

Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.),

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2015 rok,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2015 rok,
 - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2015 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 2015 rok

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, wynosił **11 416 726 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **13 156 782,03 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 13 156 782,03 zł**, wykonanie **12 608 956,01 zł**,
realizacja 95,8 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 424 782,28zł, wykonanie: 427 598,56 zł

- kary umowne 2 816,28 zł,
- dotacja na świetlice wiejskie 94 506,60 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 330 275,68 zł

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie:1 307,83 zł

- czynsz łowiecki 1 307,83 zł

3. Transport i łączność

plan: 1 026 997 , wykonanie : 1 026 997 zł

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 25 000 zł
- dotacja na odbudowę dróg popowodziowych 1 001 997 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 325 459 zł, wykonanie: 52 875,06 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 214,60 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 52 504,33 zł
- wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych 110,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 45,19 zł

5. Informatyka

plan: 168 326 zł, wykonanie: 147 032,32 zł

- dotacja z budżetu UE 147 032,32 zł

6. Administracja publiczna

plan: 46 087 zł, wykonanie: 55 579,50 zł

- 5 % od opłat za udostępnianie danych osobowych 4,65 zł
- dotacja na zadania zlecone USC 44 938,66 zł
- wpływy z usług 43,19 zł
- wpływy z różnych dochodów 10 593,00 zł

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

plan: 51 356 zł, wykonanie: 50 927,69 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 676,00 zł
- dotacja na wybory Prezydenta RP 24 783,98 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 13 988,04 zł
- dotacja na referendum ogólnokrajowe 11 479,67 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 0, wykonanie 1 341,11 zł,

- wpływy z różnych dochodów 1 341,11 zł

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

plan: 3 169 981 zł, wykonanie: 3 106 174,92 zł

- wpływy z karty podatkowej 2 056,27 zł

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 853 621,90 zł
- podatek rolny 2 877,00 zł
- podatek leśny 46,00 zł
- podatek od środków transportowych 11 497,30 zł
- wpływy z różnych opłat 11,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 487,90 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 111 052,93 zł
- podatek rolny 954 885,67 zł
- podatek leśny 5 927,30 zł
- podatek od środków transportowych 115 420,58 zł
- podatek od spadków i darowizn 4 512,00 zł
- opłata targowa 1 515,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 26 486,83 zł
- wpływy z innych opłat 3 237,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 17 152,55 zł

- opłata skarbową	9 661,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 883,26 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	32 526,50 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 129,46 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	935 498,00 zł
- od osób prawnych	2 688,57 zł

10. Różne rozliczenia

plan: 4 723 143 zł, wykonanie: 4 714 444,73 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 975 042,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 101,00 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	594,96 zł
- wpływy z różnych dochodów	706,77 zł.

11. Oświata i wychowanie

plan: 178 292 zł, wykonanie: 185 585,86 zł

- wynajem sali gimnastycznej	2 635,00 zł
- odsetki bankowe	68,45 zł
- wpływy z różnych dochodów	49,64 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły pods.	11 558,13 zł
- dotacja na książki do biblioteki szkolnej	1 300,00 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	89 595,41 zł
- wpływy z różnych opłat	27 514,52 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	42 009,00 zł
- dotacja na podręczniki do gimnazjum	10 855,71 zł

12. Ochrona zdrowia

pan: 315 zł, wykonanie 315 zł.

- dotacja na obsługę ubezpieczenia zdrowotnego dla zasiłkobiorców OPS	315 zł.
---	---------

13. Pomoc społeczna

plan: 2 129 207,79 zł, wykonanie: 2 004 455,19 zł

- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny	22 500,00 zł
- pozostałe odsetki	327,83 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 718,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne i fund.alim.	1 545 328,38 zł
- wpływy z fund.alim. od komornika	11 864,10 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	12 867,87 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	7 182,23 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	159 027,20 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	306,94 zł,
- zwrot zasiłków stałych	1 870,04 zł
- dotacja na zasiłki stałe	95 597,11 zł
- odsetki bankowe	137,94 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 966,40 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	77 592,00 zł
- usługi opiekuńcze	4 864,71 zł
- odsetki od płatności za usługi opiekuńcze	1,62 zł
- dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	802,82 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	58 500,00 zł

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

plan: 50 520,96 zł, wykonanie 46 415,55 zł

- odsetki bankowe	9,37 zł
- dotacja rozwojowa (środki z Unii)	44 072,91 zł
- dotacja rozwojowa (wkład krajowy)	2 333,27 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 97 140 zł, wykonanie : 95 434,40 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	90 934,40 zł
- dotacja na zakup podręczników	4 500,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 763 675 zł, wykonanie: 691 471,29 zł

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	22 348,41 zł
- sprzedaż usług (wplaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	47 328,80 zł
- wpływy z różnych dochodów	90 248,00 zł
- dotacja rozwojowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	290 400,33 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	209 808,45 zł
- wpływy z różnych opłat	1 217,80 zł
- pozostałe odsetki	15,00 zł
- wpływy FOŚ	54,83 zł
- opłata produktowa	205,67 zł
- środki z WFOŚ na plan gospodarki niskoemisyjnej	29 844,00 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 0 , wykonanie 1000 zł

- wpływy z usług	1 000 zł.
------------------	-----------

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy za 2015 r. po zmianach wynosi:

13 756 466,24 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2015 r. **12 959 343,96 zł**, co stanowi **94 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących **10 997 192,24 zł**, wykonanie **10 412 193,38 zł**, realizacja **94 %**. Wydatki majątkowe plan: **2 759 274 zł**, wykonanie **2 547 150,58 zł**, realizacja **92 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 472 934,68 zł, wykonanie: 470 953,03 zł

- zakup usług remontowych 2 000 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 19 031,32 zł

Na kwotę 19 031,32 zł składają się zapłacone zobowiązania z 2014 r. w wysokości 968,31 zł i kwota 18 063,01 zł za okres od stycznia do listopada.

Zobowiązania na rzecz *Izby Rolniczych* na koniec okresu wynoszą 1 334,53 zł i stanowią 2% wpłat podatku rolnego i odsetek za miesiąc grudzień 2015 r.

Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin i Pielaszów:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z UE) 31 531,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) 88 115,03 zł

– koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:

- zakup usług pozostałych 6 476,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego 323 799,68 zł

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

plan: 320 000,00 zł, wykonanie: 318 729,80 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK (dotacja przedmiotowa) 318 729,80 zł

3. Transport i łączność

plan: 1 791 931,00 zł, wykonanie: 1 619 324,48 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych 49 578,77 zł

Drogi gminne:

- wynagrodzenia bezosobowe 783,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 44 410,29 zł
- zakup usług remontowych 12 001,29 zł
- zakup usług pozostałych 29 858,40 zł
- różne opłaty i składki 480,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 57,40 zł
- wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi w m. Daromin) 21 525,00 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia 28 963,28 zł
- zakup usług pozostałych 57 612,13 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 zł
- rezerwy 0 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 416,52 zł

Odbudowa dróg popowodziowych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych):

- odsetki od dotacji oraz płatności 42,75 zł
- wydatki inwestycyjne 1 335 710,39 zł
- zwroty dotacji oraz płatności 1 146,02 zł

Pozostała działalność :

- zakup materiałów i wyposażenia 3 739,24 zł
- zakup usług pozostałych 0 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 464 220,00 zł, wykonanie: 457 000,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 077,30 zł
- zakup energii 5 096,23 zł
- zakup usług remontowych 3 012,27 zł
- zakup usług pozostałych 16 014,45 zł
- Internet świetlice wiejskie 3 404,64 zł
- Podatek od nieruchomości 368 480,00 zł
- Podatek od towarów i usług 13 573,00 zł
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 125,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 867,47 zł

5. Działalność usługowa

plan: 27 840,00 zł, wykonanie: 20 734,20 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego:

– Zakup usług pozostałych 10 701,00 zł

Cmentarze:

- zakup materiałów i wyposażenia 193,20 zł

Pozostała działalność:

– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 9 840,00 zł

6. Informatyka

plan: 204 231,00 zł, wykonanie: 198 755,05 zł

– wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji) 146 454,47 zł

– wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji) 52 300,58 zł

7. Administracja publiczna

plan: 1 429 887,00 zł, wykonanie: 1 385 692,00 zł

Urzędy Wojewódzkie: 44 938,66 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników 36 086,66 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne 6 352,00 zł

Wydatki na działalność Rady Gminy 50 836,35 zł

– diety radnych 48 610,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 1 317,35 zł

– zakup usług pozostałych 909,00 zł

3) Urząd Gminy, w tym: 1 243 876,75 zł

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 22 879,82 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 688 259,61 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 959,95 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 131 445,96 zł

- składki na Fundusz Pracy 17 729,07 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 47 423,40 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 53 694,50 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 zł

- zakup energii (gaz, woda, energia) 49 733,75 zł

-zakup usług remontowych 11 486,80 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 195,00 zł

- zakup usług pozostałych 91 130,32 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 597,63 zł

- delegacje krajowe	17 622,16 zł
-różne opłaty i składki	14 775,92 zł
- odpis ZFŚS	21 101,91 zł
- szkolenia pracowników	3 529,85 zł
- wydatki inwestycyjne	9 311,10 zł

3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 501,22 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 312,95 zł
- zakup usług pozostałych	2 665,00 zł
- różne opłaty i składki	23,27 zł

4) Pozostała działalność 39 539,02 zł

-diety sołtysów	6 440,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	23 398,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 517,94 zł
- zakup usług pozostałych	3 505,22 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 230,00 zł
- różne opłaty i składki	12,09 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 435,77 zł

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

plan: 51 356,00 zł, wykonanie: 50 927,69 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	566,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	96,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	13,60 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 783,98 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	684,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	86,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 058,35 zł
- zakup usług pozostałych	315,46 zł
- podróże służbowe krajowe	819,29 zł

Rozdział 75108- Wybory do senatu 13 988,04 zł, w tym:

- diety członków komisji	7 180,00 zł,
--------------------------	--------------

- składki ub.społ.	515,73 zł,
- składki Fundusz Pracy	71,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2 059,65 zł,
- zakup usług pozostałych	396,88 zł,
- podróże służbowe krajowe	514,72 zł.

Rozdział 75110- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 479,67 zł

- diety członków komisji	6 600,00 zł,
- składki ub.społ.	304,27 zł,
- składki Fundusz Pracy	45,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1 627,09 zł,
- zakup usług pozostałych	196,68 zł,
- podróże służbowe krajowe	556,29 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 160 900,21 zł, wykonanie: 112 444,65 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 5 000 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 107 103,18 zł

- ekwiwalent członków OSP	10 646,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	820,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21 710,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24 572,54 zł
- zakup energii	26 664,05 zł
- zakup usług remontowych	6 746,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 883,53 zł
- różne opłaty i składki	10 059,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 341,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	326,47 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	15 zł
- rezerwy	0 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 64 206,69 zł

– odsetki od kredytów 64 206,69 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 8 500,00 zł, wykonanie 0 zł

- rezerwy 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4 499 487,60 zł, wykonanie: 4 333 585,97 zł

1) szkoły podstawowe	2 185 085,56 zł
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	1 161 120,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń	6 624,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 813,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 184,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 833,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	114 241,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	19 315,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 362,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6 536,93 zł
- zakup energii (woda, gaz)	64 554,51 zł
- zakup usług remontowych	4 530,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	778,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 477,84 zł
- Internet	866,17 zł
- podróże służbowe krajowe	886,66 zł
- różne opłaty i składki	3 405,50 zł
- odpis ZFŚS	65 821,68 zł
- szkolenia pracowników	131,50 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 297,80 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	144 160,00 zł
- wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie)	8 622,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne	96 810,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 719,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 069,93 zł
- zakup energii	20 393,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	152,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 797,85 zł

- odpis ZFŚS	5 759,82 zł
3) Przedszkola	23 709,20 zł
- różne opłaty i składki	23 709,20 zł
4) Punkty przedszkolne	67 796,00 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego	16 456,00 zł
- dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych	51 340,00 zł
5) Gimnazja	1 457 510,04 zł
- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszeń	584 023,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 233,81 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	34 917,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne	559 084,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 392,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	101 815,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	12 740,94 zł
- zakup materiałów	8 576,95 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 877,40 zł
- zakup energii (woda, gaz)	51 341,17 zł
- zakup usług zdrowotnych	266,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 947,53 zł
- Internet	866,21 zł
- podróże służbowe krajowe	1 125,44 zł
- różne opłaty i składki	2 542,50 zł
- odpis ZFŚS	31 260,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	120 671,44 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie)	120 671,44 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 120,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 120,00 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	116 784,30 zł
- dotacja podmiotowa	16 945,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 615,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,07 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 735,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 072,00 zł

9) Pozostała działalność	47 611,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 845,85 zł
- zakup usług pozostałych	5 970,10 zł
- wydatki inwestycyjne	38 995,68 zł.

13.Ochrona zdrowia

plan: 35 192,00 zł, wykonanie: 23 536,66 zł

Zwalczanie narkomanii:	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	23 221,66 zł
- wynagr. członków komisji alkoholowej	1 140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 604,16 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy)	16 113,45 zł
- podróże służbowe krajowe	364,05 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	0 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0 zł

Pozostała działalność	315,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00 zł.

14. Pomoc społeczna

plan: 2 588 436,79 zł , wykonanie: 2 431 379,82 zł

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

2) Ośrodki wsparcia	1 624,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	824,53 zł
- zakup usług pozostałych	800,00 zł

3) Rodziny zastępcze	16 362,17 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 362,17 zł

4)Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł,
- szkolenia pracowników	0 zł

5) Wspieranie rodziny	30 098,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,48 zł
- składki na Fundusz Pracy	229,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	977,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

6) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –

1 549 374,07 zł w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych	3 718,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 451 281,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 031,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 665,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	50 350,48 zł
- odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	327,69 zł,

7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

20 050,10 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 050,10 zł
--------------------------------------	--------------

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

203 272,92 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (z tyt. bezrobocia , długotrwałej choroby, niepełnosprawności)	201 272,92 zł
- świadczenia społeczne	2 000,00 zł

9) Dodatki mieszkaniowe

9148,23 zł

- świadczenia społeczne	9 142,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	6,01 zł.

10) Zasiłki stałe

97 467,15 zł

- zwrot zasiłków stałych	1 870,04 zł
- świadczenia społeczne	95 597,11 zł
- odsetko od dotacji oraz płatności	0 zł

11) Ośrodki Pomocy Społecznej

360 777,67 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 586,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 856,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	51 314,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 146,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 927,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 188,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	125,10 zł

- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- zakup usług pozostałych	11 075,78 zł
- zakup usług pozostałych	400,00 zł
- Internet	3 329,75 zł
- delegacje	7 268,08 zł
- różne opłaty i składki	623,08 zł
- odpis ZFŚS	8 022,15 zł
- podatek od nieruchomości	313,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	113,77 zł
- szkolenia pracowników	6 239,20 zł

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 895,16 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne	10 799,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5 074,97 zł
- składki na Fundusz Pracy	43,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19 004,32 zł
- zakup usług pozostałych	587,00 zł
- odpis ZFŚS	546,97 zł

13) Pozostała działalność 105 208,96 zł

- świadczenia społeczne	99 357,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 851,84 zł
- zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

plan: 55 020,96 zł, wykonanie: 46 406,18 zł

Żłobki:	0 zł
- zakup usług pozostałych	0 zł

Pozostała działalność:	46 406,18 zł
-stypendia różne	18 139,66 zł
-stypendia różne	960,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	898,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	275,80 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	0 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	0 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 994,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	105,59 zł
- zakup mat. i wyposażenia	0 zł
- zakup mat. i wyposażenia	0 zł
- zakup usług zdrowotnych	266,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	14,13 zł
- zakup usług pozostałych	973,00 zł
- zakup usług pozostałych	51,50 zł
- różne opłaty i składki	279,79 zł
- różne opłaty i składki	14,81 zł
- szkolenia pracowników	246,93 zł
- szkolenia pracowników	13,07 zł

● 16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 127 140,00 zł, wykonanie: 118 168,00 zł

- świadczenia społeczne	1 300,00 zł
- stypendia dla uczniów	112 368,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00 zł

● 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1 131 089,00 zł, wykonanie: 998 191,55 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

653 185,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	8 089,76 zł
- zakup usług remontowych	190,00 zł
- zakup usług pozostałych	121,04 zł
- wydatki inwestycyjne	290 400,33 zł
- wydatki inwestycyjne	200 634,22 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	153 750,00 zł

Gospodarka odpadami

201 928,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 328,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4 107,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	585,45 zł
- zakup usług pozostałych	176 268,33 zł

Oczyszczanie miast i wsi

0 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
----------------------------------	------

Schroniska dla zwierząt	2 262,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12,57 zł
- zakup usług pozostałych	2 250,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 655,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00 zł
- zakup energii	59 551,56 zł
- zakup usług remontowych	30 023,07 zł
- zakup usług pozostałych	861,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0 zł
- zakup usług pozostałych	0 zł

Pozostała działalność	33 160,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 160,00 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 208 700,00 zł, wykonanie: 206 299,51 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	189 960,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 736,65 zł
- zakup usług pozostałych	5 027,11 zł
- różne opłaty i składki	1 375,20 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 109 600,00 zł, wykonanie: 103 008,32 zł

Obiekty sportowe	35 916,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 916,00 zł

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

Pozostała działalność	7 092,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 858,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	233,70 zł

- różne opłaty i składki

0 zł

Zestawienie wydatków budżetu Gminy przedstawia Tabela Nr 2.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	13 156 782,03	12 608 956,01	94
A. DOCHODY			
A.1.dochody bieżące	11 285 450,43	11 095 954,82	98
A.2.dochody majątkowe	1 871 331,60	1 513 001,19	80
	13 756 466,24	12 959 343,96	94
B. WYDATKI :			
B1. Wydatki bieżące	10 997 192,24	10 412 193,38	94
B2. Wydatki majątkowe	2 759 274,00	2 547 150,58	92
	- 599 684,21	- 350 387,95	
C.NADWYŻKA/DEFICYT			
D.1. Przychody	849 684,21	849 684,21	
- Kredyty			
- Inne źródła (wolne środki)	849 684,21	849 684,21	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	250 000	250 000	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2015 r. stanowi deficyt budżetu w wysokości 350 387,95 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 599 684,21 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 877,00 zł, zrealizowano w wysokości 32 526,50 zł, co stanowi 105 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 35 192 zł, zrealizowano w wysokości 23 536,66 zł, co stanowi 66 %.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wykonane były w wysokości 54,83 zł, wydatki na realizację zadań określonych w ustawie nie były realizowane w 2015 r.

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: 2 759 274 zł, wykonanie 2 547 150,58 zł

1) Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów

	119 646,03 zł,
2) Dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych	49 578,77 zł,
3) Dokumentacja projektowa modernizacji dróg gminnych	21 525,00 zł,
4) Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 738/3 w Wilczycach	33 416,52 zł,
5) Zwrot dotacji na drogi popowodziowe	1 146,02 zł,
6) Odbudowa dróg	1 335 710,39 zł,
w tym: odbudowa drogi gminnej Wysiadłów –Chwałki, Radoszki-Dacharzów, Daromin-Łopata 578 160,42 zł, Dacharzów-Pęczyny 328 252,68 zł, Wilczyce-Przewody , Radoszki-Wilczyce 394 351,78 zł. Pozostałe wydatki to dokumentacja kosztorysowo-projektowa i inspektor nadzoru 34 945,51 zł.	
7) Rozbudowa budynku świetlicy w m. Pielaszów (dobudowa ganku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	37 867,47 zł,
8) projekty „e-świętokrzyskie”	198 755,05 zł,
9) zakup kserokopiarki do UG	9 311,10 zł,
10) dofinansowanie samochodu dla policji	5 000,00 zł,
11) Budowa placu zabaw w m. Bugaj	38 995,68 zł,
12) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (środki z UE)	290 400,33 zł,
13) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (środki własne)	200 634,22 zł,
14) Zakup koparki	153 750,00 zł,
15) Dokumentacja oświetlenia ulicznego	15 498,00 zł,
16) Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	35 916,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 849 684,21 zł, wykonanie: 849 684,21 zł,

1) wolne środki plan 849 684,21 zł, wykonanie 849 684,21 zł.

Rozchody budżetu gminy :

plan:250 000 zł, wykonanie: 250 000 zł

- spłata kredytów 250 000 zł

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 r. (RB-Z) wynoszą
2 523 909,26 w tym:**

- kredyty długoterminowe 2 350 000 zł.
- zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach
173 909,26 zł,
(z tytułu dostaw towarów i usług 15 225,26 zł, podatek od nieruchomości 158.684 zł)

**Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku (RB-N)
ogółem: 944 946,79 zł, w tym:**

1. z tytułu dostaw towarów i usług
- należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody 85 426,74 zł
2. z tytułu dzierżaw, czynszów 19 479,27 zł
3. z tytułu sprzedaży majątku 687,53 zł
4. za użytkowanie wieczyste 14 121,03 zł
5. należności podatkowe 534 984,44 zł
6. należności z tyt. zwrotów świadczeń rodzinnych 2 173,00 zł
7. należności z tytułu wypłaconych przez OPS
świadczeń alimentacyjnych 242 431,82 zł
8. należności za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS 379,39 zł
9. opłaty za wywóz odpadów stałych 45 263,57 zł

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan:
500 zł, wykonanie 54,83 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 38 787,44 zł,
- osoby prawne 8 331,99 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 188 277,24 zł
- podatek rolny 253 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 75 047,70 zł
- podatek rolny 217 634,17 zł
- podatek leśny 1720,900 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 687,53 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 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 17 odbiorców wody o zamiarze odcięcia wody ,
3. sporządzono pozwy do sądu dla 24 osób zalegających w opłatach za wodę, dla 12 osób sprawę skierowano do komornika.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach za 2015 r.

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

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **25 904,94 zł**
§ 0830 Wpływy z usług **377 567,69 zł**
§ 0920 Pozostałe odsetki **1 561,61 zł**
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
295 120,63 zł
Inne zwiększenia **88,00 zł**

Razem przychody: 700 242,88 zł

Koszty:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **852,35 zł,**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **137 392,66 zł**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 430,59 zł**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **26 808,32 zł**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3 597,07 zł**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **7 940,00 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **22 856,97 zł**
§ 4260 Zakup energii **411 732,00 zł**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **0 zł,**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **26 878,73 zł**
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 904,17 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2 633,00 zł**
§ 4430 Różne opłaty i składki **3 511,07 zł**
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 375,72 zł**
§ 4480 Podatek od nieruchomości **98 364,00 zł**
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **0zł**
§ 4700 Szkolenia pracowników **120,00 zł,**
Inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności) **14 072,31 zł**

Razem koszty : 772 468,96 zł

Razem przychody z działalności ZGK 700 242,88 zł

Razem koszty z działalności ZGK 772 468,96 zł

Wynik z działalności - 144 543,74 zł

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilezyce
na dzień 31 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania 7:6	Zaległości zgodnie ze spr. Rb-27S Kol.10
				6	7	8	9
I	2	3	4	3.951.108	3.624.758,35	91,7	868 636,22
	I Dochody własne			0	2 816,28		
010	01041	0580	Kary i odszkodowania	1 500	1 307,83	87,1	
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	3 000	214,60	7,1	14 121,03
700	70005	0470	Wpływy z opł. za zarząd, użytk.wiecz.	48 000	52 504,33	109,3	19 479,27
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	274 459	110,94	0,04	687,53
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	0	45,19		8 976,33
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000	21 046	105,2	
720	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43,19		
750	75023	0830	Wpływy z usług	0	10 593		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,65		
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0	1 341,11		
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381	2 056,27	148,8	4 932
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	907 620	853 621,90	94	188 277,24
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	2 600	2 877	110,6	253
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	45	46	102,2	
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	10 000	11 497,30	114,9	8 331,99
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych				

756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	0	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	4 487,90	
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości. –osoby fizyczne	140 000	111 052,93	75 047,70
756	75616	0320	Podatek rolny	960 000	954 885,67	217 634,17
756	75616	0330	Podatek leśny	5 000	5 927,30	1 720,90
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	90 000	115 420,58	38 787,44
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	4 512	75,2
756	75616	0430	Opłata targowa	1 500	1 515	101
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000	26 486,83	85,4
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 237,30	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	15 000	17 152,55	114,3
756	75618	0410	Opłata skarbowa	11 523	9 661	83,8
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 883,26	117,6
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat przypadających gminie na podstawie ustaw	0	5 129,46	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 877	32 526,50	105,3
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	927 435	935 498	100,8
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	15 000	2 688,57	17,9
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	594,96	5,9
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	706,77	
801	80101	0750	Wynajem sali	0	2 635	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	68,45	

801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49,64		
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	27 514,52	183,4	
801	80195	0920	Pozostałe odsetki				
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 500	327,83	13,1	138,09
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	3 718	46,4	2 173
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych	10 000	11 864,10	18,6	242 431,82
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 870,04	62,3	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	137,94		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880	1 966,40	68,2	
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	0	4 864,71		379,39
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0	1,62		1,75
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów				
853	85395	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	9,37		
900	90001	0580	Kary i odszkodowania	22 349	22 348,41	99,9	
900	90001	0830	Sprzedaż usług	52 569	47 328,80	90	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 820	90 248	86,9	
900	90002	0490	Wpływy za gospodarowanie odpadami	202 150	209 808,45	103,7	45 263,57
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 217,80		
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	15		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500	54,83	10,9	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400	205,67	51,4	
921	92195	0830	Wpływy z usług	0	1 000		
II. Subwencja ogólna				4 713 143	4 713 143	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2 975 042	2 975 042	100	

758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1 738 101	1 738 101	100	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				2 083 628,47	2 008 176,88	96,4	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	330 275,68	330 275,68	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	46 087	44 938,66	97,5	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	676	676	100	
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	24 784	24 783,98	99,9	
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	14 351	13 988,04	97,4	
751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe	11 545	11 479,67	99,4	
801	80101	2010	Dotacja na podrečníki	12 335	11 558,13	93,7	
801	80110	2010	Dotacja na podrečníki	10 900	10 855,71	99,5	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę decyzji na ubezpieczonych	315	315	100	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 616 020	1 545 328,38	95,6	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	14 922	12 867,87	86,2	
852	85215	2010	Dotatki energetyczne	347,79	306,94	88,2	
852	85295	2010	Karta Dużej Rodziny	470	202,82	43,1	
852	85295	2010	Dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	600	600	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		1.704.162	1.646.234,35	96,6	
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi powodziowej	1 001 997	100
801	80101	2030	Dotacja na książki do biblioteki szkolnej	1 300	100
801	80103	2030	Dotacja na oddziały przedszkolne	96 748	92,6
801	80106	2030	Dotacja na punkty przedszkolne	42 009	100
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	22 500	100
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 965	80,1
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasilki okresowe	189 276	84
852	85216	2030	Zasilki stałe	112 935	84,8
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne, ZFSS	77 592	100
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	58 500	100
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	92 640	98,1
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych		4 500	4 500	100	
854	85415	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podreczników	4 500	100
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł					
010	01041	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	94 506,6	100

010	01095	6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
600	60017	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100		
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (programy informatyzacji)	148 326	125 986,32	84,9		
853	85395	2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	47 980,8	44 072,91	91,8		
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	2 540,16	2 333,27	91,8		
900	90001	6207	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”	352 043	290 400,33	82,4		
900	90095	2460	Dotacja z WFOŚ na dofinansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	29 844	29 844	100		
Ogółem dochody budżetu				13.156.782,03	12.608.956,01	95,8		868 636,22

Dotacje przedmiotowe w 2015 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	320 000	318 729,80
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					320 000	318 729,80
Ogółem						

Dotacje podmiotowe w 2015 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 Wilezycach	190 000	189 960,55
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	275 520	275 520
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	40 800	40 800
3	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	16 456	16 456
4	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	82 747	82 747
5	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	357 520	357 520
6	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	51 680	51 680
7	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	29 070	28 050
8	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	222 553	222 553
9	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	528 080	528 080
10	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	51 680	51 680
11	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	23 800	23 290
12	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	278 723	278 723
13	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	25 421	16 945
Ogółem				2 174 050	2.164.004,55

Dotacje celowe w 2015 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						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60000	60000
Ogółem					60000	60000

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 2015

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	REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W m. RADOSZKI, DAROMIN. PIELASZÓW	PROW	168 028	Uchw X/54/2015 z 16.10.2015 r.	-48 369	119 659
2	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE WILCZYCE	KAPITAŁ LUDZKI	0	Uchwała Rady Gminy Nr VI/24/2015 z 24.03.2015 r., Uchw VIII/43/2015 z 23.06.2015 r.	+56 448, środki z UE +0,03, środki własne -0,03	56 448 56 448
3	"e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego	30 500	Uchw XII/67/2015 z 29.12.2015 r.	+ 5 300	35 800
4	"e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego	168 431	-	-	168 431

5	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	PROW	1 200 000	Uchwała Rady Gminy Nr VI/24/2015 z 24.03.2015 r.	-644 000 zł	556 000
---	--	------	-----------	--	-------------	---------

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	"e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	2010-2015	Etap I - Opracowanie projektu organizacyjno-technicznego oraz dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Etap II- Opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w Regionalnym Centrum Przetwarzania Danych , Lokalnych Centrach Przetwarzania Danych oraz u pozostałych partnerów Projektu, Etap III- Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych.
2	"e-ŚWIĘTOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	2010-2015	Roboty budowlano-montażowe(sieć LAN), dostawa i montaż sprzętu komputerowego, dostawa aktywnych urządzeń sieciowych. Dostawa oraz wdrożenie systemu EOD i SD oraz serwerów i powiązanego sprzętu komputerowego ogólnego przeznaczenia.
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2015	Dokumentacja projektowa na kwotę 22 851,50 zł oraz budowa 36 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce

<p>4</p> <p>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 Gościńiec, nr 395019 T Wilczyce – Bugaj, Przewody – Bugaj, nr 395032 T Galkowice – Ocina, nr 395036 T Lukawa Zakrzacze – Lukawa Rządowa, nr 395049 T Lukawa Kościelna – Lukawa Rządowa – Lukawa Zakrzacze, Wilczyce - Jakubówka, Jankowice koło, Dacharzów – Wincentów, Podgajówka – Dacharzów, Radoszki – Radoszki wieś, nr 395022 T Wilczyce – Wilczyce Kolonia.</p>	<p>2015-2018</p>	<p>Dokumentacja projektowa na kwotę 21 525 zł.</p>
<p>5</p> <p>Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce</p>	<p>2008-2015</p>	<p>W 2015 r. działaniami projektu, polegającymi na nabyciu umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, 5-ciu miesięcznych stażach zawodowych objęto grupę 4 kobiet, które uczestniczyły w projekcie systemowym w 2014 r. i odbyły szkolenia zawodowe. W ramach projektu zostało wyposażone pomieszczenie biurowe.</p>

WÓJT

mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2015 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit 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

mgr Robert Paluch

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja przedmiotowa	190 000	189 960,55		
Odsetki bankowe	9,46	9,46		
Sprzedaż usług	8 472,38	8 473,59		
Dotacja Biblioteka Narodowa	3 800	3 800		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	1,65		
Ogółem	202 281,84	202 245,25		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
921 16 Biblioteki				
3020- wyd osobo nie zalicz do wyna	600	600		
4010- wynagrodzenie osobowe	98 679,48	98 640,03		
4110- skł. ub społecznych	20 199,76	20 199,76		
4120-skł. FP	2 642,11	2 642,11		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	27 234,05	27 234,05		
4210- zakup materiałów i wyposaże	13 320,03	13 320,03		
4260- zakup eneg elekt i gazu	2 650,76	2 650,76		
4240- zakup pomocy dyda i książek	8 312,88	8 312,88		
4280- zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00		
4300- zakup usług pozostałych	16 930,96	16 930,96		
4360- opłaty za telefon komórkowy	3 260,15	3 260,15		
4410- podróże służbowe	1 134,60	1 134,60		
4430- różne opłaty i składki	1 344,06	1 344,06		
4480 – podatek od nieruchomości	2 872,00	2 872,00		
4700- szkolenie pracowników	350,00	350,00		
4440- odpis na ZFŚS	2 428,00	2 428,00		
Razem	202 281,84	202 242,39		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2,86		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2015 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2015 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 gospodarze 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	
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 na dzień 31.12.2015 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2015 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2015	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2015		plan na rok 2016		plan na rok 2017	
			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	

WÓJT

mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2015 r.

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dochody planowane na 2016 rok	Dochody planowane na 2017 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:	214,60	3 000,00	3 000,00	0	70005-0470-2015 r., 70005-0550 - 2016 r.
	opłaty pierwsze	0,00			0	
	opłaty roczne	214,60	3 000,00	3 000,00	0	
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	52 504,33	48 000,00	48 000,00	0	700-70005-0750
	lokali użytkowych	41 751,56	40 000,00	40 000,00	0	700-70005-0750
	lokali mieszkalnych	8 532,79	6 000,00	6 000,00	0	700-70005-0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2 219,98	2 000,00	2 000,00	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

Tabela Nr 2 – Zestawienie wydatków za 2015 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	472934,68	353275,68	351307,00	119659,00	119646,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20000,00	20000,00	19031,32	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000,00	20000,00	19031,32	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	119659,00	0,00	0,00	119659,00	119646,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31531,00	0,00	0,00	31531,00	31531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88128,00	0,00	0,00	88128,00	88115,03
	01095		Pozostała działalność	331275,68	331275,68	330275,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7476,00	7476,00	6476,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	323799,68	323799,68	323799,68	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320000,00	320000,00	318729,80	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	320000,00	320000,00	318729,80	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320000,00	320000,00	318729,80	0,00	0,00
			Transport i łączność	1791931,00	229297,00	177947,78	1562634,00	1441376,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000,00	0,00	0,00	50000,00	49578,77
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000,00	0,00	0,00	50000,00	49578,77
	60016		Drogi publiczne gminne	136077,00	114552,00	87590,38	21525,00	21525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	783,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50944,00	50944,00	44410,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12200,00	12200,00	12001,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48608,00	48608,00	29858,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	480,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	57,40	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21525,00	0,00	0,00	21525,00	21525,00
60017		Drogi wewnętrzne	143200,00	109700,00	86575,41	33500,00	33416,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31500,00	31500,00	28963,28	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67200,00	67200,00	57612,13	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33500,00	0,00	0,00	33500,00	33416,52
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1457654,00	45,00	42,75	1457609,00	1336856,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	45,00	45,00	42,75	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1456462,00	0,00	0,00	1456462,00	1335710,39
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o	1147,00	0,00	0,00	1147,00	1146,02
60095		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	3739,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00	3739,24	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464220,00	426220,00	419132,89	38000,00	37867,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464220,00	426220,00	419132,89	38000,00	37867,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4550,00	4550,00	4077,30	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	5096,23	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3500,00	3012,27	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17750,00	17750,00	16014,45	0,00	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3500,00	3500,00	3404,64	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	368620,00	368620,00	368480,00	0,00	0,00
	4530	Podatek VAT	16100,00	16100,00	13573,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5500,00	5500,00	5125,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000,00	0,00	0,00	38000,00	37867,47
710		Działalność usługowa	27840,00	27840,00	20734,20	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16834,00	16834,00	10701,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16834,00	16834,00	10701,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	1000,00	1000,00	193,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	193,20	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	10006,00	10006,00	9840,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10006,00	10006,00	9840,00	0,00	0,00
720			Informatyka	204231,00	0,00	0,00	204231,00	198755,05
	72095		Pozostała działalność	204231,00	0,00	0,00	204231,00	198755,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148326,00	0,00	0,00	148326,00	146454,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55905,00	0,00	0,00	55905,00	52300,58
750			Administracja publiczna	1429887,00	1429887,00	1376380,90	10000,00	9311,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	46087,00	46087,00	44938,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37235,00	37235,00	36086,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6352,00	6352,00	6352,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57280,00	57280,00	50836,35	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51780,00	51780,00	48610,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	1317,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	909,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1268000,00	1258000,00	1234565,65	10000,00	9311,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24000,00	24000,00	22879,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689800,00	689800,00	688259,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54000,00	54000,00	53959,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131500,00	131500,00	131445,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18500,00	18500,00	17729,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	50000,00	47423,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56500,00	56500,00	53694,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51000,00	51000,00	49733,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14500,00	14500,00	11486,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	1195,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93500,00	93500,00	91130,32	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9300,00	9300,00	8597,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18400,00	18400,00	17622,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18700,00	18700,00	14775,92	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000,00	22000,00	21101,91	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600,00	4600,00	3529,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00	9311,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13100,00	13100,00	6501,22	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	3800,00	2312,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	2665,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	23,27	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45420,00	45420,00	39539,02	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6720,00	6720,00	6440,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24500,00	24500,00	23398,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	1517,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5500,00	3505,22	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500,00	1500,00	1230,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	12,09	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4500,00	4500,00	3435,77	0,00	0,00
	71		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51356,00	51356,00	50927,69	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24784,00	24784,00	24783,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14840,00	14840,00	14840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,17	684,17	684,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,73	86,73	86,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3980,00	3980,00	3980,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4058,35	4058,35	4058,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,46	315,46	315,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	819,29	819,29	819,29	0,00	0,00
	75108		Wybory do senatu	14351,00	14351,00	13988,04	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7500,00	7500,00	7180,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,69	558,69	515,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06	71,06	71,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3250,00	3250,00	3250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2059,65	2059,65	2059,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,88	396,88	396,88	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,72	514,72	514,72	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11545,00	11545,00	11479,67	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6600,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,60	369,60	304,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,34	45,34	45,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1627,09	1627,09	1627,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196,68	196,68	196,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,29	556,29	556,29	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160900,21	155900,21	107444,65	5000,00	5000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6000,00	1000,00	0,00	5000,00	5000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty na Fundusz celowy Policji	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121400,21	121400,21	107103,18	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000,00	11000,00	10646,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	1000,00	820,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000,00	23000,00	21710,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27900,21	27900,21	24572,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28000,00	28000,00	26664,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7500,00	7500,00	6746,69	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00	2000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	3883,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	14000,00	10059,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33500,00	33500,00	341,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	326,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	15,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	70000,00	70000,00	64206,69	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000,00	70000,00	64206,69	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70000,00	70000,00	64206,69	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4499487,60	4459487,60	4294590,29	40000,00	38995,68
	80101		Szkoły podstawowe	2185788,18	2185788,18	2185085,56	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1161120,00	1161120,00	1161120,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje na zadania zlecone	6944,96	6944,96	6624,92	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	40813,26	40813,26	40813,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617193,41	617193,41	617184,80	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52833,66	52833,66	52833,66	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114241,29	114241,29	114241,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19315,43	19315,43	19315,43	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15362,67	15362,67	16362,67	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6910,90	6910,90	6536,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	64554,51	64554,51	54554,51	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4530,75	4530,74	4530,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6477,84	6477,84	6477,84	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	866,17	866,17	866,17	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	886,66	886,66	886,66	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3405,50	3405,50	3405,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65821,68	65821,68	65821,68	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311297,80	311297,80	311297,80	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	144160,00	144160,00	144160,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8622,85	8622,85	8622,85	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96810,47	96810,47	96810,47	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6728,80	6728,80	6728,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19082,96	19082,96	19082,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2719,82	2719,82	2719,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5069,93	5069,93	5069,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20393,30	20393,30	20393,30	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1797,85	1797,85	1797,85	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5759,82	5759,82	5759,82	0,00	0,00
80104			Przedszkola	24000,00	24000,00	23709,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24000,00	24000,00	23709,20	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	69326,00	69326,00	67796,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego	16456,00	16456,00	16456,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	52870,00	52870,00	51340,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1457554,33	1457554,33	1457510,04	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	584023,00	584023,00	584023,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7277,04	7277,04	7233,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34917,13	34917,13	34917,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559084,75	559084,75	559084,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53392,76	53392,76	53392,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101815,17	101815,17	101815,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12740,94	12740,94	12740,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8576,95	8576,95	8576,95	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3877,74	3877,74	3877,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51341,17	51341,17	51341,17	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3947,53	3947,53	3947,53	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,21	866,21	866,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1125,44	1125,44	1125,44	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2542,50	2542,50	2542,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31260,00	31260,00	31260,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	272137,99	272137,99	120671,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272137,99	272137,99	120671,44	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3123,00	3123,00	3120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3123,00	3123,00	3120,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	125260,30	125260,30	116784,30	0,00	0,00
	2590	Dotacja pieniężna z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25421,00	25421,00	16945,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5317,40	5317,40	5317,40	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67615,71	67615,71	67615,71	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12396,07	12396,07	12396,07	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1735,12	1735,12	1735,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2703,00	2703,00	2703,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10072,00	10072,00	10072,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	51000,00	11000,00	8615,95	40000,00	38995,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	1845,85	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	5970,10	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	40000,00	38995,68
851		Ochrona zdrowia	35192,00	35192,00	23536,66	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32877,00	32877,00	23221,66	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4500,00	1140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	7500,00	5604,16	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17500,00	17500,00	16113,45	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	364,05	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2588436,79	2588436,79	2431379,82	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2846,00	2846,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2846,00	2846,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodki wsparcia	1800,00	1800,00	1624,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	824,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	17000,00	17000,00	16362,17	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17000,00	17000,00	16362,17	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500,00	1500,00	1100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	30100,00	30100,00	30098,86	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1993,00	1993,00	1992,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	229,38	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25900,00	25900,00	25900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1626520,00	1626520,00	1549374,07	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	8000,00	8000,00	3718,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1517322,00	1517322,00	1451281,10	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40032,00	40032,00	40031,18	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3666,00	3666,00	3665,62	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000,00	55000,00	50350,48	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	2500,00	2500,00	327,69	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23887,00	23887,00	20050,10	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23887,00	23887,00	20050,10	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	235276,00	235276,00	203272,92	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	233276,00	233276,00	201272,92	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15347,79	15347,79	9148,23	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15340,97	15340,97	9142,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,82	6,82	6,01	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	116635,00	116635,00	97467,15	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3000,00	3000,00	1870,04	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112635,00	112635,00	95597,11	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370897,00	370897,00	360777,67	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1900,00	1900,00	1586,21	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224877,00	224887,00	224856,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17149,00	17149,00	17148,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52340,96	52340,96	51314,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6490,00	6490,00	6146,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200,00	7200,00	6900,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1927,04	1927,04	1927,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12391,00	12391,00	11188,58	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	125,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13089,00	13089,00	11075,78	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3692,00	3692,00	3329,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8024,00	8024,00	7268,08	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	623,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8023,00	8023,00	8022,15	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	313,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	113,77	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8680,00	8680,00	6239,20	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39158,00	39158,00	36895,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	200,00	155,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10800,00	10800,00	10799,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	683,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600,00	5600,00	5074,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	43,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	20500,00	19004,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547,00	547,00	546,97	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107470,00	107470,00	105208,96	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101100,00	101100,00	99357,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4170,00	4170,00	3851,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2200,00	2200,00	2000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	55020,96	55020,96	46406,18	0,00	0,00
	85305		Żłobki	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	50520,96	50520,96	46406,18	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	18994,40	18994,40	18139,66	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	1005,60	1005,60	960,35	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17930,72	17930,72	16962,53	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,28	949,28	898,02	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5247,09	5247,09	5209,72	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,81	277,81	275,80	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1709,50	1709,50	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1994,41	1994,41	1994,41	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,59	105,59	105,59	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,97	189,97	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	414,99	414,99	266,87	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,97	21,97	14,13	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	279,79	279,79	279,79	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	14,81	14,81	14,81	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	246,93	246,93	246,93	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13,07	13,07	13,07	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127140,00	127140,00	118168,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127140,00	127140,00	118168,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3432,00	3432,00	1300,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119208,00	119208,00	112368,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1131089,00	421339,00	337909,00	739750,00	660282,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720500,00	10750,00	8400,80	709750,00	644784,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8950,00	8950,00	8089,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	190,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	121,04	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352043,00	0,00	0,00	352043,00	290400,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203957,00	0,00	0,00	203957,00	200634,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153750,00	0,00	0,00	153750,00	153750,00
	90002		Gospodarka odpadami	206940,00	206940,00	201928,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20790,00	20790,00	20328,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00	1000,00	638,42	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500,00	4500,00	4107,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	585,45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180000,00	180000,00	176268,33	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6000,00	6000,00	2262,57	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	12,57	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	2250,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156500,00	126500,00	92157,63	30000,00	15498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	2100,00	1722,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85000,00	85000,00	59551,56	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38500,00	38500,00	30023,07	0,00	0,00
	4300		900,00	900,00	861,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00	15498,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	6989,00	6989,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6989,00	6989,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	33160,00	33160,00	33160,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33160,00	33160,00	33160,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208700,00	208700,00	206299,51	0,00	0,00
92116		Biblioteki	190000,00	190000,00	189960,55	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	190000,00	190000,00	189960,55	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	18700,00	18700,00	16338,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6600,00	6600,00	6200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00	3736,65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5900,00	5900,00	5027,11	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1700,00	1700,00	1375,20	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	109600,00	109600,00	103008,32	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	40000,00	0,00	0,00	40000,00	35916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	40000,00	35916,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	9600,00	9600,00	7092,32	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	6858,62	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	233,70	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13.756.466,24	10.997.192,24	10.412.193,38	2.759.274,00	2.547,150,58

WÓJT
mgr Robert Paluch