

Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.),

Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2016 rok,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2016 rok,
 - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2016 rok.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Paluch

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
2016 rok**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XII/65/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, wynosił **11 531 590 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **14 410 710,50 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 14 410 710,50 zł**, wykonanie **13 533 989,76 zł**,
realizacja 94 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 365 051,42 zł, wykonanie: 365 051,42 zł
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego 365 051,42 zł

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie:1145,45 zł
- czynsz łowiecki 1 145,45 zł

3. Dostarczanie wody:

Plan: 102 000 zł, wykonanie: 108 646,31 zł,
- sprzedaż wody 108 534,79 zł
- odsetki bankowe 111,52 zł

4. Transport i łączność

plan: 497 965 , wykonanie : 303 623,82 zł
- dotacja na remont dróg popowodziowych 23 128,82 zł
- dotacja na odbudowę dróg popowodziowych 280 495,00 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 405 000 zł, wykonanie: 66 597,26 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego 3 367,87 zł
- wpływy z różnych opłat 162,40 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 61 259,85 zł
- wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych 248,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 558,23 zł

6. Informatyka

plan: 21 539,39 zł, wykonanie: 21 539,39 zł

- dotacja z budżetu UE (refundacja wydatków za 2015 rok) 21 539,39 zł

7. Administracja publiczna

plan: 76 667 zł, wykonanie: 52 090,43 zł

- dotacja na zadania zlecone USC 44 027,00 zł

- dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych 4,65 zł

- wpływy z różnych dochodów 8 058,78 zł

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

plan: 5 564 zł, wykonanie: 5 564 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 804 zł

- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych 4 760 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 0, wykonanie 4 885,96 zł,

- wpływy z różnych dochodów 4 885,96 zł

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

plan: 3 043 658 zł, wykonanie: 3 093 757,47 zł

- wpływy z karty podatkowej 2 793,93 zł

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 642 061,36 zł

- podatek rolny 3 506,00 zł

- podatek leśny 46,00 zł

- podatek od środków transportowych 16 520,99 zł

- wpływy z różnych opłat 60,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 4 078,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 123 177,70 zł

- podatek rolny 944 253,55 zł

- podatek leśny 6 852,40 zł

- podatek od środków transportowych 128 288,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 18 999,00 zł

- opłata targowa 492,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 56 652,97 zł

- wpływy z innych opłat	6 204,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	14 484,87 zł
- opłata skarbową	12 637,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 305,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	34 183,43 zł
- wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków)	5 692,90 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	1 062 052,00 zł
- od osób prawnych	2 415,47 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 4 987 291 zł, wykonanie: 4 981 822,29 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	3 056 705,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 924 586,00 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	531,29 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 171 830 zł, wykonanie: 175 717,56 zł

- wynajem sali gimnastycznej	2 300,00 zł
- odsetki bankowe	53,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	74,25 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły pods.	14 586,79 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	68 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	21 643,78 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	50 690,00 zł
- dotacja na podręczniki do gimnazjum	12 669,24 zł
- dotacja na program „Bezpieczna +”	5 200,00 zł

13. Ochrona zdrowia

plan: 910 zł, wykonanie 910 zł.

- dotacja na obsługę ubezpieczenia zdrowotnego dla zasiłkobiorców OPS	910,00 zł.
---	------------

14. Pomoc społeczna

plan: 4 144 235,69 zł, wykonanie: 4 023 975,42 zł

- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny	22 800,00 zł
- pozostałe odsetki	4,03 zł
- dotacja na świadczenie wychowawcze „500+”	1 944 408,90 zł

- pozostałe odsetki	383,48 zł
- wpływy z różnych dochodów	5 553,00 zł
-dotacja na świadczenia rodzinne i fund.alim.	1 648 116,07 zł
- wpływy z fund.alim. od komornika	3 903,75 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	17 227,15 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	8 481,58 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	144 567,03 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	340,56 zł
- dotacja na zasiłki stałe	103 746,23 zł
- odsetki bankowe	158,07 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	61 161,00 zł
- usługi opiekuńcze	4 414,24 zł
- odsetki od płatności za usługi opiekuńcze	0,33 zł
- dotacja Karta Dużej Rodziny	210,00 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	58 500,00 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 86 599 zł, wykonanie : 85 984 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	85 984,00 zł
--	--------------

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 500 900 zł, wykonanie: 242 678,98 zł

- sprzedaż usług (wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2 315,27 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 549,80 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	216 137,17 zł
- wpływy z różnych opłat	1 491,60 zł
- pozostałe odsetki	591,31 zł
- wpływy FOŚ	22,09 zł
- dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	20 398,15 zł
- opłata produktowa	173,59 zł

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy za 2016 r. po zmianach wynosi:

14 698 751,76 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2016 r. **13 516 881,93 zł**, co stanowi **92 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących **13 231 247,76 zł**, wykonanie **12 403 194,22 zł**, realizacja **94 %**. Wydatki majątkowe plan: **1 467 504 zł**, wykonanie **1 113 687,71 zł**, realizacja **76 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 522 121,42 zł, wykonanie: 514 980,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne 129 259,35 zł

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych 19 470,13 zł

Na kwotę 19 470,13 zł składają się zapłacone zobowiązania z 2015 r. w wysokości 1.334,53 zł i kwota 18 135,60 zł za okres od stycznia do listopada.

Zobowiązania na rzecz *Izb Rolniczych* na koniec okresu wynoszą 1 025,62 zł i stanowią 2% wpłat podatku rolnego i odsetek za miesiąc grudzień 2016 r.

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:

- (zakup usług pozostałych) 7 157,87 zł
- zwrot podatku akcyzowego 357 893,55 zł

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

plan: 438 000,00 zł, wykonanie: 419 370,19 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK (dotacja przedmiotowa) 238 842,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 28 826,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 199,86 zł
- zakup energii (woda, prąd) 145 599,82 zł
- zakup usług pozostałych 1 901,91 zł

3. Transport i łączność

plan: 1 417 350,26 zł, wykonanie: 1 166 732,12 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na remont dróg powiatowych 29 918,00 zł
- dotacja na odbudowę dróg powiatowych 18 970,61 zł

Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia	54 483,80 zł
- zakup usług remontowych	42 459,02 zł
- zakup usług pozostałych	7 664,64 zł
- różne opłaty i składki	2 714,77 zł
- wydatki inwestycyjne	52 980,11 zł
- wydatki inwestycyjne (UE)	235 250,00 zł
- wydatki inwestycyjne (własne)	134 467,17 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia	33 140,27 zł
- zakup usług pozostałych	17 154,60 zł
- rezerwy	0 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,21 zł

Odbudowa dróg powodziowych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych):

- zakup usług remontowych	141 830,34 zł
- zakup usług pozostałych	3 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne	362 520,36 zł

Pozostała działalność :

- zakup materiałów i wyposażenia	332,22 zł
----------------------------------	-----------

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 229 296,89 zł, wykonanie: 180 445,24 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 131,09 zł
- zakup energii	12 372,82 zł
- zakup usług remontowych	738,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 657,13 zł
- Internet świetlice wiejskie	2 837,20 zł
- Różne opłaty i składki	17,00 zł
- Podatek od nieruchomości	133 830,00 zł
- Podatek od towarów i usług	2 362,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 159,60 zł

Cmentarze:

- zakup materiałów i wyposażenia	159,60 zł
----------------------------------	-----------

6. Informatyka

plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 0 zł

7. Administracja publiczna

plan: 1 526 695,00 zł, wykonanie: 1 452 686,01 zł

Urzędy Wojewódzkie:

	44 027,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00 zł

Wydatki na działalność Rady Gminy

	44 912,15 zł
- diety radnych	43 860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	748,40 zł
- zakup usług pozostałych	303,75 zł

3) Urząd Gminy, w tym:

	1 268 370,43 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 029,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 661,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 085,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	138 650,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	18 408,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	94 534,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55 203,85 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia)	42 345,72 zł
- zakup usług remontowych	18 702,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 978,00 zł
- zakup usług pozostałych	76 509,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,65 zł
- delegacje krajowe	8 204,11 zł
- różne opłaty i składki	8 325,60 zł
- odpis ZFŚS	23 694,52 zł
- szkolenia pracowników	13 885,19 zł
- wydatki inwestycyjne	3 000,00 zł

3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	21 479,91 zł
- honoraria	246,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	940,00 zł
- nagrody konkursowe	1 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 446,26 zł
- zakup usług pozostałych	13 345,74 zł

- różne opłaty i składki 101,91 zł

4) Pozostała działalność	73 896,52 zł
- diety sołtysów	5 740,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	21 609,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 285,01 zł
- zakup usług pozostałych	12 927,98 zł
- zakup usług pozostałych	15 606,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 794,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 706,00 zł
- różne opłaty i składki	1 044,41 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,12 zł

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

plan: 5 564,00 zł, wykonanie: 5 564,00 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 676,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	116,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	16,00 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych	4 760,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 163 519,00 zł, wykonanie: 114 210,38 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 4 999,70 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 999,70 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 109 130,68 zł

- dotacja dla OSP w Darominie na zakup ubrań specjalnych	2 511,00 zł
- ekwiwalent członków OSP	7 734,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23 735,54 zł
- zakup energii	22 139,57 zł
- zakup usług remontowych	3 597,77 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 925,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 993,74 zł
- różne opłaty i składki	12 228,50 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 80,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

80,00 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 75 000,00 wykonanie: 56 904,50 zł

- odsetki od kredytów

56 904,50 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 1 800,00 zł, wykonanie 0 zł

- rezerwy

0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4 377 239,00 zł, wykonanie: 4 226 285,50 zł

1) szkoły podstawowe**2 164 011,69 zł**

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń

1 212 114,00 zł

- dotacja celowa dla stowarzyszeń

8 133,06 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

41 221,62 zł

- wynagrodzenia i pochodne

735 276,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

11 646,92 zł

- zakup pomocy dydaktycznych

7 909,37 zł

- zakup energii (woda, gaz)

54 774,58 zł

- zakup usług remontowych

5 428,78 zł

- zakup usług zdrowotnych

255,00 zł

- zakup usług pozostałych

6 744,79 zł

- Internet

981,64 zł

- podróże służbowe krajowe

42,36 zł

- różne opłaty i składki

2 678,12 zł

- odpis ZFŚS

65 804,84 zł

- wydatki inwestycyjne

11 000,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**267 144,13 zł**

- dotacje dla Stowarzyszeń

100 640,00 zł

- wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)

8 419,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne

131 038,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

4 579,63 zł

- zakup energii

14 697,30 zł

- zakup usług pozostałych

1 764,76 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych

244,87 zł

- odpis ZFŚS

5 759,82 zł

3) Przedszkola	39 826,96 zł
- różne opłaty i składki	39 826,96 zł
4) Punkty przedszkolne	85 544,00 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego	18 904,00 zł
- dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych	66 640,00 zł
5) Gimnazja	1 450 089,11 zł
- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszeń	590 400,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 549,29 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	38 948,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne	727 477,34 zł
- zakup materiałów	7 518,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,09 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	27 016,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	510,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 813,20 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet	520,75 zł
- podróże służbowe	1 250,54 zł
- różne opłaty i składki	2 678,10 zł
- odpis ZFŚS	31 706,50 zł
- szkolenia pracowników	450,00 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	120 466,19 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie)	120 466,19 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	964,00 zł
- zakup usług pozostałych	964,00 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	91 335,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 859,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 917,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 482,32 zł
9) Pozostała działalność	6 904,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 904,00 zł
13. Ochrona zdrowia	
plan: 37 431,50 zł, wykonanie: 14 489,00 zł	
Zwalczanie narkomanii:	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	13 579,00 zł
- wynagr. członków komisji alkoholowej	1 870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy)	10 598,00 zł

Pozostała działalność	910,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 4 627 784,69 zł , wykonanie: 4 491 715,74 zł

1) Domy pomocy społecznej	0 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	0 zł

2) Ośrodki wsparcia	2 970,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	700,08 zł
- zakup usług pozostałych	1 770,00 zł

3) Rodziny zastępcze	26 746,58 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 746,58 zł

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł

5) Wspieranie rodziny	25 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł

6) Świadczenie wychowawcze	1 944 408,90 zł
- świadczenia społeczne	1 905 492,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne	29 681,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
- szkolenia pracowników	771,00 zł

7) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –

1 654 206,06 zł w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych	5 717,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych)	

zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 538 379,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 402,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	64 091,61 zł
- odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	372,99 zł
8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 708,73 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 708,73 zł
9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 990,76 zł, w tym:
- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, celowe z tyt. bezrobocia , długotrwałej choroby, niepełnosprawności)	196 990,76 zł
10) Dodatki mieszkaniowe	9 941,73 zł
- świadczenia społeczne	9 935,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6,68 zł
11) Zasiłki stałe	103 746,23 zł
- świadczenia społeczne	103 746,23 zł
12) Ośrodki Pomocy Społecznej	360 719,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 233,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 944,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	49 148,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 939,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 118,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 511,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	226,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	453,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 452,25 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet	3 015,58 zł
- delegacje	4 812,78 zł
- różne opłaty i składki	672,27 zł
- odpis ZFŚS	7 839,83 zł
- podatek od nieruchomości	346,32 zł
- szkolenia pracowników	6 184,24 zł
13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 037,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne	12 288,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4 578,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16 627,33 zł
- odpis ZFŚS	546,97 zł

14) Pozostała działalność **105 208,96 zł**

- dotacja celowa na dostarczanie nieodpłatnie żywności dla mieszkańców	3 000,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	98 922,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00 zł
- zakup usług pozostałych	157,00 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 116 599,00 zł, wykonanie: 107 480,00 zł

- świadczenia społeczne	1 590,00 zł
- stypendia dla uczniów	105 890,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 791 389,00 zł, wykonanie: 421 174,76 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 494,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 484,86 zł
- zakup usług remontowych	1 739,80 zł
- zakup usług pozostałych	270,00 zł

Gospodarka odpadami	206 938,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 762,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 694,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	526,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	540,80 zł
- zakup usług pozostałych	179 913,72 zł

Oczyszczanie miast i wsi	90 764,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 473,94 zł
- zakup usług pozostałych	1 002,10 zł
- różne opłaty i składki	288,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	79 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt	3 511,80 zł
- zakup usług pozostałych	3 511,80 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 466,01 zł
- zakup energii	54 916,57 zł
- zakup usług remontowych	34 474,44 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 999,98 zł
- zakup usług pozostałych	23 999,98 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 239 000,00 zł, wykonanie: 235 885,26 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
- wydatki inwestycyjne	2 460,00 zł

Biblioteki

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	220 000,00 zł
---	---------------

Pozostała działalność

- honoraria	2 550,87 zł
- nagrody konkursowe	6 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	410,30 zł
- zakup usług pozostałych	3 992,00 zł
- różne opłaty i składki	272,09 zł

18. Kultura fizyczna i sport

plan: 114 962,00 zł, wykonanie: 108 798,73 zł

Obiekty sportowe	45 459,20 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 559,20 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00 zł
- dotacja celowa	60 000,00 zł

Pozostała działalność	3 239,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 239,53 zł

Zestawienie wydatków budżetu Gminy przedstawia Tabela Nr 2.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY	14 410 710,50	13 533 989,76	94
A.1.dochody bieżące	13 502 676,11	13 231 706,46	98
A.2.dochody majątkowe	908 034,39	302 283,30	33
B. WYDATKI :	14 698 751,76	13 516 881,93	92
B1.Wydatki bieżące	13 231 247,76	12 403 194,22	93,7
B2. Wydatki majątkowe	1 467 504,00	1 113 687,71	76
C.NADWYŻKA/DEFICYT	- 288 041,26	17 107,83	
D.1. Przychody	488 041,26	483 338,26	
- Kredyty i pożyczki	238 745,00	234 042,00	
- Inne źródła (wolne środki)	249 296,26	249 296,26	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	200 000,00	200 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2016 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 17 107,83 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 288 041,26 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.872 zł, zrealizowano w wysokości 34.183,43 zł, co stanowi 107 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 36 521,50 zł, zrealizowano w wysokości 13 579,00 zł, co stanowi 37 %.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wykonane były w wysokości 22,09 zł, wydatki na realizację zadań określonych w ustawie zostały zrealizowane w wysokości 23 999,98 zł.

Samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie prowadzi wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Zadania inwestycyjne:

plan: 1 467 504 zł, wykonanie 1 113 687,71 zł

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Budowa studni wodociągowej w m. Łukawa | 57.501,35 zł |
| 2) Budowa studzienki wodociągowej w m. Wilczyce | 23.090,00 zł |
| 3) Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce | 48.668,00 zł |
| 4) Dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych | 18.970,61 zł |
| 5) Przebudowa drogi gminnej Daromin-Grochocice | 52.980,11 zł |
| 6) Modernizacja dróg gminnych w m. Wilczyce, Dacharzów i Łukawa z udziałem środków PROW (UE 235.250 zł, własne 134.467,17 zł) | 369.717,17 zł |
| 7) Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 677 w m. Tułkowice | 29 646,21 zł |
| 8) Odbudowa dróg popowodziowych
w tym: Przebudowa drogi Wilczyce-Kolonia Sobótka, Przewody-Przewody Kolonia 350.620,34 zł,
Pozostałe wydatki to dokumentacja kosztorysowo-projektowa i inspektor nadzoru 11.900,02 zł. | 362.520,36 zł |
| 9) Zakup działki nr 260 w m. Dacharzów | 1.500 zł |
| 10) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu i garażu przy UG w Wilczycach | 3.000 zł |
| 11) Dofinansowanie zakupu urządzenia do badania stanu trzeźwości przez Komisariat Policji w Dwikożach | 4.999,70 zł |
| 12) Zakup i montaż pieca CO w budynku szkoły w Darominie | 11.000 zł |
| 13) Zakup ciągnika komunalnego | 48.000 zł |
| 14) Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego | 18.100 zł |
| 15) Zakup kosiarki do ciągnika komunalnego | 12.900 zł |
| 16) Dokumentacja oświetlenia ulicznego | 3.075,00 zł |
| 17) Dokumentacja kosztorysowa na remont świetlic wiejskich | 2.460,00 zł |
| 18) Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wilczycach | 45.559,20 zł |

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 488.041,26 zł, wykonanie: 483.338,26 zł,

1) wolne środki plan 249.296,26 zł, wykonanie 249.296,26 zł.

Rozchody budżetu gminy :

plan: 200 000 zł, wykonanie: 200 000 zł

- spłata kredytów 200 000 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r. (RB-Z) wynoszą 2.384.042 w tym:

- kredyty długoterminowe 2 150 000 zł,
- pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie 234.042 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku (RB-N) ogółem: 771.029,46 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży wody	91.378,40 zł
2. z tytułu dzierżaw, czynszów	13.648,00 zł
3. z tytułu sprzedaży majątku	438,62 zł
4. za użytkowanie wieczyste	13.546,03 zł
5. należności podatkowe	326.392,67 zł
6. należności z tyt. zwrotów świadczeń wychowawczych	1.300,00 zł
6. należności z tyt. zwrotów świadczeń rodzinnych	3.832,23 zł
7. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	266.688,07 zł
8. należności za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS	227,07 zł
9. opłaty za wywóz odpadów stałych	53.452,38 zł
10. wpływy z różnych dochodów	11,60 zł
11. wpływy z usług	114,39 zł

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 22,09 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 24.089 zł, wykonanie 23.999,98 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych :
- osoby fizyczne 35 648,44 zł,
 - osoby prawne 1 361,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte są tytułami wykonawczymi. Wpis hipoteczny na kwotę 4 650,00 zł.

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 20.735,80 zł
- podatek rolny 0 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 71.337,40 zł
- podatek rolny 194.968,50 zł
- podatek leśny 1.780,50 zł

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

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 379,90 zł.

Na zaległości w wysokości 438,62 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody wystawiane są upomnienia, a następnie przygotowuje się pozwy do sądu i przekazuje sprawę do komornika.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach za okres od stycznia do końca września:

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach
za 2016 r. w okresie od stycznia do 30 września 2016 r.

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

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **17 446,14 zł**

§ 0830 Wpływy z usług **269 173,12 zł**

§ 0920 Pozostałe odsetki **565,06 zł**

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
221 150,00 zł

Inne zwiększenia **243 028,93 zł**

Razem przychody: 751 363,25 zł

Koszty:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **496,08 zł,**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **96 526,26 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 105,55 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18 196,78 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2 482,55 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **5 850,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **15 571,48 zł**

§ 4260 Zakup energii **330 854,73 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **70 zł,**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13 153,07 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 429,72 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2 657,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **1 684,81 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 588,09 zł**

§ 4480 Podatek od nieruchomości **90 750,40 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **0 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników **0,00 zł,**

Inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności) **23 305,57 zł**

Razem koszty : 613 720,09 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 6 900,58 zł.

Na dzień 30.09.2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach posiadał należności netto w wysokości 81 379,15 zł, zobowiązania 88 338,51 zł, w tym wymagalne 49 460,79 zł (zgodnie z Rb-30S). Po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z dniem 01.10.2016 r. , należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejęła Gmina Wilczyce.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilezyce
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania 7:6	w złotych	
							Zaległości zgodnie ze spr. Rb-27S Kol.10	9
1	2	3	4	6	7	8		9
I Dochody własne				3.834.158	3.544.396,43	92		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	1 500	1 145,45	76		91 378,40
400	40002	0830	Sprzedaz usług	102 000	108 534,79	106		
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	111,52	112		1 072,08
700	70005	0550	Wpływy z opl. za zarząd, użytk.wiecz.	3 000	3 367,87	120		13 546,03
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0	162,40			
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	51 000	61 259,85	144		13 648
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	351 000	0			
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	0	248,91			438,62
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	1 558,23			9 120,70
720	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	8 058,78	134		
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0	4,65			
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 885,96			
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	1 500	2 793,93	186		561
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	673 830	642 061,36	95		20 735,80
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 600	3506	135		

756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	45	46	102	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	10 000	16 520,99	165	1 361
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 500	60	0,4	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	4078		
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości – osoby fizyczne	120 000	123 177,70	102,6	71 337,40
756	75616	0320	Podatek rolny	917 500	944 253,55	102,9	194 968,50
756	75616	0330	Podatek leśny	5 000	6 852,40	137	1 780,50
756	75616	0340	Podatek od środ.transp.	106 000	128 288	121	35 648,44
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000	18 999	100	
756	75616	0430	Opłata targowa	1 500	492	32,8	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000	56 652,97	118	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4 511	6 204,5	137,5	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	15 000	14 484,87	96,6	
756	75618	0410	Opłata skarbową	10 000	12 637	126,4	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 306	8 305,40	100	
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat przypadających gminie na podstawie ustaw	31 872	34 183,43	107,3	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 481	5 692,90	163,5	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1 040 213	1 062 052	102,1	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	9 800	2 415,47	24,6	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6 000	531,29	8,9	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów				

801	80101	0750	Wynajem sali	0	2300		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	53,5		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74,25		
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	21 643,78	108	
852	85211	0920	Pozostałe odsetki	0	4,03		24,24
852	85211	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 300
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 500	383,48	15	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	5553	69	3 832,23
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych	10 000	3 903,75	39	266 688,07
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	158,07		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			11,60
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	0	4 414,24		227,07
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0	0,33		4,97
900	90001	0830	Sprzedaż usług	0	2 315,27		
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1549,8		
900	90002	0490	Wpływy za gospodarowanie odpadami	224 000	216 137,17	96,5	53 452,38
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 491,6		
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	591,31		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500	22,09	4,4	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	173,59		
921	92195	0830	Wpływy z usług				
II. Subwencja ogólna				4.981.291	4.981.291	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	3 056 705	3 056 705	100	

758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1 924 586	1 924 586	100	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone							
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	365 051,42	365 051,42	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	44 027	44 027	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	5 564	5 564	100	
801	80101	2010	Dotacja na podręczniki	14 589	14 586,79	100	
801	80110	2010	Dotacja na podręczniki	12 851	12 669,24	98,6	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę decyzji na ubezpieczonych	910	910	100	
852	85211	2060	Dotacja 500+	1 993 921	1 944 408,90	97,5	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., świadczeń ZUS	1 653 439	1 648 116,07	99,7	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	20 422	17 227,15	84,4	
852	85215	2010	Dodatki energetyczne	471,69	340,56	72,2	
852	85295	2010	Karta Dużej Rodziny	210	210	100	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
852	85205	2020	Dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne							
600	60078	2030	Dotacja na remont dróg popowodziowych	217 470	23 128,82	10,6	
				1.160.226	913.253,66	78,7	

600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej	280 495	280 495	100	
801	80103	2030	Dotacja na oddziały przedszkolne	68 500	68 500	100	
801	80106	2030	Dotacja na punkty przedszkolne	50 690	50 690	100	
801	80110	2030	Dotacja na program „Bezpieczna +”	5 200	5 200	100	
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	22 800	22 800	100	
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 663	8 481,58	87,8	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasilki okresowe	183 792	144 567,03	78,7	
852	85216	2030	Zasilki stałe	115 356	103 746,23	89,9	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	61 161	61 161	100	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	58 500	58 500	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	86 599	85 984	100	
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych							
854	85415	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników				
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				323.579,39	41.937,54	13	
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (programy informatyzacji)	21 539,39	21 539,39	100	
750	75095	2008	Dotacja rozwojowa na program rewitalizacji	22 644	0		

750	75095	2009	Dotacja rozwojowa na program rewitalizacji	3 996	0	
900	90015	6257	Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 000	0	
900	90019	2460	Dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania dot. Utylizacja azbestu	20 400	20 398,15	100
Ogółem dochody budżetu				14 410 710,50	13 533 989,76	94
						782 001,44

Dotacje przedmiotowe w 2016 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	240.000	238.842
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					240.000	238.842,00
Ogółem						238.842,00

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

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	220 000	220 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	295 200	286 180
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	28 560	28 560
3	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	19 040	18 904
4	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	95 840	86 400
5	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	370 829	368 149
6	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	47 600	47 600
7	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30 600	28 730
8	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	235 200	234 000
9	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	566 805	557 785
10	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	24 480	24 480
11	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	38 420	37 910
12	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	275 020	270 000
Ogółem				2.247.594	2.208.698

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	5	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0752T Galkowice Ocín -Dwikozy w m. Galkowice Ocín od km 0+006 do km 1+790	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	29 918	29918
2	600	60014	6300	Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce"	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	20 000	18 970,61
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	2511	2511
2	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000	60000
3	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	2 371,13	2371,13
4	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	1 881,14	1881,14

5	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	2 277,05	2 277,05
6	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	2 524,68	2 524,68
7	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość”	3 484,88	3 484,98
8	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „ Moja Miejscowość”	3 143,47	3 143,47
9	852	85295	2830	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	3 000
Ogółem						131 111,35	130 082,06

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 2016

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: Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych: nr 395001 T Pielaszów – Wesołówka, nr 395003 T Pielaszów – Sadłowice, nr 395008 T Wilczyce – Daromin, nr 395011 T Daromin – Grochocice Kolonia, nr 395012 T Daromin – Grochocice, nr 395013 T Daromin – Daromin Gościnięc, nr 395019 T Wilczyce – Bugaj, Przewody – Bugaj, nr 395032 T Gałkowie – Ocina, nr 395036 T Łukawa Zakrzacze – Łukawa Rządowa, nr 395049 T Łukawa Kościelna – Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze, Wilczyce – Jakubówka, Jankowice koło, Dacharzew – Wincentów, Podgajówka – Dacharzew, Radoszki – Radoszki wieś, nr 395022 T Wilczyce – Wilczyce Kolonia.	PROW 2014-2020	880.000	Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016	-880.000	0
2	Projekt: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wilczyce w m. Wilczyce, Dacharzew i Łukawa	PROW 2014-2020		Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016	+ 375.209	375.209
3	Projekt: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyski	160.000	Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r.	-160.000	0

4	Projekt: Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	skiego Regionalny Program Operacyjny Woj. Świątokrzyskiego	300.000	-	-	300.000
5	Projekt: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	0	Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016 r.	+ 29.600	29.600

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO –trwałość projektu	2016-2020	W 2016 r. wydatki nie były ponoszone
2	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST –trwałość projektu	2016-2020	W 2016 r. wydatki nie były ponoszone
3	Projekt: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wilczyce w m. Wilczyce, Dacharzów i Łukawa	2015-2016	Dokumentacja projektowa w 2015 r. oraz modernizacja dróg w m. Wilczyce, Dacharzów i Łukawa wykonana i zakończona w 2016 r.
4	Projekt: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wilczyce w m. Radoszki, Przewody, Tułkowie	2015-2017	Dokumentacja projektowa w 2015 r. W 2016 r. wydatki nie były ponoszone. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Tabela Nr 2 – Zestawienie wydatków za 2016 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	522 121,42	389 251,42	385 721,55	132 870,00	129 259,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 070,00	1 200,00	1 200,00	132 870,00	129 259,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 870,00	0,00	0,00	132 870,00	129 259,35
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	19 470,13		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 470,13	0,00	0,00
●	01095		Pozostała działalność	366 051,42	366 051,42	365 051,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 157,00	8 157,87	7 157,87	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	357 893,55	357 893,55	357 893,55	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 000,00	438 000,00	419 370,19	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	438 000,00	438 000,00	419 370,19	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	238 842,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	24 455,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	3 825,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	545,22	0,00	0,00
●		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 199,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 300,00	152 300,00	145 599,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 901,91	0,00	0,00
		4530	Podatek VAT	6 000,00	6 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 417 350,26	567 416,26	332 907,66	849 934,00	833 824,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 918,00	29 918,00	29 918,00	20 000,00	18 970,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20000,00	18970,61
	60016		Drogi publiczne gminne	550 087,26	119 378,26	107 332,23	430709,00	422687,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 796,26	54 796,26	54 483,80	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	44 110,00	44 110,00	42 459,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 472,00	17 472,00	7 664,64	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 714,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	52 970,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 745,00	0,00	0,00	238 745,00	235 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 464,00	0,00	0,00	136 464,00	134 467,17
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	99 800,00	69 500,00	50 294,87	30 300,00	29 646,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	33 140,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	17 154,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00	29 646,21
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	714 545,00	345 620,00	145 030,34	368 925,00	362 520,36
		4270	Zakup usług remontowych	342 720,00	342 720,00	141 830,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 625,00			368 625,00	362 520,36
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	332,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	332,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 296,89	192 796,89	178 945,24	36 500,00	1 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	229 296,89	192 796,89	178 945,24	36 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9066,89	9066,89	5131,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12500,00	12500,00	12372,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	738,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	6657,13	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3500,00	3500,00	2837,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	17,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133830,00	133830,00	133830,00	0,00	0,00
		4530	Podatek VAT	6000,00	6000,00	2362,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00
710			Działalność usługowa	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1000,00	1000,00	159,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	159,60	0,00	0,00

720			Informatyka	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 526 695,00	1 521 695,00	1 449 686,01	5 000,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 027,00	44 027,00	44 027,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36038,00	36038,00	36038,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5489,00	5489,00	5489,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47200,00	47200,00	44912,15	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43860,00	43860,00	43860,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	748,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1840,00	1840,00	303,75	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 250,00	1 319 250,00	1 265 370,43	5 000,00	3000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 029,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	715 000,00	700 661,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 100,00	52 085,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	138 650,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	18 408,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	98 600,00	94 534,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	55 203,85	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	42 345,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	18 702,60	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 978,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	84 100,00	76 509,73	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	9 150,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	8 204,11	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	8 325,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	23 694,52	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 885,19	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5000,00	3000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 550,00	24 550,00	21 479,91	0,00	0,00

		4090	Honoraria	250,00	250,00	246,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	940,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 446,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	13 345,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	101,91	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 668,00	86 668,00	73 896,52	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 740,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 672,00	3 672,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	1 128,00	1 128,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	21 609,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	4 868,00	4 285,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 927,98	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 972,00	18 972,00	15 606,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 828,00	5 828,00	4 794,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 706,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 044,41	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	384,12	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4760,00	4760,00	4760,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 519,00	158 519,00	109 210,68	5 000,00	4 999,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,70
		6170	Wpłaty na Fundusz celowy Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 519,00	125 519,00	109 130,68	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	7 734,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 124,66	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	25 140,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 692,00	29 692,00	23 735,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 139,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 597,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 925,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 916,00	7 916,00	5 993,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 228,50	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	80,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	56 904,50	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	56 904,50	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	56 904,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 377 239,00	4 366 239,00	4 215 285,50	11 000,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 184 739,00	2 173 739,00	2 153 011,69	11 000,00	11 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 232 834,00	1 232 834,00	1 212 114,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje na zadania zlecone	8 133,06	8 133,06	8 133,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	41 222,00	41 222,00	41 221,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 024,00	563 024,00	563 023,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 224,00	47 224,00	47 223,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 142,00	106 142,00	106 141,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 288,00	15 288,00	15 287,87	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 649,49	11 649,49	11 646,92	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 909,45	7 909,45	7 909,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 775,00	54 775,00	54 774,58	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 429,00	5 429,00	5 428,78	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 745,00	6 745,00	6 744,79	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	982,00	982,00	981,64	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	42,36	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 679,00	2 679,00	2 678,12	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 805,00	65 805,00	65 804,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 148,00	267 148,00	267 144,13	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00	8 419,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 604,00	100 604,00	100 603,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,00	8 164,00	8 163,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 487,00	19 487,00	19 486,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,00	2 785,00	2 784,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 580,00	4 579,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 698,00	14 698,00	14 697,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 765,00	1 764,76	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	244,87	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	43 260,00	43 260,00	39 826,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 260,00	43 260,00	39 826,96	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 060,00	88 060,00	85 544,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego	19 040,00	19 040,00	18 904,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	69 020,00	69 020,00	66 640,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 465 759,00	1 465 759,00	1 450 089,11	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	606 060,00	606 060,00	590 400,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 549,00	7 549,00	7 549,29	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 949,00	38 949,00	38 948,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 965,00	562 965,00	562 964,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 607,00	48 607,00	48 606,61	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 145,00	103 145,00	103 144,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00	12 262,00	12 261,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,60	7 522,60	7 518,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,11	9 250,11	9 250,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 017,00	27 017,00	27 016,83	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 814,00	4 814,00	4 813,20	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	520,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00	1 251,00	1 250,54	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 679,00	2 679,00	2 678,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31 707,00	31 707,00	31 706,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227971,00	227971,00	120466,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227971,00	227971,00	120466,19	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	91 338,00	91 338,00	91 335,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 860,00	3 859,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 918,00	72 918,00	72 917,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00	13 077,00	13 076,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 483,00	1 482,32	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 904,00	40000,00	38995,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 904,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	37 431,50	37 431,50	14 489,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 521,50	34 521,50	13 579,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 870,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,50	12 649,50	1 111,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 598,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 627 784,69	4 627 784,69	4 491 715,74	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 300,00	3 300,00	2 970,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	700,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 770,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	26 747,00	26 747,00	26 746,58	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 747,00	26 747,00	26 746,58	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 300,00	26 300,00	25 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 993 921,00	1 993 921,00	1 944 408,90		
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 043,00	1 954 043,00	1 905 492,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 296,00	22 296,00	22 296,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	4 312,00	4 029,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	355,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00	7 364,00	7 364,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	771,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 663 939,00	1 663 939,00	1 654 206,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	8 000,00	8 000,00	5 717,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 410,00	1 538 410,00	1 538 379,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242,00	42 242,00	42 242,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	3 402,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 384,00	69 384,00	64 091,61	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	2 500,00	2 500,00	372,99	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	30 085,00	30 085,00	25 708,73	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 085,00	30 085,00	25 708,73	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	236 292,00	236 292,00	196 990,76	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 292,00	236 292,00	196 990,76	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 471,69	15 471,69	9 941,73	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 462,44	15 462,44	9 935,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,25	9,25	6,68	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 356,00	119 356,00	103 746,23	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 356,00	115 356,00	103 746,23	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 710,00	368 710,00	360 719,65	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	819,24	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 242,00	239 242,00	239 233,86	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 945,00	16 945,00	16 944,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 054,00	52 054,00	49 148,67	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	5 436,00	4 939,87	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	11 118,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 511,74	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	226,90	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	453,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 452,25	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 015,58	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 812,78	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	673,00	673,00	672,27	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 840,00	7 840,00	7 839,83	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	346,32	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 184,24	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 646,00	36 646,00	35 037,66	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	200,00	115,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,00	882,00	881,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	4 578,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 489,00	17 489,00	16 627,33	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547,00	547,00	546,97	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	106 867,00	106 867,00	105 289,36	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	100 500,00	98 922,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 599,00	116 599,00	107 480,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 599,00	116 599,00	107 480,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 359,00	2 359,00	1 590,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 240,00	114 240,00	105 890,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 389,00	412 389,00	339 099,76	379 000,00	82 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	15 500,00	3 494,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 484,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 739,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	270,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	224 000,00	224 000,00	206 938,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	20 762,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00	3 694,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	526,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,00	15 081,00	540,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	179 913,72	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 400,00	14 400,00	11 764,04	79 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 473,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 002,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	288,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	3 511,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 511,80	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 400,00	128 400,00	89 391,01	300000,00	3075,00
		4260	Zakup energii	87 600,00	87 600,00	54 916,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	34 474,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	255000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00		45000,00	3075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	24 089,00	24 089,00	23 999,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 089,00	24 089,00	23 999,98	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	236 500,00	233 425,26	2500,00	2460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00	2500,00	2460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2500,00	2460,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	13 425,26	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 560,00	2 560,00	2 550,87	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	410,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	3 992,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	272,09	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	114 962,00	68 962,00	63 239,53	46000,00	45559,20
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	0,00	0,00	46000,00	45559,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46000,00	45559,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 962,00	8 962,00	3 239,53	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,00	4 362,00	3 239,53	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 698 751,76	13 231 247,76	12 403 194,22	1 467 504,00	1 113 687,71

WÓJT
mgr Robert Paluch

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	220000	220000		
Odsetki bankowe	11,31	11,31		
Sprzedaż usług	5556,02	5555		
Dotacja Biblioteka Narodowa	5344	5344		
Dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	44159,79	44159,79		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	2,86		
Ogółem	275 071,12	275072,96		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 921 16 Biblioteki				
3020- wyd. osob. nie zalicz do wynagrodzeń	749,2	749,2		
4010- wynagrodzenie osobowe	95809,03	95809,03		
4110- składki ubezpieczeń społecznych	17626,61	17626,61		
4120-składki FP	2090,65	2090,65		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	20968,05	20968,05		
4175-Wynagrodzenie bezosobowe projekt dotacja	15506	15506		
4176-Wynagrodzenie bezosobowe projekt własne	3043	3043		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	7457,33	7457,33		
4215- zakup materiałów i wyposażenia projekt dotacja	12369,66	12369,66		
4216- zakup materiałów i wyposażenia projekt własne	1462,41	1462,41		
4260- zakup energii elektrycznej i gazu	4849,06	4849,06		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	9662,82	9662,82		
4280- zakup usług zdrowotnych				
4300- zakup usług pozostałych	53169,22	53169,22		
4305- zakup usług pozostałych projekt dotacja	16150,64	16150,64		
4306- zakup usług pozostałych projekt własne	3069,99	3069,99		
4360- opłaty za telefon komórkowy	3206,21	3206,21		
4410- podróże służbowe	1020,3	1020,3		
4430- różne opłaty i składki	1333,76	1333,76		
4480 – podatek od nieruchomości	2872,04	2872,04		
4700- szkolenie pracowników	171,92	171,92		
4440- odpis na ZFSS	2483,22	2483,22		
Razem	275071,12	275071,12		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1,84		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2016 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	220000	220000		
Odsetki bankowe	11,31	11,31		
Sprzedaż usług	5556,02	5555		
Dotacja Biblioteka Narodowa	5344	5344		
Dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	44159,79	44159,79		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	2,86		
Ogółem	275 071,12	275072,96		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 921 16 Biblioteki				
3020- wyd. osob. nie zalicz do wynagrodzeń	749,2	749,2		
4010- wynagrodzenie osobowe	95809,03	95809,03		
4110- składki ubezpieczeń społecznych	17626,61	17626,61		
4120-składki FP	2090,65	2090,65		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	20968,05	20968,05		
4175-Wynagrodzenie bezosobowe projekt dotacja	15506	15506		
4176-Wynagrodzenie bezosobowe projekt własne	3043	3043		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	7457,33	7457,33		
4215- zakup materiałów i wyposażenia projekt dotacja	12369,66	12369,66		
4216- zakup materiałów i wyposażenia projekt własne	1462,41	1462,41		
4260- zakup energii elektrycznej i gazu	4849,06	4849,06		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	9662,82	9662,82		
4280- zakup usług zdrowotnych				
4300- zakup usług pozostałych	53169,22	53169,22		
4305- zakup usług pozostałych projekt dotacja	16150,64	16150,64		
4306- zakup usług pozostałych projekt własne	3069,99	3069,99		
4360- opłaty za telefon komórkowy	3206,21	3206,21		
4410- podróże służbowe	1020,3	1020,3		
4430- różne opłaty i składki	1333,76	1333,76		
4480 – podatek od nieruchomości	2872,04	2872,04		
4700- szkolenie pracowników	171,92	171,92		
4440- odpis na ZFSS	2483,22	2483,22		
Razem	275071,12	275071,12		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1,84		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2016 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

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

1. Urząd Gminy w Wilczycach.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.
3. Zespół Szkół w Wilczycach .

WÓJT
mgr Robert Pałuch

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2016 r.

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody planowane na 2017 rok	Dochody planowane na 2018 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:	3 367,87	3000	3000	0	70005§0550-2016
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	3 367,87	0	0	0	0
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	0
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	63.559,85	48 000	48 000	0	70005§0750
	lokali użytkowych	45.501,57			0	70005§0750 80101§0750
	lokali mieszkalnych	11 978,26				70005§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	6080,02			0	70005§0750, 80101§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

mgr Robert Paluch

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2016 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a 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.	Użytki rolne, w tym:	ha	10,88	44	0	0
	- grunty orne	ha	9,36	25	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	0,57	2	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0,74	3	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,21	2	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
	- tereny różne	ha	1,95	12		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,11	1	0	0
	- lasy	ha	0	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,11	1	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	100,0816	0	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0,92	2	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	6,2929	30	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0,79	0	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	92,0787	130	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	0,05	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,05	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0

WÓJT

mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2016 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce
GRUNTY

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a 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.	4	413	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.	1	1323	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	3	3684	0	0
9.	budynki kultury	szt.	1	903	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	1	2768	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	10	1823	0	0

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b	
			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	
2.	Lokale użytkowe	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce

Urząd Gminy w Wilczycach informuje, że za 2016 rok dochody z mienia komunalnego wynoszą 64 627,72 zł to jest: za najem lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawę gruntów oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Grunty według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą:

1. Grunty (ha) - 113,21

w tym:

- użytki rolne - 10,88
- grunty leśne - 0,11
- zabudowane i zurbanizowane - 100,08
- tereny różne - 1,95
- nieużytki - 0,14
- grunty pod wodami - 0,05

2. Budynki

Ogólna liczba budynków ogółem wynosi 18 szt

w tym:

- budynki mieszkalne- 4 sztuki (Budynek weterynarii w Wilczycach, budynek „czworak”, budynek administracyjny w Wysiadłowie, stara Szkoła w Tułkowicach);
- budynki nauki i kultury – 1 sztuka (Centrum Kultury w Wilczycach);
- budynki oświaty – 2 sztuki (Szkoła w Darominie i Szkoła w Radoszkach);
- budynki biurowe – 1 sztuka (Budynek Administracyjny);
- inne budynki nie mieszkalne – 10 sztuk (Strażnica OSP Radoszki, Tułkowice, Wysiadłów, Przewody, Daromin, Pęczyny, Łukawa, Pielaszów, Budynek hydroforni w Łukawie i Gałkowicach-Ocin- przejęcie od Zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach);

3. Przebudowa, modernizacja, odbudowa i remont dróg w 2016 roku

- Modernizacja drogi gminnej nr 395049T Łukawa Kościelna - Łukawa Rządowa - Łukawa Zakrzacze w msc. Łukawa, koszt wykonania drogi wyniósł 239 483,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej Jankowice koło w msc. Dacharzów, Wilczyce, koszt wykonania drogi wyniósł 132 625,83 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 395023 T Wilczyce – Kolonia Sobótka w miejscowości Wilczyce, koszt wykonania drogi wyniósł 198 563,80 zł;
- Odbudowa drogi wewnętrznej nr ewidencyjny działki 677 w miejscowości Tułkowice, koszt wykonania drogi wyniósł 29 646,21 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 395018 T Przewody – Przewody Kolonia w miejscowości Przewody, koszt budowy drogi wyniósł 159 181,88 zł;
- Modernizacja drogi gminnej nr 395012 T Daromin-Grochocice, koszt wykonania drogi wyniósł 52 980,11 zł;

Łączna długość wykonanych dróg w 2016 roku wynosi 5,236 km, na łączną kwotę 812 480,83 zł

4. Środki transportowe

- Ciągnik rolniczy-komunalny Zetor 8145 koszt 48 000,00 zł
- Kosiarka Bijakowa tylna-boczna STARK KDL 180 do ciągnika komunalnego koszt 12 900,00 zł;
- Przyczepa ciężarowa SAM koszt 18 100,00 zł;
- Samochód osobowy marki Opel Corsa (nieodpłatnie przekazany przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach);
- Samochód służbowy Volkswagen T-4(przejęty od zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach) wartość samochodu wynosi 61 712,25 zł;

5. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

- Budowa studzienki wodociągowej w msc. Wilczyce koszt budowy wynosi 23 105,80 zł;
- Studnia S1 dla potrzeb wodociągu wiejskiego w msc. Łukawa koszt inwestycji wynosi 57 422,55 zł;
- Wodociągi Łukawa, Dobrocice-Pęczyny, Bożęcin-Daromin, Pielaszów, Daromin, Przewozy, Ocinek-Zagrody, Wilczyce-Tułowice;(przejęte od zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach) wartość wodociągów wynosi 4 164 009,24 zł

6. Obiekty sportowe

- Oświetlenie stadionu sportowego w Wilczycach koszt oświetlenia wynosi 45 559,20 zł;

7. Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie przejęte od zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

- Sprzęt komputerowy (monitor, drukarka laserowa, stacja);
- Zestaw komputerowy(monitor, stacja, klawiatura, nagrywarka DVD);
- Sprzęt inkasencki PSION(komputer przenośny i drukarka termiczna);
- Zestaw inkasencki PIDION(komp. przenośny i drukarka termiczna);
- Drabina aluminiowa;
- Gwintownica;
- Wykaszarka;
- Wiertarka udarowa;
- Drukarka Laserowa;
- Pompa szlamowa;
- Klucz do rur;
- Meblościanka ROMA;
- Agregat prądotwórczy;
- Wykrywacz metali;
- Regał półkowy;
- Kompresor w zestawie;
- Pilarka

8. Pozostałe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie

- Kosa spalinowa marki Kawasaki TJ45(nieodpłatnie przekazana);
- Zestaw komputerowy (jednostka);
- Regał - archiwum - 4 szt

- Odkurzacz PROFI 20;
- Zestaw narzędziowy;
- Krzesło-9 szt
- Szafa aktowa- 3 szt
- Biurko komputerowe-2 szt;
- Stolik
- Stół konferencyjny
- Koszulka kr. rękaw bez pagonów;
- Kominiarka strażacka 2K- 6 szt
- Hełm strażacki bojowy Vulcan Calisia typ CV 102 MO biały-9 szt;
- Rękawice strażackie PATRON FIRE long- 5 szt;
- Ubranie ochronne specjalne 4 S/G-2 szt;
- Buty specjalne strażackie Brandbull-2 szt;
- Myjka ciśnieniowa;
- Mundur strażaka;
- Urna wyborcza- 6 szt;
- Ubranie specjalne;
- Prostownik elektroniczny
- Telefon Samsung Galaxy S7 EDGE SCV SREB;

Gmina Wilczyce na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów i akcji w Gieldzie Rolniczo-Ogrodniczej w Sandomierzu o wartości 10 000 zł.

WÓJT
mgr Robert Paluch