

Zarządzenie Nr 59 /2015
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 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 informację z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2015 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejskowy w Sandomierzu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2015 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejskowy w Sandomierzu, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 r. jednostki , dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejskowy w Sandomierzu , stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2015 r.

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 **12 265 806,90 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 12 265 806,90 zł**, wykonanie **5 933 144,32 zł**,
realizacja 48 %.

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

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 305 546,99 zł, wykonanie: 284 975,87 zł

- kary umowne za opóźnienie w realizacji inwestycji	2 816,28 zł,
- refundacja środków z UE na świetlice wiejskie	62 975,60 zł
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego	219 183,99 zł

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1 307,83 zł
- czynsz łowiecki 1 307,83 zł.

3. Transport i łączność

plan: 895 450 zł, wykonanie : 0 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 325 459 zł, wykonanie: 28 081,23 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	214,60 zł
wpływy z najmu i dzierżawy	27 714,61 zł
- wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych	110,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	41,08 zł

5. Informatyka

plan: 143 826 zł, wykonanie: 92 439,87 zł
- dotacja rozwojowa 92 439,87 zł

6. Administracja publiczna

plan: 34 823 zł, wykonanie: 20 222,07 zł	
-dotacja na zadania zlecone USC	18 755,88 zł
- wpływy z usług	43,19 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 423,00 zł.

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

plan: 25 620 zł, wykonanie: 25 279,98zł	
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	336 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP	24 943,98 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-plan: 0, wykonanie: 617,10

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

plan: 2 872 361 zł, wykonanie: 1 360 334,79 zł	
- wpływy z karty podatkowej	831,27 zł
Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	275 023,02 zł
- podatek rolny	1 579,00 zł
- podatek leśny	23,00 zł
- podatek od środków transportowych	5 878,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0 zł
- wpływy z różnych opłat	0 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	946,80 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	66 606,79 zł
- podatek rolny	510 473,73 zł
- podatek leśny	3 326,50 zł
- podatek od środków transportowych	21 407,02 zł
- podatek od spadków i darowizn	2 522,00 zł
- opłata targowa	669,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 059,80 zł
- wpływy z innych opłat	1 492,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 922,96 zł
- opłata skarbową	5 419,00 zł
- opłata eksploatacyjna	3 484,10 zł

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	24 896,52 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	279,04 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
-od osób fizycznych	416 082,00 zł
- od osób prawnych	412,54 zł

10. Różne rozliczenia

plan: 4 723 143 zł, wykonanie: 2 700 924,59 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	1 830 792,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	869 052,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	373,82 zł
- wpływy z różnych dochodów	706,77 zł

11. Oświata i wychowanie

plan: 178 841 zł, wykonanie: 106 323,02 zł

- dochody z najmu(wynajem sali w ZS Wilczyce)	735,00 zł
- odsetki bankowe	33,53 zł
- wpływy z różnych dochodów	49,64 zł
- dotacja na podręczniki	13 083,97 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	48 372,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	11 043,20 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	21 006,00 zł
- dotacja na podręczniki (Gimnazjum)	11 999,68 zł

12. Pomoc społeczna

plan: 1 947 233,95 zł, wykonanie: 1 038 539,33 zł

- pozostałe odsetki	237,04 zł
- wpływy z z różnych dochodów	2 458,00 zł
- wpływy z fund.alim. od komornika	4 206,15 zł
-dotacja na świadczenia rodzinne i fund.alim.	790 516,00 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	6 876,00 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	4 423,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	106 768,00 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	221,95 zł
- zwrot zasiłków stałych	1 870,04 zł
- dotacja na zasiłki stałe	56 791,00 zł
- pozostałe odsetki	50,88 zł

- wpływy z różnych dochodów	34,80 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	28 010,00 zł
- usługi opiekuńcze	2 104,47 zł
- dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	1 070,00 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	32 902,00 zł

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

plan: 50 520,96 zł, wykonanie 50 527,65 zł

- odsetki bankowe	6,69 zł
- dotacja rozwojowa (środki z Unii)	47 980,80 zł
- dotacja rozwojowa (wkład krajowy)	2 540,16 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 50 000 zł, wykonanie : 50 000 zł

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

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 711 482 zł, wykonanie: 173 570,99 zł

- kary umowne za opóźnienie w realizacji inwestycji	22 348,41 zł
- sprzedaż usług	43 994,38 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	106 616,30 zł
- wpływy z różnych opłat	420,80 zł
- pozostałe odsetki	14,00 zł
- wpływy z różnych opłat	54,83 zł
- opłata produktowa	122,27 zł

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

WYDATKI:

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

12 865 491,11 zł. Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2015 r. **6 206 472,11 zł** , realizacja 48,2 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 415 211,99 zł, wykonanie: 351 483,35 zł

- zakup usług remontowych	2 000,00 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	10 653,33 zł
- wydatki inwestycyjne	31 531,00 zł
- wydatki inwestycyjne	88 115,03 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
- zakup usług pozostałych	4 297,73 zł
- zwrot podatku akcyzowego	214 886,26 zł

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

plan: 280 000 zł, wykonanie: 118 520,50 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK (dotacja przedmiotowa)	118 520,50 zł
--	---------------

3. Transport i łączność

plan: 1 696 915 zł, wykonanie: 66 476,41 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych	0 zł
--	------

Drogi gminne:

- wynagrodzenia bezosobowe	783,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 785,51 zł
- zakup usług remontowych	180,01 zł
- zakup usług pozostałych	12 162,00 zł
- różne opłaty i składki	480,00 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia	22 683,77 zł
- zakup usług pozostałych	557,40 zł

Odbudowa dróg popowodziowych:

- odsetki od zwrotu dotacji	42,75 zł
- wydatki inwestycyjne	16 376,51 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 146,02 zł

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia	3 279,44 zł
----------------------------------	-------------

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 169 100 zł, wykonanie: 73 304,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	318,73 zł
----------------------------------	-----------

– za energię w świetlicach wiejskich	2 767,39 zł
– zakup usług remontowych	0 zł
– zakup usług pozostałych	6 215,80 zł
– Internet	1 702,32 zł
– różne opłaty i składki	0 zł
– podatek od nieruchomości	50 430,00 zł
– podatek VAT	11 270,00 zł
– wydatki inwestycyjne	600,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 61 000 zł, wykonanie: 9 225 zł

– zakup usług pozostałych	9 225,00 zł
---------------------------	-------------

6. Informatyka

plan: 198 831 zł, wykonanie: 138 691,69 zł

– wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji)	99 933,64 zł
– wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji)	38 758,05 zł.

7. Administracja publiczna

plan: 1 406 623 zł, wykonanie: 702 584,53 zł

1) wydatki na zadania zlecone	18 102,32 zł
-wynagrodzenia i pochodne	18 102,32 zł
2) wydatki na działalność Rady Gminy	26 281,16 zł
– diety radnych	25 080,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	292,16 zł
– zakup usług pozostałych	909,00 zł
3) Urząd Gminy, w tym:	638 422,91 zł
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 810,05 zł
-wynagrodzenia i pochodne	470 125,23 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	23 337,61 zł
- zakup energii (gaz,woda,energia)	31 093,12 zł
-zakup usług remontowych	1 525,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
- zakup usług pozostałych	46 073,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503,71 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 zł
- delegacje krajowe	8 074,32 zł
- różne opłaty i składki	14 456,92 zł

- odpis ZFŚS	20 598,70 zł
- szkolenia pracowników	1 942,85 zł
- zakupy inwestycyjne	9 311,10 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 936,17 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 zł
- zakup materiałów	1 162,90 zł
- zakup usług pozostałych	750,00 zł
- różne opłaty i składki	23,27 zł
5) Pozostała działalność	17 841,97 zł
-diety sołtysów	3 430,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	9 846,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	270,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 351,23 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 944,74 zł

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

plan: 25 620 zł, wykonanie: 25 092,98 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 309,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 282,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych 23,70 zł
- składki na Fundusz Pracy 3,30 zł

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

- diety komisji 14 840 zł,
- skł.ub.społ. 684,15 zł
- skł. FP 86,73 zł,
- zlecenia 3 980,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 058,35 zł,
- zakup usług pozostałych 315,46 zł,
- delegacje służbowe 819,29 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 160 900,21 zł, wykonanie: 69 897,27 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 zł.

- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie samochodu 5 000 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 64 675,80 zł

- ekwiwalenty strażaków	5 745,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	318,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 921,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13 604,55 zł
- zakup energii	20 071,86 zł
- zakup usług remontowych	906,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów)	2 658,23 zł
- różne opłaty i składki	10 009,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 33 500 zł, wykonanie 221,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 206,47
- zakup usług pozostałych 15,00

10. Obsługa długu publicznego

plan: 110 000 wykonanie: 17 137,26 zł

- odsetki od kredytów 17 137,26 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 40 000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4 361 100 zł, wykonanie: 2 357 615,60 zł

1) szkoły podstawowe	1 188 389,57 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	565 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	22 162,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne	500 737,00 zł
- zakup materiałów	5 915,51 zł
- zakup energii (woda, gaz)	36 217,95 zł
- zakup usług remontowych	1 082,40 zł
- zakup usług zdrowo	246,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 398,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	430,09 zł
- telefon stacjonarny	353,26 zł
- delegacje	469,70 zł
- różne opłaty i składki	2 961,50 zł
- odpis ZFŚS	49 968,20 zł
- szkolenia pracowników	0 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 487,03 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	85 680,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	4 114,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne	73 752,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 009,34 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	12 063,23 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	547,53 zł
- odpis ZFŚS	4 319,86 zł
3)Przedszkola	6 356,91 zł
- różne opłaty i składki	6 356,91 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	32 266,00 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	8 296,00 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych	23 970,00zł
5) Gimnazja	850 422,00 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	297 823,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	18 490,56 zł
-wynagrodzenia i pochodne	463 014,86 zł
- zakup materiałów	4 016,18 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	251,84 zł
- zakup energii (woda, gaz)	36 968,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	1 761,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	430,11 zł
- delegacje	703,70 zł
- różne opłaty i składki	2 098,50 zł
- odpis ZFŚS	24 363,05 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	56 306,80 zł
-zakup usług pozostałych (dowożenie)	56 306,80 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	37 669,37 zł
-dotacja dla Stowarzyszenia w Darominie	12 709,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	1 048,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne	15 130,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00 zł

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 728,00 zł
9) Pozostała działalność	4 717,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	506,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	241,82 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe)	3 970,10 zł

13.Ochrona zdrowia

plan: 34 877 zł, wykonanie: 13 521,61 zł

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	404,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 104,16 zł
- usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy),	8 013,45 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 2 406 462,95 , wykonanie: 1 209 571,78 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach za I półrocze 2015 roku

1) Ośrodki wsparcia	749,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	75,00 zł
- zakup usług pozostałych	674,00 zł
2) Rodziny zastępcze	6 531,24 zł
-świadczenia społeczne –pobyt w Domach dla dzieci i młodzieży 2 osób	
3) Wspieranie rodziny	12 220,57 zł
- usługi asystenta rodziny (wynagrodzenie i pochodne)	12 220,57 zł.
3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –	778 993,33 zł

w tym:

- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	2 458,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	727 597,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne	48 695,37 zł
- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych	242,56 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2015 roku skorzystało 373 rodziny natomiast z funduszu alimentacyjnego 17 rodzin.

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 981,40 zł
--	--------------------

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe
 Składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego opłacono dla
 22 osób w kwocie – 6 303,85 zł natomiast z tyt. pobierania zasiłku stałego dla 16
 osób 3 677,55 zł.

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
113 875,59 zł,

w tym:

1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego 95425,59 zł
 z tego:

-dla 58 rodzin/ z tyt. bezrobocia dla 43 rodzin, długotrwałej choroby-dla 7 rodzin,
 niepełnosprawności-dla 8 rodzin,

2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły 18 450,00 zł

6) Zasiłki stałe 50 138,36 zł

- zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe 1 641,10 zł

- wypłata zasiłków stałych dla 21 osób 48 497,26 zł
 w tym : ze środków Wojewody-48 497,26 zł,

7) Ośrodki Pomocy Społecznej 169 420,37 zł

- zakup środków BHP 477,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne 144 879,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4 912,44 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 zł

- zakup usług zdrowotnych 340,00 zł

- zakup usług pozostałych 3 731,08 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 582,24 zł

- delegacje 4 083,48 zł

- ubezpieczenia 34,04 zł

- odpis ZFŚS 7 000,00 zł

- podatek od nieruchomości 302,52 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 108,38 zł

- szkolenia pracowników 1 968,40 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 784,19 zł

- zakup środków BHP 68,28 zł

- wynagrodzenia i pochodne 16 168,94 zł

- odpis ZFŚS 546,97 zł

9) Pozostała działalność 47 424,16zł

w tym:

-pomoc finansowa /z budżetu państwa /dla osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne za 2014 r. 600,00 zł
-dożywianie dzieci w szkołach 21 227,52 zł
-posiłki w formie zasiłku celowego 24 970,00 zł

Na sfinansowanie powyższych wydatków wykorzystano środki Wojewody
w kwocie-27 718,00 zł, ze środków własnych Gminy-18 479,52 zł
-udział w magazynowaniu artykułów spożywczych w Tarnobrzesckim Banku
Żywności 186,00 zł

- prace społecznie użyteczne (Urząd Gminy Wilczyce) 440,64 zł

10) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 3 453,57 zł.

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

plan: 50 520,96 zł, wykonanie: 26 773,38 zł

- stypendia stażowe 7 027,93 zł
- stypendia stażowe 372,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne 16 632,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne 880,55 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 uczestników projektu 246,93 zł
– telefon stacjonarny 13,07 zł
–

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 65 000 zł, wykonanie: 53 268 zł

– stypendia dla uczniów 53 268 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1 077 929 zł, wykonanie: 811 132,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4 831,20 zł

- zakup usług pozostałych	22,14 zł
- wydatki inwestycyjne (przydomowe oczyszczalnie)	491 034,55 zł
- zakupy inwestycyjne (koparka)	153 750,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 100 057,06 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10630,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,42 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	2 168,06 zł
- skł.Fundusz Pracy	309,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych)	86 311,47 zł

Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 750 zł

- zakup usług pozostałych	750,00 zł
---------------------------	-----------

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 60 687,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00 zł
- za energię (oświetlenie uliczne)	48 047,84 zł
- zakup usług remontowych	10 917,48 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 190 700 zł, wykonanie: 90 000 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	90 000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- zakup usług pozostałych	0 zł
- różne opłaty i składki	0 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 109 600 zł, wykonanie: 72 176,24 zł

- wydatki inwestycyjne (ogrodzenie boiska sportowego)	35 916,00 zł
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	30 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 026,54 zł
- zakup usług pozostałych	233,70 zł

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	wykonanie
A. DOCHODY	12 265 806,90	5 933 144,32	48%
A.1.dochody bieżące	10 513 665,90	5 777 617,91	55%
A.2.dochody majątkowe	1 752 141,00	155 526,41	9%
B. WYDATKI :	12 865 491,11	6 206 472,11	48%
B1.Wydatki bieżące	10 157 720,11	5 235 000,21	52%
B2. Wydatki majątkowe	2 707 771,00	971 471,90	36%
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-599 684,21	-273 327,79	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
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)	250 000,00	250 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za **I półrocze 2015 r.** stanowi deficyt **budżetu w wysokości 273 327,79 zł** pokryty z wolnych środków.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 877 zł, zrealizowano w wysokości 24 896,52 zł, co stanowi 80 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 34 877 zł, zrealizowano w wysokości 13 521,61 zł, co stanowi 38 %.

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: 6 989 zł, wykonanie 0 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

plan: 2 707 771 zł, wykonanie 971 471,90 zł

- 1) Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów 119 646,03 zł,
- 2) dokumentacja kosztorysowo-projektowa na drogi popowodziowe 16 376,51 zł,
- 3) zwrot dotacji za 2014 r. 1 146,02 zł,
- 4) kosztorys inwestorski (budowa ganku przy świetlicy w Pielaszowie) 600 zł,
- 5) projekt „e-świetokrzyskie” 138 691,69 zł,
- 6) zakup kserokopiarki 9 311,10 zł
- 7) wpłata na Fundusz celowy Policji na zakup samochodu 5 000 zł,

- 8) zakup koparki 153 750 zł,
- 9) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 491 034,55 zł,
- 10) wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Wilczycach 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

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 2 778 568,01 w tym:

- kredyty długoterminowe 2 350 000,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK 270 000,00 zł
- zobowiązania ZGK Wilczyce z tytułu dostawy wody 19 066,01 zł
- zobowiązania ZGK Wilczyce z tytułu podatku od nieruchomości 139 502,00 zł

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -N) na dzień 30.06.2015 roku ogółem: 930 281,29 zł, w tym:

- 1. z tytułu dostaw towarów i usług
 - należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody 71 233,74 zł
- 2. użytkowanie wieczyste 14 199,03 zł
- 3. z tytułu dzierżaw, czynszów 19 737,90 zł
- 4. z tytułu sprzedaży majątku 687,53 zł
- 6. należności podatkowe (osoby prawne) 171 624,24 zł
- 7. należności podatkowe (osoby fizyczne) 381 396,15 zł
- 8. należności za odpady komunalne 41 679,27 zł
- 9. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych 227 351,53 zł
- 10. dochody podatkowe z karty podatkowej 2 055,00 zł
- 11. należności z tytułu usług opiekuńczych 316,90 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych :
 - osoby fizyczne 74 121,24 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco. Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 4 650,00 zł.

– osoby prawne 5 644,60 zł

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

Zaległości:

– podatek od nieruchomości 165 838,64 zł

– podatek rolny 141,00 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 61 129,13 zł

- podatek rolny 244 216,08 zł

- podatek leśny 1 893,70 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 oraz wszczęto egzekucję z nieruchomości.

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

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. sporządzono pozwy do sądu dla 28 osób zalegających w opłatach za wodę, dla 13 osób sprawę skierowano do komornika.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

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

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

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **13 188,57 zł**

§ 0830 Wpływy z usług **174 244,87 zł**

§ 0920 Pozostałe odsetki **1 371,74 zł**

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład
budżetowy **109 741,66 zł**

Razem przychody: 298 546,84 zł

Koszty:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **0 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **68 755,67 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **0 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **12 827,02 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1 700,41 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4 040,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9 948,41 zł**

§ 4260 Zakup energii **193 686,76 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **0 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15 331,52 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **923,31 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1 413,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **1 683,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 281,79 zł**

§ 4480 Podatek od nieruchomości **49 182,00 zł**

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa **0 zł**

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
120,00 zł

Razem koszty : 362 892,89 zł

Razem przychody z działalności ZGK 298 546,84zł

Razem koszty z działalności ZGK 362 892,89 zł

Wynik z działalności -64 346,05 zł

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

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilezyce
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach					Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania 7:6	Zaległości w złotych
				6	7	8	9	9			
1	2	3	4	6	7	8	9				
I Dochody własne				3 608 759,00	1 592 104,44	44	651 224,72				
010	01041	0580	Kary pieniężne	0,00	2 816,28						
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	1 500,00	1 307,83	87,18					
700	70005	0470	Wpływy z opl. za zarząd, użyt.k.wiecz.	3 000,00	214,60	7,1	14 199,03				
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	48 000,00	27 714,61	57,7	19 737,90				
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	274 459,00	110,94	0,04	687,53				
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,08		7 850,09				
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	43,19						
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,00						
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	617,10						
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	1 381,00	831,27	60,19					
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	640 000,00	275 023,02	42,97	165 838,64				
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 600,00	1 579,00	60,73	141,00				
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	45,00	23,00	51,1					
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	10 000,00	5 878,40	58,78	5 644,60				

756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000	0,00		
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	946,80		
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości. –osoby fizyczne	140 000,00	66 606,79	47,6	61 129,13
756	75616	0320	Podatek rolny	960 000,00	510 473,73	53,2	244 216,08
756	75616	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 326,50	66,5	1 893,70
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	60 000,00	21 407,02	35,7	74 121,24
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 522,00	42	
756	75616	0430	Opłata targowa	1 500,00	669,00	44,6	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	11 059,80	35,7	36,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 492,30		
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	15 000,00	7 922,96	52,8	
756	75618	0410	Opłata skarbowa	11 523,00	5 419,00	47	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 484,10	69,7	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 877,00	24 896,52	80,6	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	0,00	279,04		
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	927 435,00	416 082,00	44,8	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	15 000,00	412,54	2,75	

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	373,82	3,7	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,77		
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	0,00	735,00		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,53		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,64		
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 043,20	73,6	
852	85212	0900	Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	0,00			
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	237,04	9,5	
852	85212	0970	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych – zaliczka alim.	8 000,00	2 458,00	30,7	55 362,24
852	85212	0980	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych – fundusz alim.	0,00	4 206,15		171 989,29
852	85212	2360	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	0,00		
852	85216	0900	Odsetki od zwrotów zasiłków stałych	1 000,00	0,00		
852	85216	0970	Zwroty zasiłków stałych	3 000,00	1 870,04	62,3	
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0,00	50,88		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,80		
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	0,00	2 104,47		316,9
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,49
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
853	85395	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0,00	6,69		
900	90001	0580	Kary pieniężne	0,00	22 348,41		
900	90001	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	52 569,00	43 994,38	83,6	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 820,00	0,00		

900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarownie odpadami)	202 150,00	106 616,30	52,7	41679,27
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,80		
900	90002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0,00	14,00		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,83	10,9	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	122,27	30,5	
II. Subwencja ogólna				4 713 143,00	2 699 844,00	57	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2 975 042,00	1 830 792,00	61,5	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1 738 101,00	869 052,00	50	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 922 650,94	1 086 987,45	56	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	219 183,99	219 183,99	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	34 823,00	18 755,88	53,8	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	676,00	336,00	49,7	
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	24 944,00	24 943,98	99,9	
801	80101	2010	Dotacja na podręczniki	13 084,00	13 083,97	99,9	
801	80110	2010	Dotacja na podręczniki	12 000,00	11 999,68	99,9	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 609 772,00	790 516,00	74,5	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	6 876,00	6 876,00	100	
852	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe (dotatki energetyczne)	221,95	221,95	100	

852	85295	2010	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych Karta Dużej Rodziny	1 070,00	1 070,00	100	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne							
600	60016	6330	Dotacja na budowę drogi gminnej	165 450,00	0,00		
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej	730 000,00			
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	96 748,00	48 372,00	50	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	42 009,00	21 006,00	50	
852	85206	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	0,00	0,00		
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4 762,00	4 423,00	92,9	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	128 606,00	106 768,00	83	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	56 791,00	56 791,00	100	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFSS	56 135,00	28 010,00	49,9	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	58 500,00	32 902,00	56,2	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	50 000,00	50 000,00	100	
				1 389 001,00	348 272,00	25	

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł							
010	01041	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 363,00	62 975,60	205 936,43	32
010	01095	6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				72
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (programy informatyzacji)	143 826,00	92 439,87		64,3
853	85395	2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilejce” w ramach programu Kapitał Ludzki	47 980,77	47 980,80		100
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilejce” w ramach programu Kapitał Ludzki	2 540,19	2 540,16		100
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(przydomowe oczyszczalnie)	352 043,00	0,00		
			Ogółem dochody budżetu	12 265 806,90	5 933 144,32		48
							866900,13

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	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	280000	118520,5	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem						280000	118520,5

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 Wilczycach	180 000	90 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	275 520,00	137 760,00
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	64 236,00	24 480,00
3	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	26 145,00	8 296,00
4	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	75 600,00	39 547,00
5	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	344 400,00	172 200,00
6	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	74 942,00	39 232,00
7	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	49 695,00	14 110,00
8	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	183 600,00	112 753,00
9	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	511 680,00	255 840,00
10	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	27 304,00	21 968,00
11	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	29 817,00	9 860,00
12	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	222 979,00	145 523,00
13	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	25 421,00	12 709,00

Ogółem	2 091 339,00	1 084 278,00
--------	--------------	--------------

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp	Dzia I	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000,00	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00	30000
2	801	80101	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	1 237,50	0
3	801	80110	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	2 425,68	0
4	801	80101	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	2 074,08	0
5	801	80110	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	2 153,41	0
6	801	80101	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	3 559,13	0
7	801	80110	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	2 970,22	0
Ogółem					124 420,02	30 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 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	Projekt: Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów	PROW	168 028,00	Uch VI/24/2015 z 24 marca 2015 r.	Zmniejszono środki z UE o 28219 zł	168 028,00
2	Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilezyce	PROW	1 200 000,00	Uch VI/24/2015 z 24 marca 2015 r.	-644000	556 000,00
3	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE WILCZYCE	KAPITAŁ LUDZKI	0,00	Uch VI/24/2015 z 24 marca 2015 r.	56448	56 448,00
4	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIĘT.	Regionalny Program Operacyjny Woj.Święt.	30 500,00			30 500,00
5	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	Regionalny Program Operacyjny Woj.Święt.	168 431,00			168 431,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIETOKRZYSKIEGO	2010-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego (komputer, monitor 24", myszka, klawiatura, oprogramowanie Windows, pakiet biurowy Office). 2. Wdrożenie systemu informatycznego SIPWŚ, konwersja danych przestrzennych, migracja danych przestrzennych, opracowania mapowe bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego
2	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	2010-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. 2. Dostawa i montaż Programów Dziedzicznych (PUMA). 3. Wykonanie sieci LAN w budynku Urzędu Gminy. 4. Dostawa i montaż: Serwera, UPS do serwera, szafy serwerowej, Firewall, Szafy ognioodpornej, skaner do EOD (sztuk 2). 5. Dostawa i szkolenia z Elektronicznego Obiegu Dokumentów(EOD)- system EDICTA. 6. Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD)
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Wilezyce	2008-2015	<p>W pierwszych miesiącach półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu , w wyniku której zakwalifikowano 4 osoby. Podpisano kontrakty socjalne. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie zasiłku celowego na kwotę 2 000 zł. W ramach projektu zakupiono meble do biura , wykonano informację promującą projekt na stronach internetowych OPS oraz przygotowano plakaty informujące. W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej odbyły się spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym.</p>

4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2015	<p>Przeprowadzono szkolenie z kompetencji i umiejętności społecznych. Pozyskano przedsiębiorców jako organizatorów stażu dla uczestników projektu. Przeprowadzono szkolenie BHP, badania medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne. Z dniem 1 kwietnia rozpoczęto naliczanie stypendium stażowego. W związku ze zwiększonym zakresem zadań pracownicy OPS biorący udział przy realizacji projektu otrzymywali dodatki specjalne.</p> <p>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na kwotę 491 034,55 zł dla 36 osób. Inwestycja zakończona i przedstawiona do Refundacji ze środków UE.</p>

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r..	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
400	40002	Dostarczanie wody	47 600,00	870 000,00	298 434,84	870 000,00	362 136,89	47 600,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00	112,00	5 000,00	756,00	
		RAZEM	47 600,00	875 000,00	298 546,84	875 000,00	362 892,89	47 600,00

WÓJT
mgr Robert Poluch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r.

W 2015 r. deficyt budżetu w wysokości 599 684,21 zł zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 599 684,21 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Docho- dy bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[2]										
Wykonanie 2012	11 361 664,38	10 665 865,17	654 045,00	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	5 216 696,00	3 034 975,66	695 799,21	1 232,23	680 250,00
Wykonanie 2013	11 318 602,52	10 841 619,88	760 734,00	1 174,99	1 816 266,53	679 510,45	5 261 937,00	2 876 256,84	476 982,64	83 860,41	334 638,00
Plan 3 kw. 2014	12 067 495,40	10 621 425,40	824 955,00	8 000,00	2 102 053,00	763 000,00	4 768 851,00	2 828 166,40	1 446 070,00	351 500,00	1 094 570,00
Wykonanie 2014	11 733 059,39	10 854 231,91	834 110,00	15 255,09	2 012 346,43	731 836,26	4 816 851,00	3 056 808,48	878 827,48	4 039,25	874 786,23
2015	12 265 806,90	10 513 665,90	927 435,00	15 000,00	2 117 976,00	780 000,00	4 713 143,00	2 466 722,90	1 752 141,00	274 459,00	1 477 682,00
Wykonanie 2015	5 933 144,32	5 777 617,91	416 082,00	412,54	1 042 184,69	341 629,81	2 699 844,00	1 485 780,41	155 526,41	110,94	155 415,47
2016	10 950 000,00	10 750 000,00	820 000,00	12 000,00	2 060 000,00	770 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	200 000,00	,00	200 000,00
2017	11 165 000,00	10 965 000,00	840 000,00	13 000,00	2 070 000,00	780 000,00	4 900 000,00	2 350 000,00	200 000,00	,00	200 000,00
2018	11 380 000,00	11 180 000,00	850 000,00	14 000,00	2 080 000,00	790 000,00	4 950 000,00	2 400 000,00	200 000,00	,00	200 000,00
2019	11 400 000,00	11 400 000,00	860 000,00	14 500,00	2 090 000,00	800 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	,00	,00	,00
2020	11 628 000,00	11 628 000,00	870 000,00	15 000,00	3 000 000,00	810 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	,00	,00	,00
2021	11 860 000,00	11 860 000,00	880 000,00	16 000,00	3 010 000,00	820 000,00	5 150 000,00	2 600 000,00	,00	,00	,00
2022	12 097 200,00	12 097 200,00	890 000,00	17 000,00	3 020 000,00	830 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	,00	,00	,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
								2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	10 532 370,25	9 344 410,17	,00	,00	X	188 312,59	188 312,59	,00	,00	1 187 960,08	
Wykonanie 2013	10 582 598,39	9 955 280,79	,00	,00	X	122 760,44	122 760,44	,00	,00	627 317,60	
Plan 3 kw. 2014	13 429 165,61	10 965 614,61	,00	,00	X	146 512,00	146 512,00	,00	,00	2 463 551,00	
Wykonanie 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	,00	,00	X	131 522,74	131 522,74	,00	,00	1 731 884,59	
2015	12 865 491,11	10 157 720,11	,00	,00	,00	110 000,00	110 000,00	,00	,00	2 707 771,00	
Wykonanie 2015	6 206 472,11	5 235 000,21	,00	,00	,00	17 137,26	17 137,26	,00	,00	971 471,90	
2016	10 650 000,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	85 000,00	85 000,00	,00	,00	650 000,00	
2017	10 865 000,00	10 100 000,00	,00	,00	,00	74 000,00	74 000,00	,00	,00	765 000,00	
2018	11 080 000,00	10 200 000,00	,00	,00	,00	62 000,00	62 000,00	,00	,00	880 000,00	
2019	11 050 000,00	10 350 000,00	,00	,00	X	52 000,00	52 000,00	,00	,00	700 000,00	
2020	11 228 000,00	10 500 000,00	,00	,00	X	40 000,00	40 000,00	,00	,00	728 000,00	
2021	11 460 000,00	10 700 000,00	,00	,00	X	23 000,00	23 000,00	,00	,00	760 000,00	
2022	11 797 200,00	11 100 000,00	,00	,00	X	10 125,00	10 125,00	,00	,00	697 200,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	829 294,13	448 872,00	,00	,00	448 872,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Wykonanie 2013	736 004,13	570 666,08	,00	,00	570 666,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Plan 3 kw. 2014	-1 361 670,21	1 499 170,21	,00	,00	699 170,21	561 670,21	800 000,00	800 000,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-511 986,00	1 499 170,21	,00	,00	699 170,21	,00	,00	800 000,00	0	0	0	0	0
2015	-599 684,21	849 684,21	,00	,00	849 684,21	599 684,21	,00	,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	-273 327,79	849 684,21			849 684,21	273 327,79	,00	,00	0	0	0	0	0
2016	300 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2017	300 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2018	300 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2019	350 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2020	400 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2021	400 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2022	300 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	707 500,00	707 500,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	607 500,00	607 500,00	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	137 500,00	137 500,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	137 500,00	137 500,00	0	0	0	0	0	
2015	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	
2016	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	
2017	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	
2018	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	
2019	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0	0	
2020	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	
2021	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	
2022	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	k której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	2 545 000,00	,00	1 321 455,00	1 770 327,00
Wykonanie 2013	1 937 500,00	,00	886 339,09	1 457 005,17
Plan 3 kw. 2014	2 600 000,00	,00	-344 189,21	354 981,00
Wykonanie 2014	2 706 548,14	,00	341 071,11	1 040 241,32
2015	2 350 000,00	,00	355 945,79	1 205 630,00
Wykonanie 2015	2 778 568,01	,00	542 617,70	1 392 301,91
2016	2 050 000,00	,00	750 000,00	750 000,00
2017	1 750 000,00	,00	865 000,00	865 000,00
2018	1 450 000,00	,00	980 000,00	980 000,00
2019	1 100 000,00	,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	700 000,00	,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2021	300 000,00	,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2022	,00	,00	997 200,00	997 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	2856574,61	1090320,07	129908,99	125685,72	4223,27	0	1187960,08	48829
Wykonanie 2013	0	0	3121432,21	1203586,73	142337	122225,73	20111,27	9780,96	617536,64	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	3511863,27	1481372	704372,28	116283,28	588089	587589	1820962	50000
Wykonanie 2014	0	0	3334082,8	1266971,23	174466,63	115808,59	58658,04	81509,54	1645375,05	0
2015	0,00	0,00	3 243 971,48	1 313 300,00	811 379,00	56 448,00	754 931,00	754 931,00	1 896 693,00	50 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 821 924,43	664 704,07	660 099,62	30 373,38	629 726,24	629 726,24	335 599,64	0,00
2016	300000	300000	3350000	1400000	10000	10000	0	331 579,00	318 421,00	0
2017	300000	300000	3400000	1450000	10000	10000	0	0	765000	0
2018	300000	300000	3500000	1480000	10000	10000	0	0	880000	0
2019	350000	350000	3530000	1520000	10000	10000	0	0	700000	0
2020	400000	400000	3560000	1560000	10000	10000	0	0	728000	0
2021	400000	400000	3590000	1600000	0	0	0	0	760000	0
2022	300000	300000	3620000	1640000	0	0	0	0	697200	0

* W kol. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne nie ujęto kwoty 6 146,02 zł, na którą składają się : 5000 (75404-6170) i 1146,02 (60078-6660).

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydати bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	217151,18	200319,51	200319,51	14316,98	14316,98	14316,98	14316,98	143439,93	116776,42	143439,93		143439,93
Wykonanie 2013	134491,83	115541,76	115541,76	58484,23	58484,23	58484,23	58484,23	122225,73	115541,76	122225,73		122225,73
Plan 3 kw. 2014	113883,28	98840,55	98840,55	278424	278424	278424	278424	116283,28	98840,55	116283,28		116283,28
Wykonanie 2014	113508,59	98389,98	98389,98	95500,6	95500,6	95500,6	95500,6	115808,59	98389,98	115808,59		115808,59
2015	50 520,96	47 980,77	47 980,77	582 232,00	582 232,00	582 232,00	582 232,00	56 448,00	47 980,77	56 448,00		56 448,00
Wykonanie 2015	50 520,96	47 980,80	47 980,80	155 415,47	155 415,47	155 415,47	155 415,47	30 373,38	25 427,25	30 373,38		30 373,38
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	87985,21	52176,02	86585,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	76473,4	50805,28	76473,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	441970	284378	284378	175034,73	175034,73	175034,73	175034,73	0	175034,73	0	0	
Wykonanie 2014	190181,45	109996,93	190181,45	85393,41	85393,41	85393,41	85393,41	0	85393,41	0	0	
2015	922 959,00	535 869,00	922 959,00	395 557,20	355 557,20	355 557,20	355 557,20	0	355 557,20	0	0	
Wykonanie 2015	749 372,27	439 596,78	749 372,27	312 721,62	312 721,62	312 721,62	312 721,62		312 721,62			
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	707500	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	607500	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	137500	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	137500	0	0	0	0	0	0
2015	250000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	250000						
2016	300000	0	0	0	0	0	0
2017	300000	0	0	0	0	0	0
2018	300000	0	0	0	0	0	0
2019	350000	0	0	0	0	0	0
2020	400000	0	0	0	0	0	0
2021	400000	0	0	0	0	0	0
2022	300000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF- załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1611926,6	811379	10000	10000	10000	10000
1.a	- wydatki bieżące				742073,14	56448	10000	10000	10000	10000
1.b	- wydatki majątkowe				869853,46	754931	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1611926,6	811379	10000	10000	10000	10000
1.1.1	- wydatki bieżące				742073,14	56448	10000	10000	10000	10000
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	25000	0	5000	5000	5000	5000
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce - aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	692073,14	56448, Wykonanie: 30373,38 zł	0	0	0	0
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	25000	0	5000	5000	5000	5000
1.1.2	- wydatki majątkowe				869853,46	754931	0	0	0	0
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2015	70400	30500, Wykonanie: 10262,47	0	0	0	0
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2015	221313,46	168431, Wykonanie: 128429,22zł	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10000	0	0	112000
10000	0	0	50000
0	0	0	62000
10000	0	0	62000
10000	0	0	50000
5000	0	0	25000
0	0	0	0
5000	0	0	25000
0	0	0	62000
0	0	0	22000
0	0	0	40000

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
I	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja przedmiotowa	180.000,00	90.000,00		
Odsetki bankowe	100,00	4,29		
Sprzedaż usług	8.000,00	2.000,50		
Razem	188.100,00	92.004,79		
Stan środków obrotowych na początek okresu	0	1,65		
Ogółem	188.100,00	92.006,44		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
921 16 Biblioteki				
4480- podatek od nieruchomości	2.872,00	718,00		
3020- wyd osobowe nie zalicz do wyn	1.000,00	300,00		
4010- wynagrodzenie osobowe	90.000,00	46.325,20	2.613,30	
4110- skł. ub społecznych	18.000,00	7.480,28	1.385,15	
4120-skł. FP	3.000,00	1.184,37	187,90	
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	9.813,03	6.128,36	
4210- zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	3.170,88	669,29	
4240- zakup pomocy dydakt i książek	6.000,00	3.413,33	1.032,55	
4260- zakup energii elek. i gazu	10.000,00	0		
4280- zakup usług zdrowotnych	300,00	212,00	111,00	
4300- zakup usług pozostałych	18.000,00	4.828,97	136,08	
4360- opłaty za telefon komórkowy	4.000,00	1.575,57	61,50	
4410- podróże służbowe	1.000,00	586,16		
4430- różne opłaty i składki	3.000,00	837,95		
4700- szkolenie pracowników	700,00	350,00		
4440- odpis na ZFŚS	2.428,00	1.000,00		
Razem	188.100,00	81.795,74	12.325,13	
Stan środków na koniec okresu		10.210,70		

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

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach
na dzień 30.06.2015 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

WÓJT

mgr Robert Paluch