinne i fund.alim.	1 866 898,54 zł
- wpływy z zaliczek alimentac.i fund.alim. od komornika	9 240,41 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7 432,00 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	6 566,15 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	6 931,81 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	118 160,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe (w ramach POKL)	8 614,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	100 713,16 zł
- zwrot zasiłków stałych	255,20 zł
- odsetki bankowe	876,73 zł
- wpływy z różnych dochodów	8,80 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	56 322,00 zł
- usługi opiekuńcze	3 237,33 zł
- dotacja na zasiłki celowe dla poszkodowanych klęską gradobicia	77 585 zł
- dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	20 700,00 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	76 764,00 zł

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

plan: 90471,72 zł, wykonanie 90 254,87 zł

- odsetki bankowe	204,69 zł
- dotacja rozwojowa (środki z Unii)	85 522,51 zł
- dotacja rozwojowa (wkład krajowy)	4 527,67 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 114 000,00 zł, wykonanie : 114 0000 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	114 000,00 zł
--	---------------

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 900 zł, wykonanie: 0 zł

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy za 2012 r. po zmianach wynosi:

11 421 681,72 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2012 r. **10 532 370,25 zł**, co stanowi **92,2 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących **9 884 298,72 zł**, wykonanie **9 344 410,17 zł**, realizacja **94,5 %**. Wydatki majątkowe plan: **1 537 383 zł**, wykonanie **1 187 960,08 zł**, realizacja **77,3 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 436 126 zł, wykonanie: 404 611,85 zł

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 18 488,82 zł

Na kwotę 18 488,82 zł składają się zapłacone zobowiązania z 2011 r. w wysokości 940,07 zł i kwota 17 548,75 zł za okres od stycznia do listopada.

Zobowiązania na rzecz *Izb Rolniczych* na koniec okresu wynoszą 998,01 zł i stanowią 2% wpłat podatku rolnego i odsetek za miesiąc grudzień.

– koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00 zł
b) składki ubezpieczeń społecznych	559,08 zł
c) składki na Fundusz Pracy	85,26 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	129,29 zł

d) zakup usług pozostałych	1 235,82 zł
- zwrot podatku akcyzowego	274 472,62 zł
- wyposażenie Centrum Kultury (środki z UE)	10 343,91 zł
- wyposażenie Centrum Kultury (środki własne)	7 831,84 zł
- zakup rzutnika w ramach wyposażenia Centrum Kultury	6 300,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m.Daromin	32 047,80 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Pielaszów i Pęczyny	49 637,41 zł

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

plan: 293 000 zł, wykonanie: 289 388,90 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK (dotacja przedmiotowa)	283 924,90 zł
- dotacja celowa na zakup zestawu inkasenckiego	5 464,00 zł

3. Transport i łączność

plan: 1 231 474 zł, wykonanie: 1 186 817,54 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych	43 365,00 zł
--	--------------

Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia	44 717,33 zł
- zakup usług remontowych	46 248,00 zł
- zakup usług pozostałych	88 588,19 zł
- różne opłaty i składki	8 084,00 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia	44 689,32 zł
- zakup usług pozostałych	12 302,28 zł

Odbudowa dróg popowodziowych:

- wydatki inwestycyjne	898 823,42 zł
------------------------	---------------

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 61 000 zł, wykonanie: 43 623,53 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	501,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 978,89 zł
- za energię w świetlicach wiejskich	1 099,59 zł
- zakup usług remontowych(świetlica Zagrody)	30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	9 044,05 zł

5. Działalność usługowa

plan: 55 000 zł, wykonanie: 1 454,03 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy)	318,00 zł
- zakup usług pozostałych	887,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (cmentarze)	249,01 zł

6. Informatyka

plan: 304 017 zł, wykonanie: 4 223,27 zł

- wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji) 4 223,27 zł

7. Administracja publiczna

plan: 1 308 565 zł, wykonanie: 1 197 694,68 zł

1) wydatki na zadania zlecone 57 542,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne 57 542,00 zł

2) wydatki na działalność Rady Gminy 44251,09 zł

- diety radnych 42 160 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 855,49 zł

- zakup usług pozostałych 1 235,60 zł

3) Urząd Gminy, w tym: 1 046 068,98 zł

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 726,97 zł

-wynagrodzenia i pochodne 752 695,25 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 65 463,97 zł

- zakup energii (gaz,woda,energia) 45 346,30 zł

-zakup usług remontowych 1 059,22 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 266,00 zł

- zakup usług pozostałych 90 677,20 zł

-usługi dostępu do sieci Internet 1 465,00 zł

- usługi telekom. telefonii komórkowej 3 261,48 zł

- usługi telekom. telefonii stacjonarnej 8 616,70 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 829,00 zł

- delegacje krajowe 22 820,14 zł

-różne opłaty i składki 6 932,15 zł

- odpis ZFŚS 21 519,60 zł

- podatek VAT 9 072,00 zł

- koszty postępowania sądowego 9 074,00 zł

-szkolenia pracowników 1 244,00 zł

3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 825,74 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

- zakup materiałów 12 773,66 zł

- zakup usług pozostałych 1 952,08 zł

- różne opłaty i składki 100,00 zł

4) Pozostała działalność 33 006,87 zł

-diety sołtysów 5 700,0, zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 19 064,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	484,91 zł
- zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
- różne opłaty i składki	30,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 127,96 zł

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

plan: 660 zł, wykonanie: 679,75 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 679,75 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	568,60 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	97,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	13,93 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 184 000 zł, wykonanie: 121 020,16 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 1477,61 zł

– wpłata na państwowy fundusz celowy 1477,61 zł

Rozdział 7511 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 700 zł

- wpłata na państwowy fundusz celowy 700 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 118 842,55 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	37 442,18 zł
- zakup energii	19 567,35 zł
- zakup usług remontowych	7 142,31 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 680,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej)	14 367,43 zł
- różne opłaty i składki	14 874,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 22 000 zł, wykonanie 0

10. Obsługa długu publicznego

plan: 193 000 wykonanie: 188 312,59 zł

– odsetki od kredytów 188 312,59 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 4 500,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 3 920 109 zł, wykonanie: 3 814 642,19 zł

1) szkoły podstawowe	2 194 199,31 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	1 122 107,57 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	48 043,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne	760 829,83 zł
- zakup materiałów	8 518,38 zł
- zakup energii (woda, gaz)	54 093,18 zł
- zakup usług remontowych	7 837,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 571,95 zł
- Internet	175,42 zł
- telefon stacjonarny	763,40 zł
- delegacje	370,89 zł
- różne opłaty i składki	2 795,50 zł
- odpis ZFŚS	69 948,47 zł
- szkolenia pracowników	330,00 zł
- wydatki inwestycyjne	107 853,40 zł
- zakupy inwestycyjne	3 500,00 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 916,69 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	147 631,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	8 525,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne	97 809,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 496,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	155,00 zł
- odpis ZFŚS	5 299,03 zł
4) Przedszkola	18 648,18 zł
- dotacja dla przedszkola samorządowego w Tarnobrzegu	2 798,52 zł
- zakup usług pozostałych	15 849,66 zł
5) Gimnazja	1 113 362,37 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	191 430,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	48 548,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne	761 718,62 zł
- zakup materiałów	5 072,77 zł
- zakup energii (woda, gaz)	54 971,26 zł
- zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 377,51 zł
- Internet	175,43 zł
- opłaty za telefon	763,37 zł
- delegacje	1 064,96 zł
- różne opłaty i składki	2 795,50 zł

- odpis ZFSS	39 994,59 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	180 722,42 zł
-zakup usług pozostałych (dowożenie)	180 722,42 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 440,00 zł
-stypendia	4 440,00 zł
8) Pozostała działalność	41 353,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(środki z UE)	7 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	1 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z UE)	13 260,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	2 340,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 333,22 zł
13.Ochrona zdrowia	
plan: 32 636 zł, wykonanie: 23 688,54 zł	
- wynagr. członków komisji alkoholowej	1 530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 578,10 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii)	6 751,12 zł
- usługi dotyczące wydanie opinii	829,32 zł
14. Pomoc społeczna	
plan: 2 771 514 zł , wykonanie: 2 698 171,27 zł	
1) Rodziny zastępcze	2 769,10 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	2 769,10 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 877,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	289,00 zł
- zakup usług pozostałych	88,02 zł
- szkolenia pracowników	1 500,00 zł
3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –	1 875 614,87 zł w tym:
- zwrot świadczeń rodzinnych	7 432,00 zł
- zakupy BHP	217,81 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 779 724,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne	82 172,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	672,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł

- zakup usług pozostałych	2 228,96 zł
- odpis na ZFŚS	1 823,21 zł
- odsetki od zwrotów zasiłków stałych	1 284,33 zł

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 497,96 zł

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe	13 497,96 zł
---	--------------

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 182 354,14 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (z tyt. bezrobocia , długotrwałej choroby, niepełnosprawności)	171 740,14 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym p.n "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce"	10 614,00 zł

6) dodatki mieszkaniowe 9 596,51 zł

7) Zasiłki stałe 100 968,36 zł

- zwrot zasiłków stałych	255,20 zł
- zasiłki stałe	100 713,16 zł

8) Ośrodki Pomocy Społecznej 284 681,93 zł

- zakup środków BHP	1 238,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne	252 284,67 zł
- zakup materiałów biurowych	6 669,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	295,00 zł
- zakup usług remontowych	40,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	89,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 035,38 zł
- Internet	435,52 zł
- za telefon komórkowy	738,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	1 508,62 zł
- delegacje	6 270,39 zł
- różne opłaty i składki	425,00 zł
- odpis ZFŚS	6 016,62 zł
- koszty komornicze	24,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87,75 zł
- szkolenia pracowników	4 523,00 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 181,81 zł

- zakup środków BHP	145,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne	23 489,63 zł
- odpis ZFŚS	546,97 zł

10) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77 585,00 zł
- zasiłki celowe związane z klęską gradobicia

11) Pozostała działalność 125 044,57 zł

w tym:

- świadczenia społeczne 120 085,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 555,97 zł
- zakup usług pozostałych 1 403,00 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Wilczyce”

plan: 90 471,72 zł, wykonanie: 90 050,18 zł

- wynagrodzenia i pochodne 25 942,35 zł
- zakup mat. i wyposażenia 12 099,90 zł
- zakup mat. i wyposażenia 640,53 zł
- zakup usług pozostałych 47 876,33 zł
- zakup usług pozostałych 2 534,67 zł
- Internet 206,81 zł
- Internet 10,95 zł
- telefon stacjonarny 701,50 zł
- telefon stacjonarny 37,14 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 144 000 zł, wykonanie: 139 954 zł

– świadczenia społeczne 4 784,00 zł
– stypendia dla uczniów 124 585,00 zł
– inne formy pomocy dla uczniów 10 585,00 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 152 989 zł, wykonanie: 90 224,82 zł

- koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Wilczyce 22 000,00 zł
- monitoring wysypiska w m. Bugaj 3 930,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 690,50 zł
- za energię (oświetlenie uliczne) 29 676,68 zł
- zakup usług remontowych 28 181,76 zł
- wydatki inwestycyjne (zakupi montaż nowych lamp) 14 745,78 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 180 000 zł, wykonanie: 177 191,43 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 169 913,40 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	815,61 zł
- zakup usług pozostałych	2 727,42 zł
- różne opłaty i składki	835,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 58 600 zł, wykonanie: 51 621,52 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	50 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	468,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 153,52 zł

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY	11680309,72	11361664,38	97
A.1.dochody bieżące	10 692 933,36	10 665 865,17	99,7
A.2.dochody majątkowe	987 376,36	695 799,21	70,1
B. WYDATKI :	11 421 681,72	10 532 370,25	92,2
B1.Wydatki bieżące	9 884 298,72	9 344 410,17	94,5
B2. Wydatki majątkowe	1 537 383,00	1 187 960,08	
C.NADWYŻKA/DEFICYT	258 628,00	829 294,13	
D. Finansowanie (D1. – D.2)	-258 628,00	-258 628,00	
D.1. Przychody	448 872,00	448 872,00	
- Kredyty			
- Inne źródła (wolne środki)	448 872,00	448 872,00	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	707 500,00	707 500,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 829 294,13 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 27 526,16 zł, co stanowi 100,1 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 32 636 zł, zrealizowano w wysokości 23 688,54 zł, co stanowi 72,6 %.

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: 1 537 383 zł, wykonanie 1 187 960,08 zł

- 1) dotacja celowa dla ZGK w Wilczycach na zakup sprzętu inkasenckiego 5464 zł,
- 2) dotacja na odbudowę dróg powiatowych 43 365 zł,
- 3) Odbudowa drogi gminnej Nr 004338T Wilczyce – Podłącze- Gałkowice Ocina 378 694,49 zł,
- 4) Odbudowa drogi gminnej nr 004341 T Radoszki-Podgajówka w m. Radoszki 304 169,16 zł,
- 5) Odbudowa drogi gminnej nr 004332T Przewody – Przewody Kolonie w m. Daromin 197 039,85 zł,
- 6) dokumentacja kosztorysowo-projektowa 13 335,00 zł,
- 7) nadzór inwestorski 4 936,00 zł,
- 8) wypisy z rejestru gruntów 648,92 zł
- 9) projekt „e-świętokrzyskie” 4 223,27 zł,
- 10) Wykonanie wjazdu i bramy przy Zespole Szkół w Wilczycach 57 853,40 zł,
- 11) Odwodnienie przy Sali Gimnastycznej w Wilczycach 50 000 zł,
- 12) montaż nowych lamp do oświetlenia ulicznego 14 745,78 zł
- 13) remont świetlic wiejskich 81 685,21 zł,
- 14) zakup rzutnika (wyposażenie Centrum Kultury) 6 300 zł,
- 15) zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Wilczycach 3500 zł
- 16) koncepcja kanalizacji Gminy Wilczyce 22 000 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 448 872 zł, wykonanie: 448 872 zł,

- 1) wolne środki plan 448 872 zł, wykonanie 448 872 zł.

Rozchody budżetu gminy :

plan: 707 500 zł, wykonanie: 707 500 zł

- spłata kredytów z 2009 i 2010 r. 707 500 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 r. roku wynoszą 2 545 000 w tym:

– kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r. 545 500,00 zł

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r.	1 700 000,00 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z 2011 r.	300 000,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku

ogółem: 657 609,99 zł, w tym:

1. z tytułu dostaw towarów i usług	
- należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody	112 903,21 zł
2. z tytułu dzierżaw, czynszów	16 885,09 zł
3. z tytułu sprzedaży majątku	2 798,13 zł
4. za użytkowanie wieczyste	1 497,00 zł
5. należności podatkowe	392 692,79 zł
6. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	128 023,89 zł
7. należności za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS	148,10 zł
8. ze sprzedaży usług	43,19 zł
9. podatek z dział.gosp. (karta podatkowa)	2 618,59 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: 6989 zł, wykonanie 0 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 29 485,90 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 18 520,00 zł.

- osoby prawne 538,20 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 50 204,50 zł

- podatek rolny 13,70 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 46 740,18 zł

- podatek rolny 263 487,31 zł
- podatek leśny 2 175,00 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 2 798,13 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 2012 r.

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

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług **313 812,10 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **30 644,88 zł**

§ 0920 Pozostałe odsetki **4 290,96 zł**

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy **262 893,42 zł**

§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych **5 464,00 zł**

Razem przychody: 617 105,36 zł

Koszty:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **841,62 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **120 427,55 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 760,58 zł**

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24 276,28 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **3 099,57 zł**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **8 830,00 zł**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **23 496,66 zł**
- § 4260 Zakup energii **355 233,95 zł**
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych **318,00 zł**
- § 4300 Zakup usług pozostałych **21 559,53 zł**
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **787,62 zł**
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **939,41 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **5 401,00 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki **3 530,33 zł**
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 375,72 zł**
- § 4480 Podatek od nieruchomości **48 580,00 zł**
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **607,00 zł**
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **90,00 zł**

Razem koszty : 632 154,82 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

Przychody:

- § 0830 Wpływy z usług **537,60 zł**

Razem przychody : 537,60 zł

Koszty:

- § 4300 Zakup usług pozostałych **2 649,60 zł**

Razem koszty : 2 649,60 zł

Razem przychody z działalności ZGK 617 642,96 zł

Razem koszty z działalności ZGK 634 804,42 zł

Wynik z działalności -17 161,46 zł

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

W Ó J T
Adam Bodura

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilezyce
na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania 7:6	Zaległości
				6	7	8			
1	2	3	4						9
I Dochody własne				2 381 107,00	2 408 495,74	101			
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	500,00	1 580,81	316			
700	70005	0470	Wpływy z opł. za zarząd, użyt.k.wiecz.	3 000,00	150,00	5			1 497,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	48 000,00	56 291,68	117			16 885,09
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	0,00	1 232,23	-			2 798,13
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,78	-			5 674,90
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100			
750	75023	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	-			43,19
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-			5,56
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 789,83	-			
750	75011	2360	Dochody z tytułu przekazywania opłat za udostępnianie danych osobowych do budżetu państwa	0,00	4,65	-			
756	75601	0350	Pod. od dział.gosp. – karta podatkowa	600,00	2 001,10	333,5			2 618,59
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości. – osoby prawne	341 000,00	413 965,90	121,4			50 204,50
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 500,00	2 470,00	98,8			13,70
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	100,00	45,00	45			0,00
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	10 000,00	11 536,60	115,4			538,20

756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	19,00	0,4	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	--	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	3 138,00	-	
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości. –osoby fizyczne	119 070,00	84 235,17	70,7	46 740,18
756	75616	0320	Podatek rolny	926 972,00	895 069,91	96,6	263 487,31
756	75616	0330	Podatek leśny	4 000,00	5 715,25	142,9	2 175,00
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	40 000,00	52 241,10	130,6	29 485,90
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	44 021,00	115,8	
756	75616	0430	Opłata targowa	300,00	737,00	245,7	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 500,00	33 688,20	106,9	48,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 253,38	125,1	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	26 000,00	35 210,38	135,4	
756	75618	0410	Opłata skarbowa	14 000,00	13 612,00	-	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 500,00	27 526,16	97,2	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	500,00	0	-	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	672 716,00	654 045,00	97,2	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	5 000,00	11 392,91	227,9	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 996,60	60	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki		435,25	-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 049,00	11 048,48	100	
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,62	-	
852	82212	9000	Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	2 000,00	1 237,29	61,9	
852	82212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	-	

852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych	6 000,00	9 240,41	154	128 023,89
852	85212	2910	Zwroty świadczeń rodzinnych	14 000,00	7 432,00	53,1	
852	85216	0900	Odsetki od zwrotów zasiłków stałych	1 000,00	0,00	-	
852	85216	2910	Zwroty zasiłków stałych	6 000,00	255,20	4	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0,00	876,73	-	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-	
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	0,00	3 237,33	-	148,10
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	1,52
853	85395	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0,00	204,69	-	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	-	
II. Subwencja ogólna				5 223 626,00	5 223 626,00	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2 926 456,00	2 926 456,00	100	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 930,00	6 930,00	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	2 287 441,00	2 287 441,00	100	
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część równoważąca	2 799,00	2 799,00	100	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				2 342 457,00	2 309 933,51	98,6	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	279 963,00	279 962,07	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	57 542,00	57 542,00	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	680,00	679,75	100	

852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 897 434,00	1 866 898,54	98,4	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	7 153,00	6 566,15	91,8	
852	85295	2010	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	22 100,00	20 700,00	93,7	
852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zasiłki celowe	77 585,00	77 585,00	100	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				10 000,00	10 000,00	100	
801	80195	2020	Dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				1 165 276,00	1 161 754,97	99,7	
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej	680 250,00	680 250,00	100,00	
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 272,00	6 931,81	95,30	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	118 160,00	118 160,00	100,00	
852	85214	2039	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	8 614,00	8 614,00	100,00	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	103 894,00	100 713,16	96,90	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	56 322,00	56 322,00	100,00	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	76 764,00	76 764,00	100,00	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	114 000,00	114 000,00	100,00	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							

Dotacje przedmiotowe w 2012 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 Wilezycach	Dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	285 000,00	283 924,90
2	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilezycach	Zakup zestawu inkasenckiego PSION	8 000,00	5 464,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					293 000,0	289 388,90
Ogółem					0	

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

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	169 913,40
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	215 640,00	215 640,00
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	56 472,00	56 472,00
3	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	75 154,00	75 154,00
4	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	452 152,00	452 152,00
5	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	25 460,00	25 435,00
6	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	99 280,00	99 260,00
7	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	454 316,00	454 315,57
8	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	65 874,00	65 724,00
9	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	17 016,00	17 016,00
Ogółem				1 631 364,00	1 631 081,97

Dotacje celowe w 2012 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						
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego PSION	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	8 000,00	5 464,00
2	600	60014	Odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000,00	43 365,00
3	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	Gmina Tarnobrzeg	2 800,00	2 798,52
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00	50000
Ogółem					110 800,00	101 627,52

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 2012

Lp.	Nazwa Projektu z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą w zł	Zmiany planu wydatków w zł	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie w zł
1	REMONT BUDYNKU OSP W PĘCZYBACH NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	PROW	30 121,00			30 121,00
2	ADAPTACJA BUDYNKU OSP W PIELASZOWIE NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	PROW	34 263,00			34 263,00
3	ODNOWA BUDYNKU OSP W DAROMINIE NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	PROW	37 532,00			37 532,00
4	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Wilczyce	KAPITAŁ LUDZKI	24 600,00			24 600,00
5	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE WILCZYCE	KAPITAŁ LUDZKI	116 185,00		-15099,28	101 085,72
6	"e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego	84 968,00		-	84 968,00

7	"e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego	219049	-	-	219049
---	--	--	--------	---	---	--------

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

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

Tabela Nr 2 – Zestawienie wydatków za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Plan -Wydatki bieżące	Wykonanie	Plan - Wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 126	327 910	404 611,85	108 216,00	87 985,21
	01030		Izby rolnicze	18 500	18 500	18 488,82	,00	,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500	18 500	18 488,82	,00	,00
	01095		Pozostała działalność	417 626	309 410	386 123,03	108 216,00	87 985,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680	1 680	1 680,00	,00	,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559	559	559,08	,00	,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	85,26	,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800,00	,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	129,29	,00	,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246	16 246	10 343,91	,00	,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201	13 201	7 831,84	,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236	1 236	1 235,82	,00	,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 473	274 473	274 472,62	,00	,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 001	0		58 001,00	48 590,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 915	0		43 915,00	33 094,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585	0		3 585,36	3 585,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715	0		2 714,64	2 714,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 000	285 000	289 388,90	8 000,00	5 464,00
	40002		Dostarczanie wody	293 000	285 000	283 924,90	8 000,00	5 464,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000	285 000	283 924,90	,00	,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000	0		8 000,00	5 464,00
600			Transport i łączność	1 231 474	276 324		955 150,00	942 188,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	,00	50 000,00	43 365,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0		50 000,00	43 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 324	206 324	187 637,52	,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	44 717,33	,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	47 000	46 248,00	,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 324	101 324	88 588,19	,00	,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	8 084,00	,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		,00	,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000	70 000	56 991,60	,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	44 689,32	,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	12 302,28	,00	,00
		4810	Rezerwy	0	0		,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	905 150	0		905 150,00	898 823,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 150	0		905 150,00	898 823,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000	61 000	43 623,53	,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000	61 000	43 623,53	,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	501,00	,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 978,89	,00	,00
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	1 099,59	,00	,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000,00	,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 044,05	,00	,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	,00	,00	,00
710			Działalność usługowa	55 000	55 000	1 454,03	,00	,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500	54 500	1 205,02	,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	318,00	,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	887,02	,00	,00
	71035		Cmentarze	500	500	249,01	,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	249,01	,00	,00
720			Informatyka	304 017	0	,00	304 017,00	4 223,27
	72095		Pozostała działalność	304 017	0	,00	304 017,00	4 223,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 540	0		245 540,00	3 589,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 477	0		58 477,00	633,49
750			Administracja publiczna	1 308 565	1 308 565	1 197 694,68	,00	,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 542	57 542	57 542,00	,00	,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 540	44 540	44 540,00	,00	,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600,00	,00	,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232	8 232	8 232,00	,00	,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170	1 170	1 170,00	,00	,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000	56 000	44 251,09	,00	,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	42 160,00	,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	855,49	,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 235,60	,00	,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 023	1 133 023	1 046 068,98	,00	,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 726,97	,00	,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	630 000	594 152,71	,00	,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	44 949,72	,00	,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000	90 292,80	,00	,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	15 720,02	,00	,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	7 580,00	,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 272	68 272	65 463,97	,00	,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	,00	,00	,00
	4260	Zakup energii	56 541	56 541	45 346,30	,00	,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 059,22	,00	,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 266,00	,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 364	94 364	90 677,20	,00	,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 465,00	,00	,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 261,48	,00	,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800	10 800	8 616,70	,00	,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	2 829,00	,00	,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	22 820,14	,00	,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	,00	,00	,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 046	12 046	6 932,15	,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	21 519,60	,00	,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	,00	,00	,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500	10 500	9 072,00	,00	,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	9 074,00	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 244,00	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300	23 300	16 825,74	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	12 773,66	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	1 952,08	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	100,00	0	0
	75095		Pozostała działalność	38 700	38 700	33 006,87	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 700,00	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	19 064,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	484,91	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 600,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	30,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	6 127,96	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	679,75	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	679,75	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569	569	568,60	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	97,22	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	13,93	0	0
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000	184 000	4 756,63	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500	1 500	1 477,61	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500	1 500	1 477,61	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 000	700,00	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000	700,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 500	153 500	118 842,55	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 729,28	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	22 040,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 500	37 442,18	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	19 567,35	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	7 142,31	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 680,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	14 367,43	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	14 874,00	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000	,00	0	0
		4810	Rezerwy	28 000	28 000	,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	193 000	193 000	188 312,59	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 000	193 000	188 312,59	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000	193 000	188 312,59	0	0
758			Różne rozliczenia	4 500	4 500	,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500	4 500	,00	0	0
		4810	Rezerwy	4 500	4 500	,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 920 109	3 803 109	3 814 642,19	117000	111 353,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 798	2 123 798	2 194 199,31	117000	111 353,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 122 108	1 122 108	1 122 107,57	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	48 043,71	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 800	600 800	577 972,86	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 800	46 709,23	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	117 451,08	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	16 481,86	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 214,80	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490	9 490	8 518,38	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	,00	0	0
		4260	Zakup energii	56 000	56 000	54 093,18	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 600	8 600	7 837,61	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	460,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	6 571,95	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	175,42	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	763,40	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	370,89	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 795,50	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700	72 700	69 948,47	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	330,00	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	0	,00	113000	107853,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0		4000	3500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 916	266 916	261 916,69	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 806	147 806	147 631,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	8 525,67	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	79 000	77 580,35	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 163,63	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	12 868,19	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	2 197,32	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	2 510	2 496,50	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	155,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	5 900	5 299,03	0	0
	80104		Przedszkola	19 800	19 800	18 648,18	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800	2 800	2 798,52	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	15 849,66	0	0
	80110		Gimnazja	1 160 595	1 160 595	1 113 362,37	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 450	191 450	191 430,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	48 548,36	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 845	605 845	584 250,10	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	47 500	47 495,52	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000	119 000	113 322,41	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	16 650,59	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 072,77	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	,00	0	0
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	54 971,26	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	450,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	6 377,51	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	175,43	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	763,37	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 064,96	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 795,50	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200	41 200	39 994,59	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	,00	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	184 300	184 300	180 722,42	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300	184 300	180 722,42	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	4 500	4 440,00	0	0
		3250	Stypendia różne	4 500	4 500	4 440,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0
	80195		Pozostała działalność	43 200	43 200	41 353,22	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	1 700,00	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650	7 650,00	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350	1 350,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220	9 220	8 720,00	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260	13 260	13 260,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340	2 340	2 340,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980	6 980	6 333,22	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	,00	0	0
851			Ochrona zdrowia	32 636	32 636	23 688,54	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 636	31 636	23 688,54	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 530,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736	14 736	14 578,10	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	6 751,12	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	829,32	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	,00	0	0
852			Pomoc społeczna	2 771 514	2 771 514	2 698 171,27	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	3 000	3 000	2 769,10	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 769,10	0	0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 878	1 878	1 877,02	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	289	289,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89	89	88,02	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 434	1 913 434	1 875 614,87	0	0
		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	14 000	14 000	7 432,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597	597	217,81	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 469	1 806 469	1 779 724,15	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	37 400	37 367,35	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	2 550	2 549,90	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900	42 900	41 146,03	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981	981	909,12	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263	1 263	672,01	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	60,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050	3 050	2 228,96	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824	1 823,21	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	1 284,33	0	0

	85213		<i>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.</i>	14 425	14 425	13 497,96	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 425	14 425	13 497,96	0	0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	183 292	183 292	182 354,14	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	172 678	172 678	171 740,14	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	10 614	10 614	10 614,00	0	0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 000	12 000	9 596,51	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000	9 596,51	0	0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	110 894	110 894	100 968,36	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000	255,20	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	103 894	103 894	100 713,16	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	,00	0	0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	299 972	299 972	284 681,93	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650	1 238,79	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 315	201 315	191 970,15	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 789	15 789	15 788,39	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 103	36 103	35 314,28	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482	5 482	5 211,85	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	6 669,59	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	295,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40	40	40,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	89,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 032	5 032	4 035,38	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436	436	435,52	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738	738	738,00	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 510	1 510	1 508,62	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 135	7 135	6 270,39	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	425	425	425,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 016,62	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300	24,60	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	87,75	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 200	4 523,00	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	,00	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 150	25 150	24 181,81	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	145,21	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	9 780,00	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550	550	549,63	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 224,38	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 303	10 303	9 935,62	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	546,97	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 585	77 585	77 585,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	77 585	77 585	77 585,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	129 884	129 884	125 044,57	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	122 984	122 984	120 085,60	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 555,97	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	1 403,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90471,72	90471,72	90 050,18	0	0

	85395		Pozostała działalność	90471,72	90471,72	90 015,18	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18099,29	18099,29	18 099,29	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,21	958,21	958,21	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3246,08	3246,08	3 246,08	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,85	171,85	171,85	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	443,44	443,44	443,44	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,48	23,48	23,48	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2849,16	2849,16	2 849,16	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,84	150,84	150,84	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12147,81	12147,81	12 099,90	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	649,83	649,83	640,53	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	48187,36	48187,36	47 876,33	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2544,37	2544,37	2 534,67	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	206,81	206,81	206,81	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,95	10,95	10,95	0	0
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	742,91	742,91	701,50	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	39,33	39,33	37,14	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000	144 000	139 954,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000	144 000	139 954,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 784	4 784	4 784,00	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	128 631	128 631	124 585,00	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	,00	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 585	10 585	10 585,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 989	107 989	99 224,82	45000	22000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0	,00	30000	22000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	,00	30000	22000
	90002		Gospodarka odpadami	8 000	8 000	3 930,10	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 930,10	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	3 000	,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	,00	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000	7 000	,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	,00	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000	83 000	58 548,94	15000	14745,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	690,50	0	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	29 676,68	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	28 181,76	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	,00	15000	14745,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 989	6 989	,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 989	6 989	,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	180 000	177 191,43	0	0
	92116		Biblioteki	170 000	170 000	169 913,40	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	169 913,40	0	0
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	7 278,03	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	2 900,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	815,61	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	2 727,42	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	835,00	0	0
926			Kultura fizyczna	58 600	58 600	51 621,52	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	50 000,00	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	8 600	8 600	1 621,52	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	468,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 153,52	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	,00	0	0
Wydatki razem:				11421681,72	9884298,72	9 344 410,17	1 537 383,00	1187960,08

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 31 grudnia 2012.r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	w złotych
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
400	40002	Dostarczanie wody	27 000,00	673 000,00	617 105,36	673 000,00	632 154,82	27 000,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa		6 000,00	537,6	6 000,00	2649,6		
900	90002	Gospodarka odpadami		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		500,00	0,00	500,00	0,00		
		RAZEM	27 000,00	680 500,00	617 642,96	680 500,00	634 804,42	27 000,00	

Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2012 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	100	55,38		
Dotacja Biblioteka Narodowa	3.800,00	3.800,00		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	41,99	41,99		
Ogółem	173.941,99	173.844,97		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
921 16 Biblioteki				
3020- wyd osobo nie zalicz do wyna	287,00	284,01		
4010- wynagrodzenie osobowe	73 890,00	73 882,61		
4110- skł. ub społecznych	14 450,00	14 440,29		
4120-skł. FP	1.700,00	1 698,40		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	30.410,00	30 408,01		
4210- zakup materiałów i wyposaże	17 244,99	17 237,17		
4260- zakup eneg elekt i gazu	8 370,00	8 368,13		
4240- zakup pomocy dyda i książek	9 850,00	9 847,14		
4280- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
4300- zakup usług pozostałych	7 770,00	7 764,96		
4350- opłaty z Internet	660,00	660,00		
4360- opłaty za telefon komórkowy	1 260,00	1 255,31		
4370- opłaty za telefon	1 910,00	1 907,76		
4410- podróże służbowe	2 750,00	2 741,00		
4430- różne opłaty i składki	1 200,00	1 162,32		
4700- szkolenie pracowników	0	0,00		
4440- odpis na ZFŚS	2 190,00	2 187,86		
Razem	173.941,99	173 844,97		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		

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

WÓJT
Adam Bodura

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2012 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

1													4392		
2	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe												19026		

Wykaz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego.

1. Urząd Gminy w Wilczycach.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.
4. Zespół Szkół w Wilczycach w Wilczycach.

WÓJT
Adam Bodura
 Adam Bodura

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2012 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3lit.a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust 1pkt 3lit b u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	0	0	0	0
	- grunty orne	ha	0	0	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	0	0	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0	0	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	0	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0	0	0	0
	- lasy	ha	0	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0	0	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	0	0	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0	0	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	0	0	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0	0	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	0	0	0	0
	drogi	ha	0	0	0	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0

WÓJT
Adam Bodura

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2012 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wilczyce

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit a u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit b inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	0
2.	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
3.	budynki transportu i łączości	szt.	0	0	0	0
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.	0	0	0	0
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
6.	budynki biurowe	szt.	0	0	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	0	0	0	0
9.	budynki kultury	szt.	0	0	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	0	0	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	0	0	0	0

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit a u. o. f. p.		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit b u. o. f. P.	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2.	Lokale użytkowe	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

WÓJT
Adam Bodura

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2012 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2012 roku oraz dochody z tego mienia

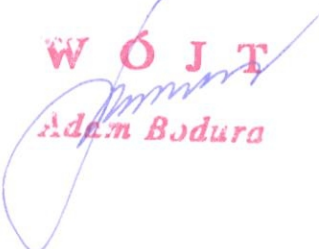
Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2012	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2012		plan na rok 2013		plan na rok 2014	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	Giełda Rolno-Ogrodnicza w Sandomierzu	10 000,00 zł	0	0	0	0	0	0

WÓJT
Adam Bodura

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2012 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	Dochody planowane na 2014 rok	Dynamika (w %)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0	0
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	150	3000	3000	0	700-70005-0470
	opłaty pierwsze	0			0	
	opłaty roczne	150	3000	3000	0	
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	56091,68	47.000	49.000	0	700-70005-0750
	lokali użytkowych	50391,22	40.000	42.000	0	700-70005-0750
	lokali mieszkalnych	4700,46	5.000	5.000	0	700-70005-0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1232,23	2.000	2.000	0	700-70005-0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	0
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	0	0	0	0
VIII.	dywidendy	0	0	0	0	0
IX.	Inne wpływy (jakie?)	0	0	0	0	0

WÓJT

 Adam Bodura