

**Zarządzenie Nr 19/2020**

**Wójta Gminy Wilczyce**

**z dnia 10 marca 2020 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.),

**Wójt Gminy Wilczyce  
postanawia:**

**§ 1.**

1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:
  - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2019 rok,
  - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2019 rok,
  - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2019 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 2019 r.

### DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wynosił **15.683.230 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **17.939.771,35 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:  
dochody ogółem : **plan 17.939.771,35 zł**, wykonanie **18.146.889,05 zł**,  
**realizacja 101,2 %**.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 1.100.175,03 zł, wykonanie: 1.109.077,83 zł

- sprzedaż usług 66.943,80 zł
- dotacja z UE – (refundacja za 2018 r. w wysokości 268.513,10 zł, za 2016 r. w wysokości 29.862,90 zł oraz refundacja za 2019 r. 303.578,00 zł) 601.954,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 440.180,03 zł

#### 2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1.158,44 zł

- czynsz łowiecki 1 158,44 zł

#### 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 361.096,16 zł

- wpływy z kosztów upomnień 1.091,17 zł
- sprzedaż wody 355.806,13 zł
- pozostałe odsetki 4.198,86 zł

#### 4. Transport i łączność

plan: 272.721,00 zł, wykonanie :272.321,00 zł

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.600,00 zł
- dotacja na remont drogi nr 395063T Radoszki-Wysiadłów 221.721,00 zł

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 1.206.702,00 zł, wykonanie: 1.413.476,42 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 3.361,36 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 48.694,37 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 271,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 674,86 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.013,58 zł
- dotacja z UE na termomodernizację budynków użyteczności publ. 1.358.961,09zł

## **6. Informatyka**

plan: 38.648,00 zł, wykonanie: 37.323,24

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania e-pracownie 2.332,70 zł
- dotacja z UE 34.990,54 zł

## **7. Administracja publiczna**

plan: 42.662,00 zł, wykonanie: 41.823,85 zł

- dotacja na zadania zlecone 37.619,35 zł
- wpływy z różnych opłat 40,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 892,20 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.250,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22,30 zł

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

plan: 48.323,00 zł, wykonanie: 48.321,09 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 807,00 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 23.924,61 zł
- dotacja na wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego 158,82 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23.430,66 zł

## **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 0 zł, wykonanie: 180,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 180,00 zł

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

plan: 3.327.336,00 zł, wykonanie 3.458.870,88 zł

- wpływy z karty podatkowej 2.125,00 zł

**Osoby prawne:**

- podatek od nieruchomości	474.392,21 zł
- podatek rolny	4.610,00 zł
- podatek leśny	46,00 zł
- podatek od środków transportowych	5.828,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	11,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	772,00 zł

### **Osoby fizyczne:**

- podatek od nieruchomości	130.981,41 zł
- podatek rolny	977.457,27 zł
- podatek leśny	6.729,90 zł
- podatek od środków transportowych	103.355,16 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.001,00 zł
- opłata targowa	1.641,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	57.328,47 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	4.633,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	16.748,76 zł
- opłata skarbową	12.578,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	558,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.352,92 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	12.482,62 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	1.602.121,00 zł
- od osób prawnych	2.996,06 zł

### **11. Różne rozliczenia**

plan: 6.050.122,00 zł, wykonanie: 6.051.104,02 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.028.288,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.086,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.987.748,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.656,72 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.325,30 zł

### **12. Oświata i wychowanie**

plan: 133.527,00 zł, wykonanie: 147.211,75 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	1.800,00 zł
- odsetki bankowe	35,84 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	29.000,01 zł
- wpływy z różnych dochodów	23.581,22 zł

- dotacja na punkty przedszkolne 69.687,01 zł
- dotacja na podręczniki (Gimnazjum) 23.107,67 zł

### **13. Ochrona zdrowia**

*plan: 350,00 zł, wykonanie: 280,00 zł*

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 280,00 zł

### **14. Pomoc społeczna**

*plan: 439.231,32 zł, wykonanie: 421.370,07 zł*

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne( zadania zlecone) 13.136,59 zł
- dotacja na zasiłki okresowe 104.763,61 zł
- dotacja na dodatki energetyczne 212,57 zł
- dotacja na zasiłki stałe 147.299,15 zł
- odsetki bankowe 150,07 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 381,91 zł
- dotacja na utrzymanie OPS 65.411,00 zł
- usługi opiekuńcze 4.190,52 zł
- odsetki bankowe 0,16 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze 7.824,49 zł
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania 78.000,00 zł

### **15. Edukacyjna opieka wychowawcza**

*plan: 60.210,00 zł, wykonanie : 59.235,30 zł*

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów 59.235,30 zł

### **16. Rodzina**

*plan: 4.523.644,00 zł, wykonanie 4.461.865,56 zł*

- pozostałe odsetki 132,05 zł
- zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. wychowawczych 5.058,10 zł
- dotacja na program „500+” 2.720.624,50 zł
- pozostałe odsetki 260,39 zł
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz. 2.253,80 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne 1.577.259,73 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego 4.482,63 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny 188,01 zł
- dotacja na program 300+ 127.880,00 zł
- dotacja na asystenta rodziny 1.739,76 zł
- dotacja na składki zdrow. opłacane za osoby pobierające św.rodz. 21.986,59 zł

## **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*plan: 294.620,00 zł, wykonanie: 260.376,13 zł*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	233.678,77 zł
- wpływy z kosztów upomnienia	220,40 zł
- pozostałe odsetki	416,70 zł
- wpływy z różnych opłat	0,51 zł
- opłata produktowa	139,75 zł
- dotacja na usuwanie azbestu	25.920,00 zł

## **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*plan: 0 zł, wykonanie: 813,01 zł*

- sprzedaż usług	813,01 zł
------------------	-----------

## **19. Kultura fizyczna**

*plan: 0 zł, wykonanie: 984,30 zł*

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	984,30 zł
---	-----------

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

## **WYDATKI:**

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:  
**18.394.840,54 zł.** Wykonanie planowanych wydatków za 2019 r.  
**17.139.066,58 zł** , realizacja **93,2 %**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

*plan: 1.170.002,03 zł, wykonanie: 959.776,50 zł*

- zakup usług pozostałych	4.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne	7.610,41 zł
- wydatki inwestycyjne(przydomowe oczyszczalnie środki UE)	303.578,00 zł
- wydatki inwestycyjne(przydomowe oczyszczalnie środki wł.)	182.975,08 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	20.512,98 zł
<b>koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:</b>	
- zakup usług pozostałych	8.630,98 zł
- zwrot podatku akcyzowego	431.549,05 zł

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

*plan: 430.420,00 zł, wykonanie: 391.057,00 zł*

- wynagrodzenia i pochodne	118.123,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36.409,49 zł
- zakup energii	207.262,23 zł
- zakup usług remontowych	418,19 zł
- zakup usług pozostałych	10.558,62 zł
- różne opłaty i składki	16.354,00 zł
- podatek VAT	1.931,00 zł

## **3. Transport i łączność**

*plan: 684.783,00 zł, wykonanie: 544.228,32 zł*

### **Drogi powiatowe:**

- dotacja na remont dróg powiatowych	2.795,56 zł
--------------------------------------	-------------

### **Drogi gminne:**

- wynagrodzenia bezosobowe	
- zakup materiałów i wyposażenia	50.036,40 zł
- zakup usług remontowych	38.253,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.704,74 zł
- zakup usług od innych jst	7,60 zł
- różne opłaty i składki	3.932,09 zł

### **Drogi wewnętrzne:**

- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35.927,17 zł
- zakup usług pozostałych	5.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne	104.188,46 zł

### **Odbudowa dróg powodziowych:**

- zakup usług remontowych	280.583,30 zł
- zakup usług pozostałych	3.700,00 zł

### **Pozostała działalność:**

- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- zakup usług pozostałych	0 zł

## **4. Gospodarka mieszkaniowa**

*plan: 1.853.040,00 zł, wykonanie: 1.817.130,00 zł*

- zakup materiałów i wyposażenia	11.271,01 zł
- za energię w świetlicach wiejskich	12.422,02 zł
- zakup usług remontowych	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	14.187,71 zł

- Internet	2.979,72 zł
- różne opłaty i składki	1.065,40 zł
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych	1.713,58 zł
- wydatki inwestycyjne	8.289,06 zł
- wydatki inwestycyjne (termomodernizacja UE)	1.358.961,09 zł
- wydatki inwestycyjne (termomodernizacja wł.)	400.990,41 zł
- zakupy inwestycyjne	5.000,00 zł

## **5. Działalność usługowa**

*plan: 4 000 zł, wykonanie: 313,50 zł*

- zakup materiałów i wyposażenia	313,50 zł
----------------------------------	-----------

## **6. Informatyka**

*plan: 58.310 zł, wykonanie: 49.246,89 zł*

-zakup materiałów i wyposażenia	2.592,84 zł
- wydatki inwestycyjne	34.990,54 zł
- wydatki inwestycyjne	11.663,51 zł

## **7. Administracja publiczna**

*plan: 2.361.805,00 zł, wykonanie: 2.097.274,70 zł*

<b>1) wydatki na zadania zlecone USC</b>	<b>37.619,35 zł</b>
-wynagrodzenia i pochodne	37.619,35 zł

<b>2) wydatki na działalność Rady Gminy</b>	<b>76.753,84 zł</b>
- diety radnych	70.991,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	249,36 zł
- zakup usług pozostałych	5.512,80 zł

<b>3) Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>1.897.567,16 zł</b>
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.729,72 zł
-wynagrodzenia i pochodne	1.257.242,38 zł
- wpłaty na PFRON	12.219,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	44.968,74 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia)	52.493,80 zł
-zakup usług remontowych	1.780,77zł
- zakup usług zdrowotnych	2.080,00 zł
- zakup usług pozostałych	141.061,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.229,79 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.296,00 zł
- delegacje krajowe	6.853,87 zł
- różne opłaty i składki	17.523,39 zł



- odpis ZFŚS	29.422,83 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00 zł
- szkolenia pracowników	6.809,16 zł
- wydatki inwestycyjne	265.695,93 zł

<b>4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27.580,58 zł</b>
- honoraria	730,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.340,00 zł
- nagrody konkursowe	1.350,00 zł
- zakup materiałów	2.319,88 zł
- zakup usług pozostałych	20.840,08 zł
- różne opłaty i składki	0 zł

<b>5) Pozostała działalność</b>	<b>57.753,77 zł</b>
- dotacja na działalność ze społecznością lokalną	9.899,55 zł
- diety sołtysów	15.450,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	19.827,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,83 zł
- zakup usług pozostałych	5.376,12 zł
- zakup usług od innych jednostek jst	12,70 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.414,50 zł
- różne opłaty i składki	1.011,67 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261,40 zł

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

*plan: 48.323,00 zł, wykonanie: 48.321,09 zł*

### **Rozdział 75101 - prowadzenie rejestru wyborców 807,00 w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	115,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	17,00 zł

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23.924,61 zł, w tym:**

- diety członków komisji	13.950,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	7.544,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.294,60 zł
- zakup usług pozostałych	250,00 zł
- delegacje krajowe	885,10 zł

### **Rozdział 75109 – wybory samorządowe 158,82 zł, w tym:**

- delegacje krajowe	158,82 zł
---------------------	-----------

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 23.430,66 zł, w tym:**

- diety członków komisji	13.950,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	7.211,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.637,67 zł

- delegacje krajowe 631,86 zł

## **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*plan: 245.387,19 zł, wykonanie: 166.089,84 zł*

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 1.700,00 zł**

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji 1.700,00 zł

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 163.229,84 zł**

- ekwiwalenty strażaków 7.956,42 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.428,24 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe 33.496,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 28.784,68 zł  
- zakup energii 29.950,90 zł  
- zakup usług remontowych 4.263,52 zł  
- zakup usług zdrowotnych 6.260,00 zł  
- zakup usług pozostałych ( przegląd techniczny samochodów) 3.364,89 zł  
- różne opłaty i składki 8.854,35 zł  
- dotacje dla OSP 35.870,84 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

plan 46.710,00 zł, wykonanie 0zł

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan: 2.000 zł, wykonanie 1.160,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 160,00 zł  
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

## **10. Obsługa długu publicznego**

*plan: 95 000 wykonanie: 83.605,83 zł*

- odsetki od kredytów 83.605,83 zł

## **11. Różne rozliczenia**

*plan: 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł*

## **12. Oświata i wychowanie**

*plan: 4.552.607,00 zł, wykonanie: 4.413.008,86 zł*

**1) szkoły podstawowe 3.317.469,81 zł**  
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 1.488.259,09 zł  
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 87.003,57 zł  
- wynagrodzenia i pochodne 1.505.161,04 zł  
- zakup materiałów 19.790,04 zł

- zakup pomocy naukowych	1.128,35 zł
- zakup energii	81.131,73 zł
- zakup usług remontowych	4.495,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.154,00 zł
- zakup usług pozostałych	17.287,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.289,00 zł
- delegacje	3.459,92 zł
- różne opłaty i składki	3.431,89 zł
- odpis ZFŚS	100.412,70 zł
- szkolenia pracowników	3.466,12 zł
<b>2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>305.725,62 zł</b>
- dotacje dla Stowarzyszeń	184.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	5.970,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne	94.747,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.999,24 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	12.115,72 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	2.102,53 zł
- odpis ZFŚS	2.989,35 zł
<b>3)Przedszkola</b>	<b>152.287,58 zł</b>
- zakup usług od innych jst	152.287,58 zł
<b>4) Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>245.413,94 zł</b>
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	45.600,00 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych	77.100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	5.944,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne	91.343,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.519,31 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	13.619,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	2.308,01 zł
- odpis ZFŚS	5.978,70 zł
<b>5) Gimnazja</b>	<b>162.240,42 zł</b>
- dotacje dla Stowarzyszeń	69.600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	3.241,60 zł
-wynagrodzenia i pochodne	79.355,39 zł
- zakup materiałów	1.283,02 zł
- zakup energii (woda, gaz)	8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	760,41 zł

**6) Dowożenie uczniów do szkół** **130.301,18 zł**  
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół) 130.301,18 zł

**7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **4.330,00 zł**  
- zakup usług pozostałych 4.330,00 zł

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** **64.368,64zł**  
- dotacje dla stowarzyszeń 44.529,20 zł  
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 957,47 zł  
- wynagrodzenia i pochodne 14.607,74 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 2.307,36 zł  
- zakup pomocy naukowych 1.966,87 zł

**9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** **23.107,67 zł**  
- dotacje dla stowarzyszeń 12.177,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 228,77 zł  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.701,90 zł

**10) Pozostała działalność** **7.764,00 zł**  
- wynagrodzenia bezosobowe 0 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł  
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe) 7.764,00 zł

### **13.Ochrona zdrowia**

*plan: 36.525 zł, wykonanie: 21.187,64 zł*

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 490,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 189,00 zł  
- usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy) 19.745,00 zł  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 483,64 zł  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 280,00 zł

### **14.Pomoc społeczna**

*plan: 965.264,32 wykonanie: 907.436,42 zł*

**1) Domy pomocy społecznej** **5.915,90 zł**  
- zakup usług od innych jst 5.915,90 zł

<b>2) Ośrodki wsparcia</b>	<b>4.700,00 zł</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- Zakup usług pozostałych	4.500,00 zł
- Różne opłaty i składki	200,00 zł
<b>2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>585,74 zł</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia	585,74 zł
- szkolenia pracowników	0 zł
<b>3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>13.136,59 zł</b>
- składki za osoby pobierające świadc. pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe	13.136,59 zł
<b>4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>147.106,41 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego	104.763,61 zł
2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły	42.342,80 zł
<b>5) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>2.827,41 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2.823,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4,17 zł
<b>6) Zasiłki stałe</b>	<b>147.299,15 zł</b>
- wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody.	
<b>7) Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>433.281,58 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- dotacja z budżetu państwa	65.411,00 zł,
- środki własne Gminy	367.870,58 zł,
- zakup środków BHP	2.788,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne	369.680,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.821,50 zł
- zakup książek	137,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	828,00 zł
- zakup usług pozostałych	25.752,59 zł
- opłaty telefoniczne	3.612,82 zł
- delegacje, ryczałty dla pracowników	5.951,08 zł
- różne opłaty i składki	614,27 zł
- odpis ZFŚS	9.669,08 zł
- podatek od nieruchomości	346,00 zł
- szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe w czasie szkoleń	6.079,64 zł

<b>8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49.460,92 zł</b>
<b>w tym: 7.824,49/dofinansowanie zadań własnych/, 41.636,43/zadania własne/</b>	
z tego:	
- zakup środków BHP	369,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne	47.844,74 zł
- odpis ZFŚS	1.246,76 zł
<b>9) Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>97.500,00 zł</b>
<b>w tym: 78.000 zł dotacja, 19.500 zł środki własne Gminy.</b>	
- świadczenia społeczne	97.500,00 zł
<b>10) Pozostała działalność</b>	<b>5.622,72 zł</b>
- dotacja na wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.392,72 zł
- zakup usług pozostałych	1.230,00 zł
(opłata za transport żywności z Banku Żywności w Ostrowcu do Gminy)	
<b>15. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<i>plan: 75.210,00 zł, wykonanie: 65.817,00 zł</i>	
- zasiłki dla uczniów	1.020,00 zł
- stypendia dla uczniów	64.797,00 zł
<b>16. Rodzina</b>	
<i>plan: 4.560.444,00 zł, wykonanie: 4.489.018,73 zł</i>	
<b>1) Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2.725.750,30 zł</b>
<b>Wypłata świadczeń i 1,5 % koszty obsługi – zadanie zlecone</b>	
- zwrot świadczeń wychowawczych za rok ubiegły	5.058,10 zł
- świadczenie 500+	2.684.796,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne	31.928,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.500,00 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	67,70 zł.
<b>2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –</b>	<b>1.579.838,19 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	2.253,80 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych)	
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia	
dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1.457.688,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne	119.326,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 244,00 zł
- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych 324,66 zł

**3) Karta Dużej Rodziny 188,01 zł**  
 - zakup materiałów i wyposażenia 188,01 zł

**4) Wspieranie rodziny 138.230,34 zł**  
 - świadczenia 300+ 123.750,00 zł  
 - wynagrodzenia i pochodne 13.554,34 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia 227,00 zł  
 - zakup usług pozostałych 699,00 zł

**5) Rodziny zastępcze 20.034,15 zł**  
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.034,15 zł  
 (pobyt w Domach dla dzieci i młodzieży 2 osób oraz w rodzinach zastępczych niezawodowych 3 osób) – środki własne Gminy

**6) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św.rodz. 21.986,59 zł**

**7) Pozostała działalność 2.991,15 zł**  
 -zakup materiałów i wyposażenia 2.991,15 zł

## **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*plan: 900.220,00 zł, wykonanie: 759.276,19 zł*

### **Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa 10.453,30 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 2.093,30 zł
- zakup usług remontowych 8.360,00 zł

### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 248.274,56 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 39.533,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 118,90 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych) 208.622,00 zł

### **Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 668,28 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 668,28 zł

### **Roz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.460,00 zł**

- zakup usług pozostałych 2.460,00 zł

### **Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 17.305,65 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 193,85 zł
- zakup usług pozostałych 17.111,80 zł

### **Roz. 90015 Oświetlenie dróg 160.382,66 zł**

- za energię (oświetlenie uliczne)	76.460,95 zł
- zakup usług remontowych	60.877,56 zł
- wydatki inwestycyjne	23.044,15 zł

**Roz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 25.920,00 zł**

- zakup usług pozostałych	25.920,00 zł
---------------------------	--------------

**Roz. 90095 Pozostała działalność 293.811,74 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	18.250,91 zł
- zakup usług remontowych	4.620,32 zł
- zakup usług pozostałych	4.769,01 zł
- różne opłaty i składki	830,50 zł
- zakupy inwestycyjne	265.341,00 zł

**18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*plan: 259.600 zł, wykonanie: 261.447,88 zł*

- wydatki inwestycyjne	0 zł
- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	246.000,00 zł
- honoraria	2.837,77 zł
- nagrody konkursowe	6.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	553,80 zł
- zakup usług pozostałych	5.358,71 zł
- różne opłaty i składki	297,60 zł

**19. Kultura fizyczna i sport**

*plan: 67.900 zł, wykonanie: 64.830,19 zł*

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	60.000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy	4.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	830,19 zł

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



## Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2019 r.

Wyszczególnienie			wykonanie
	<b>17.939.771,35</b>	<b>18.146.889,05</b>	<b>101,2 %</b>
<b>A. DOCHODY</b>			
A.1.dochody bieżące	16.104.426,35	16.096.887,36	100 %
A.2.dochody majątkowe	1.835.345,00	2.050.001,69	111,7 %
	<b>18.394.840,54</b>	<b>17.139.066,58</b>	<b>93,2 %</b>
<b>B. WYDATKI :</b>			
B1. Wydatki bieżące	14.982.918,54	14.126.868,10	94,9 %
B2. Wydatki majątkowe	3.411.922,00	3.012.198,48	88,3 %
	<b>-455.069,19</b>	<b>1.007.822,47</b>	
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT</b>			
<b>D. Finansowanie (D1. – D.2)</b>			
D.1. Przychody	<b>1.021.788,19</b>	<b>1.021.788,19</b>	
- Kredyty, pożyczki	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
- Inne źródła (wolne środki)	<b>621.788,19</b>	<b>621.788,19</b>	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	<b>566.719,00</b>	<b>566.719,00</b>	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za **2019 r.** stanowi **nadwyżkę budżetu w wysokości 1.007.822,47 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 455.069,19 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.675 zł, zrealizowano w wysokości 40.352,92 zł, co stanowi 123,5 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 34.675 zł, zrealizowano w wysokości 20.907,64 zł, co stanowi 60,3 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0,51 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 47.840 zł, wykonanie 25.920 zł.

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

### Wydatki inwestycyjne:

plan: 3.411.922 zł, wykonanie 3.012.198,48 zł

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Wydatki na studzienkę wodociągową w Pielaszowie                                  | <b>7.610,41 zł</b>   |
| 2) Przydomowe oczyszczalnie ścieków   | <b>486.553,08 zł</b> |
| 3) Dokumentacja (projekt techniczny) na modernizację drogi wewnętrznej w Wilczycach | <b>104.188,46 zł</b> |
| 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęczynach                                     | <b>8.289,06 zł</b>   |

5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.759.951,50 zł
6) Zakup działki w m. Radoszki	5.000,00 zł
7) Zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu: „e-pracownie WŚ”	46.654,05 zł
8) Budowa garażu przy UG	265.695,93 zł
9) Dotacje celowe dla OSP	35.870,84 zł
10) Zakup sprzętu komunalnego, w tym:	265.341,00 zł
- zakup rębaka do gałęzi 14.990 zł	
- zakup ciągnika komunalnego 110.900 zł	
- zakup ramienia hydraulicznego i głowic 102.951 zł	
- sprzęt do odśnieżania:	
( piaskarka, pług odśnieżny, ładowacz czołowy) 36.500,00 zł	
11) dotacja celowa na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku sportowo-rekreacyjnego	4.000,00 zł
12) zakup i montaż lamp i przewodów oświetlenia ulicznego	23.044,15 zł

### **Realizacja przychodów i rozchodów:**

#### **Przychody budżetu gminy :**

plan: 1.021.788,19 zł, wykonanie: 1.021.788,19 zł,

1) Wolne środki plan 621.788,19 zł, wykonanie 621.788,19 zł.

2) Kredyty i pożyczki 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł

#### **Rozchody budżetu gminy :**

plan: 566.719 zł, wykonanie: 566.719 zł

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 3.266.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 3.266.233 zł.**

#### **Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 31.12.2019 roku ogółem: 822.912,80 zł, w tym:**

1. należności z tytułu dostawy wody	69.585,26 zł
2. odsetki od należności za wodę	20.958,95 zł
3. użytkowanie wieczyste	1.286,33 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	5.590,57 zł
5. Opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54,16 zł
6. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	303,84 zł
7. dochody podatkowe z karty podatkowej	269,00 zł
8. należności podatkowe (osoby prawne)	75.758,39 zł
9. należności podatkowe (osoby fizyczne)	261.297,75 zł
10. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	252,00 zł

11. należności ze zwrotów zasiłków stałych	350,50 zł
12. usługi opiekuńcze	169,72 zł
13. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wych.	10,34 zł
14. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	441,90 zł
14. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodz.	1.621,84 zł
15. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	6.739,25 zł
16. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	278.490,76 zł
16. należności za odpady komunalne	99.732,24 zł

### **Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:**

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 30.655,47 zł

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

- osoby prawne 2.125,60 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 73.544,79 zł

- podatek rolny 88,00 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 36.358,84 zł

- podatek rolny 192.027,70 zł

- podatek leśny 2.064,20 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.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody podejmowane są następujące czynności:

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,

2. sporządzane są pozwы do sądu dla osób zalegających w opłatach za wodę, a następnie sprawy kierowane są do komornika.



**Tabela nr 1**

Zestawienie wykonania dochodów  
Gminy Wilczyce  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S	
1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>I Dochody własne</b>				<b>4.152.536,00</b>	<b>4.232.531,26</b>	<b>102</b>		
010	01010	0830	Sprzedaż usług	70.000,00	66.943,80	95,63	69.585,26	
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	1.500,00	1.158,44	77,22		
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	1.091,17			
400	40002	0830	Sprzedaż wody	400.000,00	355.806,13	88,95		
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	4.198,86		20.958,95	
700	70005	0550	Wpływy z opł. za zarząd, użyt.k.wiecz.	3.000,00	3.361,36	121,08	1.286,33	
700	70005	0570	Wpływy z kar, odszkodowan od osób fizycznych	0	500,00			
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	48.000,00	48.694,37	101,44	5.590,57	
700	70005	0760	Opłaty za przekształcenie prawa użyt.k.wiecz. w prawo własności	0	271,16		54,16	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	674,86		303,84	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.013,58			
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych		892,20			
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0	40			
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	3.250,00			
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	22,30			

754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	180,00		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000,00	2.125,00	106,25	269,00
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	460.000,00	474.392,21	103,12	73.544,79
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2.000,00	4.610,00	230,5	88,00
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	45,00	46,00	102,22	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	5.828,80	48,57	2.125,60
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	120,00	12,00	0
756	75615	0640	Wpływy kosztów upomnienia	0	11,60		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	772,00		
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	110.000,00	130.981,41	119,07	36.358,84
756	75616	0320	Podatek rolny	932.000,00	977.457,27	104,87	192.027,70
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	6.729,90	122,36	2.064,20
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	94.500,00	103.355,16	109,37	30.655,47
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.001,00	50,05	
756	75616	0430	Oplata targowa	1.500,00	1.641,00	109,4	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	57.328,47	114,65	191,54
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	2.300,00	4.633,20	201,44	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	10.000,00	16.748,76	167,48	
756	75618	0410	Oplata skarbowa	10.000,00	12.578,50	125,78	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	558,00	279,00	
756	75618	0480	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.675,00	40.352,92	123,49	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	9.500,00	12.482,62	131,39	

756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.587.116,00	1.602.121,00	100,94	252,00
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	3.000,00	2.996,06	99,86	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	1.656,72	27,61	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.325,30		
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	0	1.800,00		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	35,84		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	23.581,22	294,76	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0			350,50
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000,00	0		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	150,07		
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	381,91		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	4.190,52		169,72
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0	0,16		
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	132,05	13,20	10,34
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7.000,00	5.058,10	72,25	441,90
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	260,39	26,03	1.621,84
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7.000,00	2.253,80	32,19	6.739,25
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	0	4.482,63		
855	85503	2360	Dochody z tyt.zadań zleconych KDR	0			
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	267.200,00	233.678,77	87,45	99.732,24

900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	220,40		
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	416,70		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,51	0,10	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	139,75	13,97	
921	92195	0830	Sprzedaż usług	0	813,01		
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	984,30		
<b>II. Subwencja ogólna</b>				<b>6.044.122,00</b>	<b>6.044.122,00</b>	<b>100</b>	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	3.028.288,00	3.028.288,00	100	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.086,00	28.086,00	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	2.987.748,00	2.987.748,00	100	
<b>III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>				<b>5.061.303,35</b>	<b>4.997.659,54</b>	<b>98,7</b>	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	440.180,03	440.180,03	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	42.662,00	37.619,35	88,17	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	807,00	807,00	100	
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	23.926,00	23.924,61	99,9	
751	75109	2010	Dostarczenie dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum państwowego	159,00	158,82	99,88	
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.431,00	23.430,66	99,99	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	23.108,00	23.107,67	99,99	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezpiecz. zdrowotnego	350,00	280,00	80,00	
852	85228	2010	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00			



852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne )	386,32	212,57	55,02	
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	2.727.876,00	2.720.624,50	99,73	
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.579.372,00	1.577.259,73	99,86	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	372,00	188,01	50,54	
855	85504	2010	Dotacja na wyprawkę szkolną –program „Dobry Start”	175.298,00	127.880,00	72,95	
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.776,00	21.986,59	96,53	
<b>IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>0</b>			
<b>V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>871.545,00</b>	<b>848.417,92</b>	<b>97,3</b>	
600	60017	6630	Dotacja na modernizację drogi wewn.	51.000,00	50.600,00	99,21	
600	60078	2030	Dotacja na remont dróg powodziowych	221.721,00	221.721,00	100	
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	30.866,00	29.000,01	93,95	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	71.553,00	69.687,01	97,39	
852	85213	2030	Składki na ubezp. zdrowotne	13.887,00	13.136,59	94,59	

852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	111.080,00	104.763,61	94,31	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	157.509,00	147.299,15	93,51	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	65.811,00	65.411,00	99,39	
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze	7.958,00	7.824,49	98,32	
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	78.000,00	78.000,00	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	60.210,00	59.235,30	98,38	
855	85504	2030	Wspieranie rodziny – dotacja na asystenta rodziny	1.950,00	1.739,76	89,21	
<b>VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.</b>							
<b>VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł</b>				<b>1.810.265,00</b>	<b>2.024.158,33</b>	<b>111,8</b>	
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( refundacja przepompowni)	589.995,00	601.954,00	102,02	
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	1.155.702,00	1.358.961,09	117,58	
720	72095	6209	Dotacja na zadanie „e-pracownia WŚ”	2.416,00	2.332,70	96,55	
720	72095	6257	Dotacja z UE na zadanie „e-pracownia WŚ”	36.232,00	34.990,54	96,57	
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Ekoenergia w gminie Wilczyce	0	0		

900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – projekt Ekoenergii	0	0		
900	90026	2460	Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	25.920,00	25.920,00	100	
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>17.939.771,35</b>	<b>18.146.889,05</b>	<b>101,2</b>	<b>822.912,80</b>

## Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	
				<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilezycach	246.000	246.000
				<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	490.680	490.200
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58.020	53.340
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	47.800	45.600
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska	38.810	38.810
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	227.040	220.619,09
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30.240	30.240
8	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	21.600	21.600
9	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	20.880	20.880
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	5.720,07	5.719,20
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	779.160	710.360
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	104.100	101.220
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	57.889	55.500
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	48.720	48.720

	Ogółem	2.176.659,07	2.155.888,29
--	--------	--------------	--------------

### Dotacje celowe w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50.000	2.795,56
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania bramy wjazdowej do budynku OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	4.250,00	4.250,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania bramy wjazdowej do budynku OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszkach	3.000,00	2.600,01
3	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku OSP w Łukawie	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawie	5.000,00	5.000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku OSP w Wilczycach	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczycach	25.000,00	24.020,83
5	750	75095	2360	Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Wilczyce	Stowarzyszenie Integracja i Rozwój	10.000	9.899,55
6	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	3.865,95	3.865,95

7	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	0	0
8	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	8.311,05	8.311,05
9	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60.000	60.000
10	926	92605	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach	4.000	4.000
11	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Wyłoniona w drodze konkursu	1.500	0
12	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	3.000	3.000
<b>Ogółem</b>						<b>177.927,00</b>	<b>127.742,95</b>

**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 2019**

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: Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych	PROW 2014-2020	770.322	1) Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.	80.000	850.322

	oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce		850.322	2) Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r.	-135.000	715.322
			715.322	3) Uchwała NR XII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r.	-99.500	615.822
	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	RPO WŚ	210.597	Uchwała NR XII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r.	-210.597 (przesunięcie zadania na 2020 rok)	0
3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	RPO Woj.Św.	1.439.092	Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.	330.448	1.769.540
4	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego	RPO WŚ	47.190	Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.	1.120	48.310,00
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW 2014-2020	30.000	Zmian planu wydatków nie było	-	30.000
6	Przebudowa przepompowni wody w m. Gałkowice-Ocin	PROW 2014-2020	40.000	Zmian planu wydatków nie było	-	40.000

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

Lp.	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Projekt: Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	2016-2019	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w 2016 roku. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE i podpisano umowę. W marcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na „Przebudowę istniejącej przepompowni” i zrealizowano planowaną inwestycję (I etap). II etap- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków została zakończona w 2019 roku.
2	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	2017-2020	W 2019 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.
3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	2017-2020	W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono firmę na wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji obejmującego 3 budynki z 6 planowanych tj. Urząd Gminy w Wilczycach, OSP Pielaszów i budynek dawnej Gminy. Zakończenie I etapu zadania nastąpiło w lipcu. W 2020 r. będzie realizacja II etapu inwestycji.
4	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego		Zakupiono 15 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wyposażono salę informatyczną w Szkole Podstawowej w Wilczycach
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	2019-2021	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz analizy efektywności kosztowej dla realizacji budowy POŚ w ilości 101 szt. na terenie Gminy Wilczyce
6	Przebudowa przepompowni wody w m. Gałkowie-Ocin	2019-2021	Wydatki nie były ponoszone.

  
**WÓJT**  
 mgr Robert Paluch



## Zestawienie wydatków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - Tabela Nr 2.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
1.	902-010-01010-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup usług pozostałych	7.000,00			4.920,00		70,28
2.	902-010-01010-6050	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00			7.610,41		50,73
3.	902-010-01010-6057	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.578,00			303.578,00		100,00
4.	902-010-01010-6059	WYD.-ROLNICTWO-INFR.WODOC.-	382.244,00			182.975,08		47,86
5.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00			20.512,98		93,24
6.	902-010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	8.630,98			8.630,98		100,00
7.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	431.549,05			431.549,05		100,00
8.	902-400-40002-4010	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000,00			98.901,83		99,90
9.	902-400-40002-4110	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00			16.926,22		99,56
10.	902-400-40002-4120	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na Fundusz Pracy	2.420,00			2.295,42		94,85
11.	902-400-40002-4210	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00			36.409,49		91,02
12.	902-400-40002-4260	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	233.000,00			207.262,23		88,95
13.	902-400-40002-4270	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych	2.000,00			418,19		20,90
14.	902-400-40002-4300	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych	15.000,00			10.558,62		70,39
15.	902-400-40002-4430	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	20.000,00			16.354,00		81,77
16.	902-400-40002-4530	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00			1.931,00		96,55
17.	902-600-60014-2710	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00			2.795,56		5,59
18.	902-600-60016-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00			50.036,40		84,80
19.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	39.100,00			38.253,00		97,83
20.	902-600-60016-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	23.500,00			4.704,74		20,02
21.	902-600-60016-4330	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00			7,60		0,76
22.	902-600-60016-4430	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	5.900,00			3.932,09		66,64

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
23.	902-600-60017-4170	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00			15.000,00		100,00
24.	902-600-60017-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00			35.927,17		81,65
25.	902-600-60017-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług pozostałych	20.000,00			5.100,00		25,50
26.	902-600-60017-4330	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00			0		
27.	902-600-60017-4810	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Rezerwy	10.000,00			0		
28.	902-600-60017-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00			104.188,46		86,10
29.	902-600-60078-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług remontowych	282.283,00			280.583,30		99,39
30.	902-600-60078-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług pozostałych	10.000,00			3.700,00		37,00
31.	902-600-60095-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			0		
32.	902-600-60095-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	500,00			0		
33.	902-600-60095-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	500,00			0		
34.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	17.550,00			11.271,01		64,22
35.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	17.800,00			12.422,02		69,78
36.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	250,00			250,00		100,00
37.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	17.700,00			14.187,71		80,15
38.	902-700-70005-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00			2.979,72		74,49
39.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	2.600,00			1.065,40		40,97
40.	902-700-70005-4600	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.600,00			1.713,58		47,59
41.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00			8.289,06		82,89
42.	902-700-70005-6057	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.359.650,00			1.358.961,09		99,94
43.	902-700-70005-6059	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.890,00			400.990,41		97,82
44.	902-700-70005-6060	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00			5.000,00		50,00
45.	902-710-71004-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych	3.000,00			0		
46.	902-710-71035-4210	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			313,50		31,35
47.	902-720-72095-4210	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00			2.592,84		25,92
48.	902-720-72095-6057	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.232,00			34.990,54		96,57
49.	902-720-72095-6059	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.078,00			11.663,51		96,56
50.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.976,00			31.476,00		87,49

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
51.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.388,00			5.845,35		91,50
52.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	298,00			298,00		100,00
53.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.500,00			70.991,68		97,91
54.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00			249,36		16,62
55.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	7.000,00			5.512,80		78,75
56.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00			6.729,72		74,77
57.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	975.000,00			963.744,20		98,84
58.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.533,00			72.532,43		99,99
59.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	151.000,00			134.671,17		89,18
60.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	24.000,00			21.285,05		88,68
61.	902-750-75023-4140	WYDATKIBUDŻETU-ADMINISTR.-URZĘDY GMIN-	14.000,00			12.219,00		87,27
62.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	73.800,00			65.009,53		88,08
63.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00			44.968,74		84,84
64.	902-750-75023-4240	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			0		
65.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	75.000,00			52.493,80		69,99
66.	902-750-75023-4270	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	7.000,00			1.780,77		25,43
67.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	2.600,00			2.080,00		80,00
68.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	166.768,00			141.061,78		84,58
69.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.500,00			9.229,79		87,90
70.	902-750-75023-4390	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48.000,00			43.296,00		90,20
71.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	10.870,00			6.853,87		63,05
72.	902-750-75023-4420	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00			0		
73.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	20.000,00			17.523,39		87,61
74.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00			29.422,83		91,94
75.	902-750-75023-4510	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00			160,00		10,66
76.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00			6.809,16		85,11
77.	902-750-75023-6050	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.000,00			265.695,93		70,10
78.	902-750-75075-4090	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Honoraria	1.200,00			730,62		60,88

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
79.	902-750-75075-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00			2.340,00		78,00
80.	902-750-75075-4190	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00			1.350,00		67,50
81.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00			2.319,88		57,99
82.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	21.972,00			20.840,08		94,84
83.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	300,00			0		
84.	902-750-75095-2360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00			9.899,55		98,99
85.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.600,00			15.450,00		99,03
86.	902-750-75095-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencyjno	22.000,00			19.827,00		90,12
87.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00			4.500,83		81,83
88.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	7.000,00			5.376,12		76,80
89.	902-750-75095-4330	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00			12,70		0,84
90.	902-750-75095-4390	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00			1.414,50		35,36
91.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.000,00			1.011,67		33,72
92.	902-750-75095-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00			261,40		13,07
93.	902-751-75101-4010	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00			675,00		100,00
94.	902-751-75101-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00			115,00		100,00
95.	902-751-75101-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy	17,00			17,00		100,00
96.	902-751-75108-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950,00			13.950,00		100,00
97.	902-751-75108-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085,95			1.085,85		99,99
98.	902-751-75108-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Składki na Fundusz Pracy	109,08			109,06		99,98
99.	902-751-75108-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Wynagrodzenia bezosobowe	6.350,00			6.350,00		100,00
100.	902-751-75108-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,87			1.294,60		99,90
101.	902-751-75108-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup usług pozostałych	250,00			250,00		100,00
102.	902-751-75108-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Podróże służbowe krajowe	885,10			885,10		100,00
103.	902-751-75109-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe	159,00			158,82		99,88

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
104.	902-751-75113-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950,00			13.950,00		100,00
105.	902-751-75113-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.038,05			1.037,97		99,99
106.	902-751-75113-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Składki na Fundusz Pracy	103,21			103,16		99,95
107.	902-751-75113-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Wynagrodzenia bezosobowe	6.070,00			6.070,00		100,00
108.	902-751-75113-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Zakup materiałów i wyposażenia	1.637,67			1.637,67		100,00
109.	902-751-75113-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Podróże służbowe krajowe	632,07			631,86		99,96
110.	902-754-75404-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-	1.800,00			1.700,00		94,44
111.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.900,00			7.956,42		72,99
112.	902-754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00			4.428,24		99,51
113.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00			33.496,00		94,08
114.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	35.773,19			28.784,68		80,46
115.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	38.404,00			29.950,90		77,98
116.	902-754-75412-4270	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	6.000,00			4.263,52		71,05
117.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	7.000,00			6.260,00		89,42
118.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	7.500,00			3.364,89		44,86
119.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	12.000,00			8.854,35		73,78
120.	902-754-75412-6230	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.250,00			35.870,84		96,29
121.	902-754-75421-4810	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	46.710,00			0		
122.	902-754-75495-4210	WYDATKIBUDŻETU-BEzp.BUBL.OCHR.POŻ.--	500,00			160,00		32,00
123.	902-754-75495-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.500,00			1.000,00		66,66
124.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00			83.605,83		88,00
125.	902-758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	20.000,00			0		
126.	902-801-80101-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.496.880,00			1.488.259,09		99,42
127.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.000,00			87.003,57		92,55
128.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187.496,00			1.174.744,61		98,92

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11	
129.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.700,00			83.601,83		99,88	
130.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	215.000,00			210.830,90		98,06	
131.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	28.000,00			26.983,70		96,37	
132.	902-801-80101-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00			9.000,00		89,10	
133.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00			19.790,04		86,04	
134.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00			1.128,35		37,61	
135.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	96.000,00			81.131,73		84,51	
136.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	5.000,00			4.495,15		89,90	
137.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1.500,00			1.154,00		76,93	
138.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	21.000,00			17.287,21		82,32	
139.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00			1.289,00		64,45	
140.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	3.500,00			3.459,92		98,85	
141.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	7.000,00			3.431,89		49,02	
142.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00			100.412,70		91,28	
143.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00			3.466,12		99,03	
144.	902-801-80103-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192.360,00			184.800,00		96,06	
145.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00			5.970,93		99,51	
146.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.260,00			75.479,86		95,23	
147.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00			3.583,47		99,54	
148.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00			13.725,34		92,73	
149.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	2.800,00			1.959,18		69,97	
150.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00			2.999,24		99,97	
151.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	18.000,00			12.115,72		67,30	
152.	902-801-80103-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	500,00			0			
153.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	2.900,00			2.102,53		72,50	
154.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00			2.989,35		99,64	
155.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168.170,00			152.287,58		90,55	
156.	902-801-80106-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47.800,00			45.600,00		95,39	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11	
157.	902-801-80106-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79.489,00			77.100,00		96,99	
158.	902-801-80106-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00			5.944,55		97,45	
159.	902-801-80106-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00			70.367,87		87,95	
160.	902-801-80106-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00			5.179,84		99,61	
161.	902-801-80106-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00			13.822,32		97,34	
162.	902-801-80106-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	2.000,00			1.973,68		98,68	
163.	902-801-80106-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00			3.519,31		87,98	
164.	902-801-80106-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup energii	16.100,00			13.619,66		84,59	
165.	902-801-80106-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług zdrowotnych	300,00			0			
166.	902-801-80106-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług pozostałych	2.500,00			2.308,01		92,32	
167.	902-801-80106-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00			5.978,70		99,64	
168.	902-801-80110-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69.600,00			69.600,00		100,00	
169.	902-801-80110-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00			3.241,60		98,23	
170.	902-801-80110-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00			61.000,00		100,00	
171.	902-801-80110-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00			6.356,78		99,32	
172.	902-801-80110-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00			10.549,56		87,91	
173.	902-801-80110-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	2.000,00			1.449,05		72,45	
174.	902-801-80110-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00			1.283,02		98,69	
175.	902-801-80110-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	8.000,00			8.000,00		100,00	
176.	902-801-80110-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	1.000,00			760,41		76,04	
177.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowózienie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	130.500,00			130.301,18		99,84	
178.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	4.330,00			4.330,00		100,00	
179.	902-801-80150-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44.530,07			44.529,20		99,99	
180.	902-801-80150-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.010,00			957,47		94,79	
181.	902-801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.559,93			12.289,47		97,84	
182.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	2.384,00			2.295,63		96,29	
183.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	22,64			22,64		100,00	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
184.	902-801-80150-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	2.307,36			2.307,36		100,00
185.	902-801-80150-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00			1.966,87		98,34
186.	902-801-80153-2820	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.177,00			12.177,00		100,00
187.	902-801-80153-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	229,10			228,77		99,85
188.	902-801-80153-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.701,90			10.701,90		100,00
189.	902-801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00			0		
190.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	11.000,00			7.764,00		70,58
191.	902-801-80195-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	500,00			0		
192.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			0		
193.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00			490,00		16,33
194.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	6.031,00			189,00		3,13
195.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	21.244,00			19.745,00		92,94
196.	902-851-85154-4390	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00			483,64		48,36
197.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	400,00			0		
198.	902-851-85154-4510	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00			0		
199.	902-851-85195-2360	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.500,00			0		
200.	902-851-85195-4010	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00			280,00		80,00
201.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00			5.915,90		78,87
202.	902-852-85203-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup materiałów i wyposażenia	985,00			0		
203.	902-852-85203-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup usług pozostałych	4.500,00			4.500,00		100,00
204.	902-852-85203-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Różne opłaty i składki	215,00			200,00		93,02
205.	902-852-85205-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			585,74		73,21
206.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.887,00			13.136,59		94,59
207.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	156.380,00			147.106,41		94,06
208.	902-852-85215-3110	WYD.-POMOC SPOŁ.-DOD.ENERG-ŚWIADCZ.SPOŁ.	8.378,75			2.823,24		33,69
209.	902-852-85215-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia	7,57			4,17		55,08



Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11	
210.	902-852-85216-2910	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00			0			
211.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Świadczenia społeczne	157.509,00			147.299,15		93,51	
212.	902-852-85216-4560	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00			0			
213.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00			2.788,53		60,62	
214.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.783,00			280.382,77		99,85	
215.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.926,00			19.925,89		99,99	
216.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	61.850,00			58.749,77		94,98	
217.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	7.300,00			4.946,66		67,76	
218.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00			5.675,90		81,08	
219.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00			7.821,50		86,90	
220.	902-852-85219-4240	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138,00			137,08		99,33	
221.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	1.480,00			828,00		55,94	
222.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	27.278,00			25.752,59		94,40	
223.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.600,00			3.612,82		78,53	
224.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	7.689,00			5.951,08		77,39	
225.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	1.000,00			614,27		61,42	
226.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.670,00			9.669,08		99,99	
227.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	346,00			346,00		100,00	
228.	902-852-85219-4510	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00			0			
229.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00			6.079,64		89,40	
230.	902-852-85228-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00			369,42		57,36	
231.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.022,00			31.334,67		97,85	
232.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.622,00			1.621,45		99,96	
233.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.757,00			5.782,79		85,58	
234.	902-852-85228-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	550,00			58,57		10,64	
235.	902-852-85228-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00			9.047,26		77,32	
236.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00			1.246,76		99,98	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2		4	5	6	8	9	10	11
237.	902-852-85230-3110		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Świadczenia społeczne	97.500,00			97.500,00		100,00
238.	902-852-85295-2360		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00			3.000,00		100,00
239.	902-852-85295-4210		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00			1.392,72		39,79
240.	902-852-85295-4300		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	3.000,00			1.230,00		41,00
241.	902-854-85415-3110		Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Świadczenia społeczne	3.400,00			1.020,00		30,00
242.	902-854-85415-3240		Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	71.810,00			64.797,00		90,23
243.	902-855-85501-2910		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00			5.058,10		72,25
244.	902-855-85501-3110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Świadczenia społeczne	2.692.048,00			2.684.796,50		99,73
245.	902-855-85501-4010		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.795,00			26.795,00		100,00
246.	902-855-85501-4040		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00			425,00		100,00
247.	902-855-85501-4110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.136,00			4.136,00		100,00
248.	902-855-85501-4120		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	572,00			572,00		100,00
249.	902-855-85501-4210		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00		100,00
250.	902-855-85501-4300		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zakup usług pozostałych	3.500,00			3.500,00		100,00
251.	902-855-85501-4560		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00			67,70		6,77
252.	902-855-85502-2910		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00			2.253,80		32,19
253.	902-855-85502-3110		WYDATKIBUDŻETU---	1.458.747,00			1.457.688,91		99,92
254.	902-855-85502-4010		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.857,00			40.857,00		100,00
255.	902-855-85502-4040		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.527,00			3.527,00		100,00
256.	902-855-85502-4110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	75.899,00			74.844,82		98,61
257.	902-855-85502-4120		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na Fundusz Pracy	98,00			98,00		100,00
258.	902-855-85502-4210		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zakup materiałów i wyposażenia	244,00			244,00		100,00
259.	902-855-85502-4300		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zakup usług pozostałych				0		
260.	902-855-85502-4560		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00			324,66		32,46

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	4	5	6	8	9	10	11
261.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	372,00			188,01		50,54
262.	902-855-85504-3110	Wydatki budżetu-RODZINA--Świadczenia społeczne	169.669,00			123.750,00		72,93
263.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu-RODZINA--Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.757,00			2.762,00		73,51
264.	902-855-85504-4040	Wydatki budżetu-RODZINA--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00			2.400,00		100,00
265.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenia społeczne	2.653,00			1.668,94		62,90
266.	902-855-85504-4120	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na Fundusz Pracy	393,00			199,30		50,71
267.	902-855-85504-4170	Wydatki budżetu-RODZINA--Wynagrodzenia bezosobowe	8.950,00			6.524,10		72,89
268.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			227,00		45,40
269.	902-855-85504-4300	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług pozostałych	726,00			699,00		96,28
270.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00			20.034,15		95,40
271.	902-855-85510-4330	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00			0		
272.	902-855-85513-4130	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.776,00			21.986,59		96,53
273.	902-855-85595-4210	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00			2.991,15		99,70
274.	902-900-90001-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00			2.093,30		91,01
275.	902-900-90001-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług remontowych	12.780,00			8.360,00		65,41
276.	902-900-90001-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług pozostałych	1.000,00			0		
277.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500,00			29.858,57		97,89
278.	902-900-90002-4040	WYDATKIBUDŻETU-GOSP.KOMUN.-GOS.ODPADAMI-	3.500,00			3.267,72		93,36
279.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.890,00			5.604,39		95,15
280.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	855,00			802,98		93,91
281.	902-900-90002-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00			118,90		5,16
282.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	224.155,00			208.622,00		93,07
283.	902-900-90003-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00			668,28		22,27
284.	902-900-90005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	2.500,00			2.460,00		98,40
285.	902-900-90013-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00			0		
286.	902-900-90013-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			193,85		19,38
287.	902-900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	20.500,00			17.111,80		83,47
288.	902-900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	104.100,00			76.460,95		73,44

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	
1	2	4	5	6	8	9	10	11		
289.	902-900-90015-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	65.000,00			60.877,56		93,65		
290.	902-900-90015-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.100,00			23.044,15		99,75		
291.	902-900-90026-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Zakup usług pozostałych	47.840,00			25.920,00		54,18		
292.	902-900-90095-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	24.310,00			18.250,91		75,07		
293.	902-900-90095-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	5.000,00			4.620,32		92,40		
294.	902-900-90095-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	8.690,00			4.769,01		54,87		
295.	902-900-90095-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.000,00			830,50		83,05		
296.	902-900-90095-6060	WYDATKIBUDŻETU-GOSP.KOMUN.--	308.900,00			265.341,00		85,89		
297.	902-921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.000,00			246.000,00		100,00		
298.	902-921-92195-4090	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Honoraria	3.000,00			2.837,77		94,59		
299.	902-921-92195-4190	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	6.600,00			6.400,00		96,96		
300.	902-921-92195-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00			553,80		22,15		
301.	902-921-92195-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	6.000,00			5.358,71		89,31		
302.	902-921-92195-4430	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.500,00			297,60		19,84		
303.	902-926-92605-2360	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00			60.000,00		100,00		
304.	902-926-92605-6230	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00			4.000,00		100,00		
305.	902-926-92695-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00			0				
306.	902-926-92695-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			830,19		41,50		
307.	902-926-92695-4280	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	600,00			0				
308.	902-926-92695-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00			0				
		Ogółem:	18.394.840,54			17.139.066,58				
		<b>Saldo:</b>	<b>18.394.840,54</b>			<b>17.139.066,58</b>				

**WOJT**  
mgr Robert Paluch

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2019 r.**

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	Dynamika (w %)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0	0
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	3.361,36	3.000	3.000	0	70005§0550
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	3.361,36	3.000	3.000	0	70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	271,16	0	0	0	70005§0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	45.534,37	41.000	41.000	0	70005§0750
	lokali użytkowych	37.587,26	33.200	33.200	0	70005§0750
	lokali mieszkalnych	7.947,11	7.800	7.800	0	70005§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3.160,00	3.000	3.000	0	70005§0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	0
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	0	0	0	0
VIII.	dywidendy	0	0	0	0	0
IX.	Inne wpływy (jakie?)	0	0	0	0	0

WÓJT  
mgr Robert Paluch

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2019 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	11,473	40	0	0
	- grunty orne	ha	9,8407	31	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	0,588	2	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0,8343	5	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,21	2	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	0,61	2	0	0
	- lasy	ha	0,00	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,61	2	0	0
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	95,2371	160	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0,9115	2	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	8,2396	42	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0,79	0	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	85,296	116	0	0
	drogi	ha	0	0	0	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>ha</b>	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>ha</b>	0,23	0	0	0

# Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2019 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	4	413	0	0
2.	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
3.	budynki transportu i łączości	szt.	0	0	0	0
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.	0	0	0	0
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
6.	budynki biurowe	szt.	1	2 588	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	3	3 685	0	0
9.	budynki kultury	szt.	8	1 018	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	1	2 768	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2 855	0	0

### Lokale

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

**WÓJT**  
mgr Robert Paluch

**Wójt Gminy Wilczyce**

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r.  
Zestawienie wykonania planu finansowego  
Samorządowej instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>				
Dotacja podmiotowa	246 000,00	246 000,00		
Odsetki bankowe	13,02	13,02		
Sprzedaż usług	2 810,00	2 810,00		
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 365,00	4 365,00		
Dotacja Kraszewski	10 500,00	10 500,00		
Stan środków obrotowych na początek okresu		3,25		
<b>Ogółem</b>	<b>263 688,02</b>	<b>263 691,27</b>		
<b>Koszty</b>				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>				
2910-zwroty dotacji	17,15	17,15		
4480- podatek od nieruchomości	2 872,00	2 872,00		
3020- wyd osobowe nie zalicz do wynagrodz	476,56	476,56		
4010- wynagrodzenia osobowe	105 767,48	105 751,75		
4110- składki ubezpieczenie społeczne	17 981,97	17 981,97		
4120- składki FP	2 414,21	2 414,21		
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	21 627,52	21 627,52		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	26 742,73	26 742,73		
4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 303,00	9 303,00		
4280- zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00		
4300-zakup usług pozostałych	68 297,38	68 297,38		
4360- opłaty za telekon komórkowy	2 307,52	2 307,52		
4410- podróże służbowe	1 502,85	1 502,85		
4430- różne opłaty i składki	1 514,95	1 514,95		
4440- odpis na ZSSS	2 630,70	2 630,70		
<b>Razem</b>	<b>263 688,02</b>	<b>263 672,29</b>		
<b>Stan środków na koniec okresu</b>		<b>18,98</b>		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2019 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

**WÓJT**  
mgr Robert Paluch



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2019 r.**

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2019 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2019	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2020		plan na rok 2021		plan na rok 2022	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
-		0	0	0	0	0	0	0

mgr Robert Haluch  
W O J T





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

1. Urząd Gminy w Wilczycach.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.
3. Szkoła Podstawowa w Wilczycach.

**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*