

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.),

Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2018 rok według załącznika nr 1 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2018 rok według załącznika nr 2 do zarządzenia,
 - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce według załącznika nr 3 do zarządzenia .
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2018 rok według załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Robert Paluch

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
2018 r.**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXIX/184/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, wynosił **14.009.341 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **16.868.132,83 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 16.868.132,83 zł**, wykonanie **16.476.772,88 zł**,
realizacja 98 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 383.205,13 zł, wykonanie: 383.205,13 zł

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego 383.205,13 zł

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1.118,59 zł

- czynsz łowiecki 1.118,59 zł

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

plan: 445.000 zł, wykonanie: 480.884,94 zł

- wpływ kosztów upomnienia 2.068,35 zł

- sprzedaż wody 471.408,85 zł

- pozostałe odsetki 7.407,74 zł

4. Transport i łączność

plan: 1.987.343 zł, wykonanie :1.987.343 zł

-dotacja unijna - refundacja wydatków za 2017 r. w wysokości 212.925 zł oraz refundacja wydatków za 2015 r. w wysokości 1.522 zł. Wydatki 1.522 zł

(dokumentacja techniczna) poniesione zostały z paragrafu 600-60016-6050, gdyż w chwili przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie było pewności, które drogi uzyskają dofinansowanie. 214.447,00 zł

- dotacja na remont dróg popowodziowych 1.612.285,00 zł

- dotacja na odbudowę dróg popowodziowych 160.611,00 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 64.000 zł, wykonanie: 69.323,26 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	9.633,82 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	56.066,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.623,26 zł

6. Informatyka

plan: 37.752 zł, wykonanie: 0

7. Administracja publiczna

plan: 96.397,00 zł, wykonanie: 96.462,40 zł

- dotacja na zadania zlecone	45.453,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49.958,91 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	350,40 zł

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

plan: 63.797,00 zł, wykonanie: 58.730,77 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	806,00 zł
- dotacja na wybory samorządowe	57.924,77 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 11.000,00 zł, wykonanie: 10.979,28 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.416,28 zł
- dotacja na utwardzenie placu przy remizie OSP Tułkowice	7.500,00 zł

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

plan: 3.216.899,00 zł, wykonanie 3.218.130,11 zł

- wpływy z karty podatkowej	2.540,87 zł
-----------------------------	-------------

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	487.045,13 zł
- podatek rolny	2.745,00 zł
- podatek leśny	47,00 zł
- podatek od środków transportowych	7.570,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.113,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.114,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	135.595,75 zł
- podatek rolny	899.450,68 zł
- podatek leśny	7.285,40 zł
- podatek od środków transportowych	110.840,57 zł
- podatek od spadków i darowizn	703,00 zł
- opłata targowa	218,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53.557,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	3.934,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	9.418,34 zł
- opłata skarbową	9.842,00 zł
- opłata eksploatacyjna	183,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	32.763,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	9.193,84 zł
- wpływy z tyt. kosztów egz.opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł
- wpływy z różnych opłat	40,00 zł
- pozostałe odsetki	994,69 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	1.437.026,00 zł
- od osób prawnych	3.895,69 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 5.269.417,11 zł, wykonanie: 5.264.170,04 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.927.212,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	79.140,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.245.271,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	752,93 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł
- dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na sfinansowanie zadań zleconych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych	1.794,11 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 154.927,00 zł, wykonanie: 163.463,67 zł

- dochody z najmu(wynajem sali w ZS Wilczyce)	2.000,00 zł
- odsetki bankowe	33,40 zł
- wpływy z różnych dochodów	510,79 zł
- dotacja na tablicę interaktywną	14.000,00 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	53.430,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	13.992,97 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	45.210,00 zł
- dotacja na podręczniki do szkół	34.286,51 zł

13. Ochrona zdrowia

plan: 910,00 zł, wykonanie: 910,00 zł

- dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania decyzji ws. osób innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadcz. opieki zdrowotnej finans. ze środków publ. 910,00 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 428.071,59 zł, wykonanie: 395.269,86 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	21.085,74 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	10.343,49 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	93.773,65 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	153,48 zł
- dotacja na zasiłki stałe	116.867,04 zł
- odsetki bankowe	157,18 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	65.337,07 zł
- usługi opiekuńcze	3.751,21 zł
- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych	5.801,00 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	78.000,00 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 59.400,00 zł, wykonanie : 58.320,00 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów 58.320,00 zł

16. Rodzina

plan: 4.192.245,00 zł, wykonanie 4.067.509,22 zł

- pozostałe odsetki	63,38 zł
- dotacja na program „500+”	2.309.897,44 zł
- pozostałe odsetki	201,32 zł
- wpływy z lat ubiegłych	2.024,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.600.911,42 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego	3.628,87 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	58,79 zł
- dotacja „Dobry start 300+”	131.750,00 zł
- dotacja na asystenta rodziny	13.618,00 zł
- dotacja na asystenta rodziny	5.356,00 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 443.329,00 zł, wykonanie: 207.728,43 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	197.279,50 zł
- wpływy z kosztów upomnienia	46,40 zł
- pozostałe odsetki	107,40 zł
- wpływy z różnych opłat	0,60 zł
- środki otrzymane z WFOŚ na usuwanie azbestu	10.181,10 zł

- opłata produktowa 113,43 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 6.700,00 zł, wykonanie: 6.984,18 zł

-sprzedaż usług 325,20 zł
- dotacja na budowę altany z programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 6.658,98 zł

19. Kultura fizyczna

plan: 6.240,00 zł, wykonanie: 6.240,00 zł

- dotacja na zakup kompletu zadaszeń dla zawodników sportowych z programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 6.240,00 zł

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 r. po zmianach wynosi:
17.682.4644,94 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2018 r.
16.662.835,80 zł , realizacja **94 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 1.134.314,13 zł, wykonanie: 1.083.040,82 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268.513,10 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 413.789,01 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 17.533,58 zł
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:
- zakup usług pozostałych 7.513,83 zł
zwrot podatku akcyzowego 375.691,30 zł

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

plan: 562.500,00 zł, wykonanie: 502.860,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne 108.513,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.918,51 zł
- zakup energii 338.334,04 zł

- zakup usług remontowych	162,89 zł
- zakup usług pozostałych	11.789,84 zł
- różne opłaty i składki	2.568,12 zł
- podatek VAT	10.574,00 zł

3. Transport i łączność

plan: 2.738.791,00 zł, wykonanie: 2.667.805,05 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych	73.086,34 zł
--	--------------

Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia	41.400,30 zł
- zakup usług remontowych	21.920,15 zł
- zakup usług pozostałych	29.262,06 zł
- różne opłaty i składki	3.100,09 zł
- wydatki inwestycyjne	116.659,35 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia	32.664,58 zł
- zakup usług pozostałych	11.752,50 zł
- wydatki inwestycyjne	68.504,85 zł

Odbudowa dróg popowodziowych:

- zakup usług remontowych	2.041.392,12 zł
- zakup usług pozostałych	24.079,93 zł
- wydatki inwestycyjne	202.868,44 zł

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.052,84 zł
- zakup usług pozostałych	61,50 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 94.000,00 zł, wykonanie: 59.512,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	5.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.645,21 zł
- za energię w świetlicach wiejskich	8.721,77 zł
- zakup usług remontowych	350,55 zł
- zakup usług pozostałych	6.847,79 zł
- Internet	2.979,72 zł
- różne opłaty i składki	0 zł
- podatek od nieruchomości	6.980,00 zł
- wydatki inwestycyjne	8.632,66 zł
- wydatki inwestycyjne	12.915,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 1 000 zł, wykonanie: 226,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 226,40 zł

6. Informatyka

plan: 57.190,00 zł, wykonanie: 1.008,60 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 1.008,60 zł

7. Administracja publiczna

plan: 1.832.051,11 zł, wykonanie: 1.774.943,38 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC

45.453,09 zł

-wynagrodzenia i pochodne

43.445,10 zł

- zakup czytników do obsługi dowodów os.

1.995,99 zł

- zakup usług pozostałych

12,00 zł

2) wydatki na działalność Rady Gminy

82.961,35 zł

- diety radnych

62.160,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

970,06 zł

- zakup usług pozostałych

153,75 zł

- zakup licencji i urządzeń do elektronicznej obsługi sesji

19.677,54 zł

3) Urząd Gminy, w tym:

1.576.826,48 zł

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

5.237,68 zł

-wynagrodzenia i pochodne

1.217.170,38 zł

-zakup materiałów i wyposażenia

55.403,41 zł

- zakup energii (gaz, woda, energia)

58.222,76 zł

-zakup usług remontowych

4.919,58 zł

- zakup usług zdrowotnych

679,00 zł

- zakup usług pozostałych

166.333,12 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9.991,31 zł

- delegacje krajowe

3.746,87 zł

- różne opłaty i składki

17.621,95 zł

- odpis ZFŚS

25.645,83 zł

- koszty postępowania sądowego

3.690,00 zł

- szkolenia pracowników

8.164,59 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

24.699,09 zł

- honoraria

831,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

2.870,00 zł

- nagrody konkursowe

2.000,00 zł

- zakup materiałów

2.110,87 zł

- zakup usług pozostałych	16.835,37 zł
- różne opłaty i składki	51,37 zł

5) Pozostała działalność	45.003,37 zł
- diety sołtysów	9.400,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	19.143,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.610,40 zł
- zakup usług pozostałych	5.088,15 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.858,50 zł
- różne opłaty i składki	450,15 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.453,17 zł

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

plan: 63.797 zł, wykonanie: 58.730,77 zł

Rozdział 75101 - prowadzenie rejestru wyborców 806,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	116,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	16,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory samorządowe 57.924,77 zł, w tym:

- diety członków komisji wyborczych	33.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	14.937,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.282,82 zł
- zakup usług pozostałych	2.754,71 zł
- delegacje krajowe	1.749,75 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 211.073 zł, wykonanie: 143.706,21 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15.000,00 zł

- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie remontu garaży	15.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 128.706,21 zł

- dotacje dla OSP	16.580,00 zł
- ekwiwalenty strażaków	3.093,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.386,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	27.096,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.807,39 zł
- zakup energii	19.105,58 zł
- zakup usług remontowych	1.242,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów)	11.655,32 zł
- różne opłaty i składki	8.436,35 zł

- wydatki inwestycyjne	16.600,00 zł
- zakupy inwestycyjne	282,23 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
plan 44.710,00 zł, wykonanie 0zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 92.000,00 zł, wykonanie: 71.348,04 zł

- odsetki od kredytów	71.348,04 zł
-----------------------	--------------

11. Różne rozliczenia

plan: 5.794,11 zł, wykonanie 1.794,11 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,11 zł
----------------------------------	-------------

12. Oświata i wychowanie

plan: 4 438.123,00 zł, wykonanie: 4.349.726,09 zł

1) szkoły podstawowe	2.850.216,47 zł
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	1.354.050,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	56.677,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.213.257,22 zł
- zakup materiałów	18.831,95 zł
- zakup pomocy naukowych	18.295,18 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektr.,)	72.040,52 zł
- zakup usług remontowych	4.627,77 zł
- zakup usług zdrowotnych	690,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.331,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.582,58 zł
- delegacje	1.303,73 zł
- różne opłaty i składki	2.121,69 zł
- odpis ZFŚS	95.558,68 zł
- szkolenia pracowników	1.848,24 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392.915,70 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	185.440,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	8.464,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne	140.115,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.880,66 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	13.999,71 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.597,15 zł
- odpis ZFŚS	8.438,13 zł
- wydatki inwestycyjne	28.900,00 zł

3) Przedszkola	123.373,27 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu teryt.	123.373,27 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	119.830,01 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	18.848,00 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych	58.140,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	2.452,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne	34.365,55 zł
- zakup materiałów	1.608,21 zł
- zakup energii	4.011,38 zł
- zakup usług pozostałych	404,57 zł
5) Gimnazja	593.284,82 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	296.400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	10.853,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne	259.063,48 zł
- zakup materiałów	4.868,98 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	75,00 zł
- zakup energii (woda, gaz)	19.078,97 zł
- zakup usług pozostałych	1.484,46 zł
- delegacje	442,94 zł
- różne opłaty i składki	1.017,04 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	123.854,83 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie)	123.854,83 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.787,50 zł
- zakup usług pozostałych	3.787,50 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75.488,60 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na uczniów niepełnosprawnych	66.794,66 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	592,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne	8.101,85 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	24.388,38 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	762,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne	22.584,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	362,26 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	679,00 zł

**10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 34.286,51 zł**

- dotacje dla stowarzyszeń na podręczniki 20.398,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 339,41 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.548,15 zł

11) Pozostała działalność 8.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe) 8.300,00 zł

13.Ochrona zdrowia

plan: 45.393,00 zł, wykonanie: 24.906,54 zł

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.598,90 zł
- usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy) 16.674,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 423,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 910,00 zł

14.Pomoc społeczna

plan: 900.862,59 , wykonanie: 832.554,02 zł

1)Domy pomocy społecznej 12.196,22 zł
- zakup usług od innych jst 12.196,22 zł

2) Ośrodki wsparcia 2.805,93 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 382,59 zł
- Zakup usług pozostałych 2.350,00 zł
- Różne opłaty i składki 73,34 zł

3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 650,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 131,00 zł
- zakup usług pozostałych 19,00 zł

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.429,23 zł
-składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe 31.429,23 zł

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125.404,10zł,

w tym:

1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego 93.773,65 zł

2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły	31.630,45 zł
6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5.462,10 zł
7) Zasiłki stałe	116.867,04 zł
- wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody	116.867,04 zł
8) Ośrodki Pomocy Społecznej	393.258,38 zł
w tym:	
- 65.337,07 zł dotacja z budżetu państwa,	
- 327.921,31 zł środki własne Gminy,	
- zakup środków BHP	1.925,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne	342.639,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.859,33 zł
- zakup książek	208,96 zł
- zakup usług zdrowotnych	592,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.851,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.585,84 zł
- delegacje	5.348,27 zł
- różne opłaty i składki	602,13 zł
- odpis ZFŚS	9.386,41 zł
- podatek od nieruchomości	335,32 zł
- szkolenia pracowników	4.923,96 zł
9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.614,43 zł
- zakup środków BHP	260,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne	39.918,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	55,00 zł
- zakup usług pozostałych	200,00 zł
- odpis ZFŚS	1.180,74 zł
10) Pomoc państwa w zakresie dożywiania	97.500,00 zł
w tym: 78.000 zł dotacja, 19.500 zł środki własne Gminy.	
- świadczenia społeczne	97.500,00 zł.
11) Pozostała działalność	5.216,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	986,59 zł
- zakup usług pozostałych	4.230,00 zł
(koszty magazynowania żywności w Banku Żywności w Ostrowcu oraz opłata za transport żywności do Gminy)	
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	
plan: 74.400,00 zł, wykonanie: 64.800,00 zł	
- stypendia dla uczniów	64.800,00 zł

16. Rodzina

plan: 4.268.583,00 zł, wykonanie: 4.139.621,67 zł

1) Świadczenia wychowawcze	2.309.960,82 zł
Wyplata świadczeń i 1,5 % koszty obsługi – zadanie zlecone	
- świadczenie 500+	2.275.202,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne	32.859,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.086,00 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	63,38 zł
2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –	1.603.259,38 zł
w tym:	
- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	1.126,23 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1.525.894,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne	120.016,53 zł
- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych	72,63 zł
3)Karta Dużej Rodziny	58,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58,79 zł
4)Wspieranie rodziny	174.563,43 zł
- świadczenia społeczne (świadczenie 300+)	127.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	42.929,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	251,00 zł
- zakup usług pozostałych	599,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	92,86 zł
- delegacje	1.793,12 zł
- odpis ZFŚS	1.185,66 zł
- szkolenia pracowników	212,00 zł
5)Rodziny zastępcze	48.792,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt w Domach dla dzieci i młodzieży 2 osób oraz w rodzinach zastępczych niezawodowych 3 osób) – środki własne Gminy	48.792,00 zł
6)Pozostała działalność	2.987,25 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	2.987,25 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 707.097,00 zł, wykonanie: 435.995,14 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	210.880,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.443,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.734,16 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	7.041,43 zł
- skł.Fundusz Pracy	1.008,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	300,42 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych)	161.352,00 zł
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	421,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	421,78 zł
Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt	19.108,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	184,35 zł
- zakup usług pozostałych	18.924,60 zł
Roz. 90015 Oświetlenie dróg	168.183,52 zł
- za energię (oświetlenie uliczne)	54.546,28 zł
- zakup usług remontowych	38.607,24 zł
- wydatki inwestycyjne	75.030,00 zł
Roz. 90019 Wydatki na ochronę środowiska	20.362,21 zł
- zakup usług pozostałych	20.362,21 zł
Roz. 90095 Pozostała działalność	17.038,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.391,39 zł
- zakup usług remontowych	4.585,02 zł
- zakup usług pozostałych	61,60 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 282.280 zł, wykonanie: 278.964,88 zł

- wydatki inwestycyjne	11.000,00 zł
- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	240.000,00 zł
- honoraria	2.621,13 zł
- nagrody konkursowe	6.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.041,99 zł
- zakup usług pozostałych	4.743,26 zł
- różne opłaty i składki	258,50 zł
- wydatki inwestycyjne	12.900,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 173.216,00 zł, wykonanie: 171.290,43 zł

- wydatki inwestycyjne	12.054,00 zł
------------------------	--------------

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	60.000,00 zł
- dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	98.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.236,43 zł

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	wykonanie
A. DOCHODY	16.868.132,83	16.476.772,88	98 %
A.1.dochody bieżące	16.224.285,83	16.080.615,90	99 %
A.2.dochody majątkowe	643.847,00	396.156,98	62 %
B. WYDATKI :	17.682.464,94	16.662.835,80	94 %
B1. Wydatki bieżące	15.990.105,94	15.296.509,62	96 %
B2. Wydatki majątkowe	1.692.359,00	1.366.326,18	81 %
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-814.332,11	-186.062,92	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	1.325.985,11	1.319.504,11	
- Kredyty, pożyczki	1.089.433,00	1.082.952,00	
- Inne źródła (wolne środki)	236.552,11	236.552,11	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	511.653,00	511.653,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za **2018 r.** stanowi **deficyt budżetu w wysokości 186.062,92 zł.**

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.116,00 zł, zrealizowano w wysokości 32.763,45 zł, co stanowi 91 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 41.483,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.996,54 zł, co stanowi 58 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0,60 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 25.000 zł, wykonanie 20.362,21 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

plan: 1.692.359,00 zł, wykonanie 1.366.326,18 zł

1) Przebudowa przepompowni na stację wodociągową w m. Łukawa	682.302,11 zł,
2) Modernizacja dróg gminnych	68.504,85 zł,
3) Przebudowa drogi gminnej Pęczyny koło w m. Pęczyny	48.154,50 zł
4) Modernizacja dróg wewnętrznych	68.504,85 zł,
5) Przebudowa dróg popowodziowych	202.868,44 zł,
6) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Zagrody	8.632,66 zł,
7) Dokumentacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	12.915,00 zł,
8) Zakup licencji i urządzeń do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy	19.677,54 zł,
9) Wykonanie nowego ogrodzenia remizy OSP w Tułkowicach	16.600,00 zł,
10) Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (defibrylatory)	282,23 zł,
11) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wilczycach	28.900,00 zł,
12) Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	75.030,00 zł
13) Budowa altany w miejs. Bugaj	11.000,00 zł,
14) Budowa altany przy remizie OSP w Radoszkach	12.900,00 zł,
15) zakup kompletu zadaszeń sportowych dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w Wilczycach	12.054,00 zł,
16) Dotacja na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku sportowo-rekreacyjnego	98.000,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 1.325.985,11 zł, wykonanie: 1.319.504,11 zł,

1) wolne środki plan 236.552,11 zł, wykonanie 236.552,11 zł.

2) Kredyty i pożyczki 1.089.433 zł wykonanie 1.082.952 zł

Rozchody budżetu gminy :

plan: 511.653 zł, wykonanie: 511.653 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 3.432.952 zł, z tego kredyty długoterminowe 3.166.233 zł, pożyczki w BGK Kielce 266.719 zł.

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 31.12.2018 roku ogółem: 800.517,24 zł, w tym:

1. należności z tytułu dostawy wody	58.938,35 zł
2. odsetki od należności za wodę	13.470,07 zł
3. użytkowanie wieczyste	1.464,97 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	4.340,68 zł
5. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	1.856,08 zł
7. należności podatkowe (osoby prawne)	57.341,80 zł
8. należności podatkowe (osoby fizyczne)	303.841,04 zł
9. należności OPS za usługi opiekuńcze	164,81 zł
10. odsetki od świadczeń wych.nienależnie pobranych	79,20 zł
11. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	3.000,00 zł
12. odsetki od świadczeń rodz. nienależnie pobranych	1.319,54 zł
13. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	4.071,00 zł
14. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	267.913,39 zł
15. należności za odpady komunalne	82.716,31 zł

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 20.574,23 zł

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

- osoby prawne 252,00 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 56.068,80 zł

- podatek rolny 1.021,00 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 43.022,12 zł

- podatek rolny 238.109,58 zł

- podatek leśny 1.995,10 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 pozwy do sądu dla osób zalegających w opłatach za wodę, a następnie sprawy kierowane są do komornika.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na		% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S
					31.12.2018 r.			
1	2	3	4	6	7	8	9	
I Dochody własne				4.047.385,00	4.058.934,07	100,3	800.517,24	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów					
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	1.500,00	1.118,59	74,6		
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	2.068,35			
400	40002	0830	Sprzedaż wody	440.000,00	471.408,85	107,1	58.938,35	
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	7.407,74	148,2	13.470,07	
700	70005	0550	Wpływy z opl. za zarząd, użytk.wiecz.	10.000,00	9.633,82	96,3	1.464,97	
700	70005	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0			4.340,68	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	51.000,00	56.066,18	109,9		
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności					
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.623,26	120,8	1.856,08	
750	75011	2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0				
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0	700,00			
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	49.986,00	49.958,91	99,9		
750	75095	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0	350,40			
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.416,28			
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów	0	63			

w złotych

756	75601	0350	Pod. od dział. gosp. – karta podatkowa	2.000,00	2.540,87	127,04	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości. – osoby prawne	526.000,00	487.045,13	92,6	56.068,80
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2.075,00	2.745,00	132,3	1.021,00
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	45,00	47,00	104,4	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	7.570,60	63,1	252,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.113,00	22,3	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	2.114,00		
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości. – osoby fizyczne	135.926,00	135.595,75	99,8	43.022,12
756	75616	0320	Podatek rolny	920.000,00	899.450,68	97,8	238.109,58
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	7.285,40	132,5	1.995,10
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	117.576,00	110.840,57	94,3	20.574,23
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	703,00	5,8	
756	75616	0430	Oplata targowa	1.500,00	218,00	14,5	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000,00	53.557,00	111,6	140,01
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	3.000,00	3.934,90	131,2	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	8.000,00	9.418,34	117,7	
756	75618	0410	Oplata skarbowa	11.000,00	9.842,00	89,5	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	183,60	2,3	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.116,00	32.763,45	90,7	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	9.000,00	9.193,84	102,2	
756	75618	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60		
756	75618	0690	Wpływy różnych opłat	0	40,00		

756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0	994,69		
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.351.161,00	1.437.026,00	106,4	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	3.000,00	3.895,69	129,9	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	752,93	12,5	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	0	2.000,00		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	33,40		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	510,79		
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	13.992,97	174,9	
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	157,18		
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	3.000,00	3.751,21	125	164,81
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów				
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	63,38	6,3	79,20
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00	0		3000,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	201,32	20,1	1.319,54
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00	2.024,00	40,5	4.071,00
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	2.000,00	3.628,87	181,4	267.913,39
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	220.000,00	197.279,50	89,67	82.716,31
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	46,4		
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	107,40		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,6	0,12	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	113,43	11,3	
921	92195	0830	Sprzedaż usług	0	325,20		

II. Subwencja ogólna			5.251.623,00	5.251.623,00	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.927.212,00	2.927.212,00	100
			Część oświatowa			
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79.140,00	79.140,00	100
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.245.271,00	2.245.271,00	100
			Część wyrównawcza			
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			4.713.963,83	4.588.236,48	97,3	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	383.205,13	383.205,13	100
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	46.411,00	45.453,09	97,9
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	806,00	806,00	100
751	75109	2010	Dotacja na wybory samorządowe	62.991,00	57.924,77	91,9
758	75814	2010	Refundacja wydatków za 2016 .--zadań zlec. USC	1.794,11	1.794,11	100
801	80153	2010	Dotacja na podreczniki	34.287,00	34.286,51	99,9
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezpieczenia zdrowotnego	910,00	910,00	100
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	24.000,00	21.085,74	87,8
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)	288,59	153,48	53,2
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	2.361.294,00	2.309.897,44	97,8
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.640.148,00	1.600.911,42	97,6
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	419,00	58,79	14

855	85504	2010	Dotacja „Dobry start 300+”		157.410,00	131.750,00	83,7	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne								
600	60078	2030	Dotacja na remont drogi popowodziowej		1.612.285,00	1.612.285,00	100	
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej		160.611,00	160.611,00	100	
801	80101	2030	Dotacja na książki do biblioteki		14.000,00	14.000,00	100	
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych		53.430,00	53.430,00	100	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych		45.210,00	45.210,00	100	
852	85213	2030	Składki na ubezp. zdrowotne		11.432,00	10.343,49	90,5	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasilki okresowe		106.213,00	93.773,65	88,3	
852	85216	2030	Zasilki stałe		126.606,00	116.867,04	92,3	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS		65.732,00	65.337,07	99,4	
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze		8.800,00	5.801,00	65,9	
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		78.000,00	78.000,00	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia		59.400,00	58.320,00	98,2	

855	85504	2030	Wspieranie rodziny – dotacja na asystenta rodziny	13.618,00	13.618,00	100	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł							
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (modernizacja dróg)	499.824,00	250.383,08	50,1	
				214.447,00	214.447,00	100	
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(e-pracownia WŚ)	35.392,50	0		
720	72095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(e-pracownia WŚ)	2.359,50	0		
754	75412	6630	Dotacja z programu Odnowa Wsi Świątokrzyskiej	7.500,00	7.500,00	100	
801	80101	2460	Środki otrzymane z WFOŚ na pracownię edukacyjną				
855	85504	2440	Dotacja na asystenta rodziny	5.356,00	5.356,00	100	
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116.040,00	0		
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	94.557,00	0		
900	90019	2460	Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	11.232,00	10.181,10	90,6	

921	92195	6630	Dotacja z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	6.700,00	6.658,98	99,4	
926	92601	6630	Dotacja z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	6.240,00	6.240,00	100	
Ogółem dochody budżetu				16.868.132,83	16.476.772,88	98	800.517,24

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie w zł
1	2	3		4	5	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Włoczycach	240.000	240.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	413.904	412.250
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	41.800	41.800
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	19.310	18.848
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	45.600	45.600
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58.216	58.215,53
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	323.000	323.000
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	50.160	50.160
8	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	22.800	22.610
9	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	95.000	95.000
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	8.580	8.579,13
11	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	618.800	618.800
12	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	93.480	93.480
13	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	35.720	35.530

14	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	155.800	155.800
Ogółem					2.222.170	2.219.672,66

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie w zł
1	2	3		4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	100.000	73.086,34
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu motopompy wraz z osprzętem	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysiadowie	3.290	3.290
2	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu motopompy wraz z osprzętem	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszkach	3.290	3.290
3	754	75412	2830	Dofinansowanie remontu strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczycach	10.000	10.000
4	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	7.543,80	7.543,80
5	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	5.093,55	5.093,55
6	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	7.761,60	7.761,60

7	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	60.000	60.000
8	926	92605	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach	98.000	98.000
9	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Wyloniona w drodze konkursu	3.000	0
Ogółem						297.978,95	269.049,59

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 2018

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 oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW 2014-2020	528.109	Uchwała Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r.	200.000	728 109
2	Ekoenergia w gminach Obrzadzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Waśniów	RPO Woj.Św.	210.597	Zmian planu wydatków nie było		210.597
3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	RPO Woj.Św.	1.330.437	1) Uchwała Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. 2) Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r.	109.160 - 1.414.597	1.439.597 25.000

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 do końca sierpnia nastąpiła realizacja. Budowa przydomowych oczyszczalni(II etap inwestycji) planowana jest w 2019 roku.
2	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	2017-2019	Podpisano umowę o dofinansowanie, wydatki nie były ponoszone. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu.
3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	2017-2020	Złożono wniosek. Została podpisana umowa o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym żadna firma nie złożyła oferty na wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji obejmującego 3 budynki z 6. Obecnie trwają przygotowania do ponownego ogłoszenia procedury przetargu nieograniczonego.


WÓJT
 mgr Robert Paluch

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	902-010-01010-6057		Wydatki budżetu-Rolnictwo i leśnictwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273.200,00		268.513,10		98,28			
2.	902-010-01010-6059		Wydatki budżetu-Rolnictwo i leśnictwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454.909,00		413.789,01		90,96			
3.	902-010-01030-2850		Wydatki budżetu-Rolnictwo i leśnictwo-Lbzy rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		22.000,00		17.533,58		79,69			
4.	902-010-01095-4300		Wydatki budżetu-Rolnictwo i leśnictwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych		8.513,83		7.561,98		88,81			
5.	902-010-01095-4430		Wydatki budżetu-Rolnictwo i leśnictwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki		375.691,30		375.691,30		100,00			
6.	902-400-40002-4010		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wyngrodzenia osobowe pracowników		82.292,00		80.150,06		97,39			
7.	902-400-40002-4110		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na ubezpieczenia społeczne		17.500,00		15.503,44		88,59			
8.	902-400-40002-4120		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na Fundusz Pracy		2.500,00		2.221,25		88,85			
9.	902-400-40002-4170		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wyngrodzenia bezosobowe		10.648,00		10.638,80		99,91			
10.	902-400-40002-4210		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia		34.560,00		30.918,51		89,46			
11.	902-400-40002-4260		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii		366.000,00		338.334,04		92,44			
12.	902-400-40002-4270		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych		1.000,00		162,89		16,28			
13.	902-400-40002-4300		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych		23.000,00		11.789,84		51,26			
14.	902-400-40002-4430		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki		5.000,00		2.568,12		51,36			
15.	902-400-40002-4530		Wydatki budżetu-Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Podatek od towarów i usług (VAT)		20.000,00		10.574,00		52,87			
16.	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		100.000,00		73.086,34		73,08			

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
17.	902-600-60016-4170	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne-Program Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0			
18.	902-600-60016-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne-Program Zakup materiałów i wyposażenia	48 428,00		41 400,30		85,48	
19.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne-Program uslug remontowych	25 000,00		21 920,15		87,68	
20.	902-600-60016-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne-Program uslug pozostających	33 000,00		29 262,06		88,67	
21.	902-600-60016-4430	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne-Różne opłaty i składki	4 000,00		3 100,09		77,50	
22.	902-600-60016-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		116 659,35		97,21	
23.	902-600-60017-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		32 664,58		96,07	
24.	902-600-60017-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup uslug pozostających	19 500,00		11 752,50		60,26	
25.	902-600-60017-4810	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Rezerwy	10 000,00		0			
26.	902-600-60017-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00		68 504,85		99,86	
27.	902-600-60078-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Uswanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup uslug remontowych	2 041 393,00		2 041 392,12		99,99	
28.	902-600-60078-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Uswanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup uslug pozostających	26 000,00		24 079,93		92,61	
29.	902-600-60078-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Uswanie skutków klęsk żywiołowych-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 870,00		202 868,44		99,99	
30.	902-600-60095-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 052,84		52,64	
31.	902-600-60095-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup uslug remontowych	500,00		0			
32.	902-600-60095-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup uslug pozostających	500,00		61,50		12,30	
33.	902-700-70005-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00		5 440,00		76,61	
34.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		6 645,21		63,28	
35.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	13 400,00		8 721,77		65,08	
36.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup uslug remontowych	2 000,00		350,55		17,52	
37.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup uslug pozostających	8 000,00		6 799,64		84,99	
38.	902-700-70005-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		2 979,72		85,13	
39.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	500,00		0			
40.	902-700-70005-4480	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od nieruchomości	7 000,00		6 980,00		99,71	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
41.	902-700-70005-4530	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00		0			
42.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		8.632,66		86,32	
43.	902-700-70005-6059	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00		12.915,00		51,66	
44.	902-710-71035-4210	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		226,40		22,64	
45.	902-720-72095-4210	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		1.008,60		10,08	
46.	902-720-72095-6057	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.392,50		0		0	
47.	902-720-72095-6059	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.797,50		0		0	
48.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.795,00		36.837,10		97,46	
49.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Skiadki na ubezpieczenia społeczne	6.304,00		6.304,00		100,00	
50.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Skiadki na Fundusz Pracy	304,00		304,00		100,00	
51.	902-750-75011-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00		1.995,99		99,99	
52.	902-750-75011-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych	12,00		12,00		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	66.000,00		62.160,00		94,18	
54.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		970,06		38,80	
55.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	1.500,00		153,75		10,25	
56.	902-750-75022-6060	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		19.677,54		98,38	
57.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00		5.237,68		74,82	
58.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	888.808,00		884.384,18		99,50	
59.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.100,00		70.033,89		99,90	
60.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Skiadki na ubezpieczenia społeczne	172.000,00		166.323,38		96,69	
61.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Skiadki na Fundusz Pracy	22.000,00		20.553,91		93,42	
62.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	78.900,00		75.875,02		96,16	
63.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	64.770,00		55.403,41		85,53	
64.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	65.980,00		58.222,76		88,24	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
65.	902-750-75023-4270	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	6.000,00		4.919,58		81,99	
66.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	1.300,00		679,00		52,23	
67.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostających	173.552,11		166.333,12		95,84	
68.	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		9.991,31		95,15	
69.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	5.000,00		3.746,87		74,93	
70.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	17.700,00		17.621,95		99,55	
71.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.700,00		25.645,83		99,78	
72.	902-750-75023-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.800,00		3.690,00		97,10	
73.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00		8.164,59		90,71	
74.	902-750-75075-4090	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Honoraria	1.200,00		831,48		69,29	
75.	902-750-75075-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		2.870,00		95,66	
76.	902-750-75075-4190	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00		2.000,00		100,00	
77.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	2.740,00		2.110,87		77,03	
78.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostających	16.900,00		16.835,37		99,61	
79.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	60,00		51,37		85,61	
80.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.800,00		9.400,00		95,91	
81.	902-750-75095-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencji	19.200,00		19.143,00		99,70	
82.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.610,40		92,20	
83.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostających	6.000,00		5.088,15		84,80	
84.	902-750-75095-4390	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.930,00		4.858,50		98,54	
85.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	700,00		450,15		64,30	
86.	902-750-75095-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00		1.453,17		72,65	
87.	902-751-75101-4010	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00		674,00		100,00	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
			Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12		
88.	902-751-75101-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00		116,00		100,00			
89.	902-751-75101-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy	16,00		16,00		100,00			
90.	902-751-75109-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.200,00		33.200,00		100,00			
91.	902-751-75109-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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-Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00		923,41		96,28			
92.	902-751-75109-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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-Składki na Fundusz Pracy	130,00		111,48		85,73			
93.	902-751-75109-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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-Wynagrodzenia bezosobowe	18.904,00		13.902,62		73,54			
94.	902-751-75109-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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-Zakup materiałów i wyposażenia	5.293,00		5.282,82		99,80			
95.	902-751-75109-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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-Zakup usług pozostałych	2.755,00		2.754,71		99,98			
96.	902-751-75109-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych 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	1.750,00		1.749,75		99,98			
97.	902-754-75411-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-	15.000,00		15.000,00		100,00			
98.	902-754-75412-2830	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.580,00		16.580,00		100,00			
99.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00		3.093,68		51,56			
100.	902-754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00		3.386,85		99,61			
101.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00		27.096,00		99,98			

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	1	2		5	6	9	10	11	12
102.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00		20.807,39		80,02		
103.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup energii	24.526,00		19.105,58		77,89		
104.	902-754-75412-4270	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup usług remontowych	2.000,00		1.242,81		62,14		
105.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup usług zdrowotnych	3.000,00		420,00		14,00		
106.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup pozostałych	12.800,00		11.655,32		91,05		
107.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Różne opłaty i składki	11.000,00		8.436,35		76,69		
108.	902-754-75412-6050	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.637,00		16.600,00		99,77		
109.	902-754-75412-6060	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00		282,23		88,19		
110.	902-754-75421-4810	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	46.710,00		0				
111.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88.000,00		71.348,04		81,07		
112.	902-757-75704-8030	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego-Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	4.000,00		0				
113.	902-758-75814-4040	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,11		1.794,11		100,00		
114.	902-758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	4.000,00						
115.	902-801-80101-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.355.704,00		1.354.050,00		99,87		
116.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.000,00		56.677,01		96,06		
117.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	961.100,00		951.208,40		98,97		
118.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.890,00		64.887,37		99,99		
119.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	173.000,00		171.839,52		99,32		
120.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	22.000,00		21.721,93		98,73		
121.	902-801-80101-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00		3.600,00		55,38		
122.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	19.355,00		18.831,95		97,29		

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
123.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00		18 295,18		98,89	
124.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Zakup energii	72 200,00		72 040,52		99,77	
125.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Zakup usług remontowych	5 000,00		4 627,77		92,55	
126.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	800,00		690,00		86,25	
127.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Zakup usług pozostałych	11 000,00		9 331,90		84,83	
128.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		1 582,58		79,12	
129.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Podróże służbowe Krajowe	1 500,00		1 303,73		86,91	
130.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Różne opłaty i składki	4 000,00		2 121,69		53,04	
131.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00		95 558,68		94,14	
132.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoly podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 848,24		92,41	
133.	902-801-80103-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dołcia podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 440,00		185 440,00		100,00	
134.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		8 464,25		99,57	
135.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00		107 925,94		99,65	
136.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		7 967,28		99,59	
137.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00		21 189,84		99,95	
138.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3 050,00		3 032,74		99,43	
139.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00		5 880,66		89,29	
140.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	14 000,00		13 999,71		99,99	
141.	902-801-80103-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	500,00		80,00		16,00	
142.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	2 400,00		1 597,15		66,54	
143.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00		8 438,13		93,75	
144.	902-801-80103-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		28 900,00		99,65	
145.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedstakola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00		123 373,27		88,69	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
146.	902-801-80106-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	19 310,00				18 848,00				97,60	
147.	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 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 520,00				58 140,00				99,35	
148.	902-801-80106-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00				2 452,30				94,31	
149.	902-801-80106-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00				28 412,24				98,31	
150.	902-801-80106-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00				5 207,22				94,67	
151.	902-801-80106-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	800,00				746,09				93,26	
152.	902-801-80106-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				1 608,21				80,41	
153.	902-801-80106-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup energii	5 000,00				4 011,38				80,22	
154.	902-801-80106-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług pozostałych	500,00				404,57				80,91	
155.	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	296 400,00				296 400,00				100,00	
156.	902-801-80110-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00				10 853,95				99,57	
157.	902-801-80110-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatki osobowe pracowników	196 500,00				195 709,24				99,59	
158.	902-801-80110-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Roczne	21 555,00				21 554,27				99,99	
159.	902-801-80110-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00				37 686,09				99,69	
160.	902-801-80110-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	4 150,00				4 113,88				99,12	
161.	902-801-80110-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				4 868,98				97,37	
162.	902-801-80110-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00				75,00				15,00	
163.	902-801-80110-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	20 000,00				19 078,97				95,39	
164.	902-801-80110-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	1 700,00				1 484,46				87,32	
165.	902-801-80110-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Podróż służbowe krajowe	500,00				442,94				88,58	
166.	902-801-80110-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Różne opłaty i składki	1 500,00				1 017,04				67,80	
167.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	125 900,00				123 854,83				98,37	
168.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	3 886,00				3 787,50				97,46	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
169.	902-801-80150-2690	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna imną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66.796,00		66.794,66		99,99	
170.	902-801-80150-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		592,09		98,68	
171.	902-801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670,00		6.611,90		99,12	
172.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00		1.311,29		98,59	
173.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	180,00		178,66		99,25	
174.	902-801-80152-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		762,49		50,83	
175.	902-801-80152-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.410,00		16.436,96		43,93	
176.	902-801-80152-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.000,00		2.339,94		58,49	
177.	902-801-80152-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.330,00		3.373,34		63,28	
178.	902-801-80152-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	1.180,00		434,39		36,81	
179.	902-801-80152-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		362,26		24,15	
180.	902-801-80152-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00		679,00		19,40	
181.	902-801-80153-2820	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.398,95		20.398,95		100,00	
182.	902-801-80153-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	339,90		339,41		99,85	
183.	902-801-80153-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.548,15		13.548,15		100,00	
184.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Posostała działalność-Zakup usług pozostałych	9.294,00		8.300,00		89,30	
185.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		0			
186.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00		1.300,00		28,88	
187.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00		5.598,90		53,32	
188.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	21.111,00		16.674,00		78,98	
189.	902-851-85154-4390	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		423,64		21,18	
190.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	400,00		0			
191.	902-851-85154-4510	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty na rzecz budżetu państwa	972,00		0			

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	1	2		4	5	6	9	10	11
		Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
192.	902-851-85195-2360	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Dotacje całowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00		0			
193.	902-851-85195-4010	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników		910,00		910,00		100,00	
194.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług terytorialnego		13 296,00		12 196,22		91,72	
195.	902-852-85203-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		382,59		38,25	
196.	902-852-85203-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup usług pozostałych		2 800,00		2 350,00		83,92	
197.	902-852-85203-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie-Wynagrodzenia bezosobowe		150,00		73,34		48,89	
198.	902-852-85205-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia		650,00		650,00		100,00	
199.	902-852-85205-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie-Zakup usług pozostałych		131,00		131,00		100,00	
200.	902-852-85205-4300	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		146 069,00		125 404,10		85,85	
201.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne		35 432,00		31 429,23		88,70	
202.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia		8 282,94		5 459,10		65,90	
203.	902-852-85215-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasidki stałe-Osiedki od 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		0	
204.	902-852-85215-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasidki stałe-Osiedki od 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		5,65		3,00		53,09	
205.	902-852-85216-2910	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasidki stałe-Osiedki od 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		126 606,00		116 867,04		92,30	
206.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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		1 000,00		0		0	
207.	902-852-85216-4560	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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		2 566,00		1 925,80		75,05	
208.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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		261 789,00		254 998,24		97,40	
209.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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		18 191,00		18 190,92		99,99	
210.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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		57 875,00		53 714,49		92,81	
211.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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		5 900,00		5 288,60		89,63	
212.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Osiedki od 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							

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
213.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	11.293,00		10.446,94		92,50				
214.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	10.265,00		9.859,33		96,04				
215.	902-852-85219-4240	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,00		208,96		99,98				
216.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	780,00		592,00		75,89				
217.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostających	15.800,00		13.851,17		87,66				
218.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.900,00		3.585,84		91,94				
219.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	5.815,00		5.348,27		91,97				
220.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	603,00		602,13		99,85				
221.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.387,00		9.386,41		99,99				
222.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatki od nieruchomości	336,00		335,32		99,79				
223.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00		4.923,96		91,18				
224.	902-852-85228-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		260,64		37,23				
225.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.492,00		25.313,84		88,84				
226.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatki wynagrodzenie roczne	1.080,00		1.053,78		97,57				
227.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.878,00		4.536,02		77,16				
228.	902-852-85228-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	9.374,00		9.014,41		96,16				
229.	902-852-85228-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług zdrowotnych	290,00		55,00		18,96				
230.	902-852-85228-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług pozostających	200,00		200,00		100,00				
231.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.183,00		1.180,74		99,80				
232.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia społeczne	97.500,00		97.500,00		100,00				
233.	902-852-85295-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		986,59		32,88				
234.	902-852-85295-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostających	4.615,00		4.230,00		91,65				
235.	902-854-85415-3110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Świadczenia społeczne	1.200,00		0						
236.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	73.200,00		64.800,00		88,52				

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	1	2		4	5	6	9	10	11
237.	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	5 000,00		0			
238.	902-855-85501-3110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Świadczenia społeczne	2.326.599,00		2.275.202,44		97,79	
239.	902-855-85501-4010		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracownikom	23.884,00		23.884,00		100,00	
240.	902-855-85501-4040		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.913,00		1.913,00		100,00	
241.	902-855-85501-4110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.505,00		4.505,00		100,00	
242.	902-855-85501-4120		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	557,00		557,00		100,00	
243.	902-855-85501-4170		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		2.000,00		100,00	
244.	902-855-85501-4210		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		750,00		100,00	
245.	902-855-85501-4300		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zakup usług pozostających	1.086,00		1.086,00		100,00	
246.	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		63,38		6,33	
247.	902-855-85502-2910		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne; świadczenie z 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	5.000,00		2.148,00		42,96	
248.	902-855-85502-3110		WYDATKI BUDŻETU-RODZINA- Świadczenia rodzinne; świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki - Świadczenia społeczne	1.496.116,00		1.481.229,75		99,00	
249.	902-855-85502-4010		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne; świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracownikom	41.496,00		41.496,00		100,00	
250.	902-855-85502-4040		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne; świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.782,00		3.782,00		100,00	
251.	902-855-85502-4110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne; świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	98.661,00		74.310,67		75,31	
252.	902-855-85502-4120		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne; świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na Fundusz Pracy	93,00		93,00		100,00	
253.	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		199,96		19,99	
254.	902-855-85503-4210		Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	419,00		58,79		14,03	
255.	902-855-85504-3020		WYD.-RODZINA-WSPIERANIE RODZ.-WYD.NIEZ.DO.WYNAGRODZ.	400,00		0			
256.	902-855-85504-3110		Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia społeczne	153.158,00		127.500,00		83,24	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
257.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu-RODZINA-Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.655,00		33.654,12		99,99	
258.	902-855-85504-4040	Wydatki budżetu-RODZINA-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.152,00		2.151,79		99,99	
259.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu-RODZINA-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.249,00		6.247,74		99,97	
260.	902-855-85504-4120	Wydatki budżetu-RODZINA-Składki na Fundusz Pracy	877,00		876,14		99,90	
261.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Zakup materiałów i wyposażenia	251,00		251,00		100,00	
262.	902-855-85504-4300	Wydatki budżetu-RODZINA-Zakup usług pozostałych	599,00		599,00		100,00	
263.	902-855-85504-4350	Wydatki budżetu-RODZINA-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	93,00		92,86		99,84	
264.	902-855-85504-4410	WYD-RODZ-WSPIERANIE RODZ-DEL.	1.800,00		1.793,12		99,61	
265.	902-855-85504-4440	WYD-RODZ-WSPIERANIE RODZ-ODPIS NA ZTŚS	1.186,00		1.185,66		99,97	
266.	902-855-85504-4700	Wydatki budżetu-RODZINA-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00		212,00		100,00	
267.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu-RODZINA-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00		48.792,00		97,58	
268.	902-855-85510-4330	Wydatki budżetu-RODZINA-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00		0			
269.	902-855-85595-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Zakup materiałów i wyposażenia	3.090,00		2.987,25		96,67	
270.	902-900-90001-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług pozostałych	5.000,00		0			
271.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00		38.443,81		94,92	
272.	902-900-90002-4040	WYDATKIBUDŻETU-GOSP KOMUN.-GOS.ODPADAMI-	3.000,00		2.734,16		91,13	
273.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00		7.041,43		85,87	
274.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	1.260,00		1.008,85		80,06	
275.	902-900-90002-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	5.040,00		300,42		5,96	
276.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	162.000,00		161.352,00		99,60	
277.	902-900-90003-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		421,78		14,05	
278.	902-900-90005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	2.500,00		0			
279.	902-900-90005-6057	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.040,00		0			
280.	902-900-90005-6059	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.557,00		0			
281.	902-900-90013-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		0			

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
282.	902-900-90013-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		184,35		18,43	
283.	902-900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	20.500,00		18.924,60		92,31	
284.	902-900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	77.500,00		54.546,28		70,38	
285.	902-900-90015-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	39.000,00		38.607,24		98,99	
286.	902-900-90015-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	80.000,00		75.030,00		93,78	
287.	902-900-90019-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup usług pozostałych	25.000,00		20.362,21		81,44	
288.	902-900-90095-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00		12.391,39		88,50	
289.	902-900-90095-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	5.000,00		4.585,02		91,70	
290.	902-900-90095-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	2.000,00		61,60		3,08	
291.	902-921-92109-6050	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00		11.000,00		100,00	
292.	902-921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00		240.000,00		100,00	
293.	902-921-92195-4090	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Honoraria	3.000,00		2.621,13		87,37	
294.	902-921-92195-4190	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	6.600,00		6.400,00		96,96	
295.	902-921-92195-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.041,99		41,67	
296.	902-921-92195-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	5.500,00		4.743,26		86,24	
297.	902-921-92195-4430	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	700,00		258,50		36,92	
298.	902-921-92195-6050	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.980,00		12.900,00		99,38	
299.	902-926-92601-6060	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.056,00		12.054,00		99,98	
300.	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	
301.	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 niezależnych do sektora finansów publicznych	98.000,00		98.000,00		100,00	
302.	902-926-92695-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		0			

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]		
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	Syn-Dz-Roz-Par-Zad								
303.	902-926-92695-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów wyposażenia	1.260,00		1.236,43			98,12	
304.	902-926-92695-4280	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	600,00		0				
305.	902-926-92695-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00		0				
		Ogółem:	17.682.464,94		16.662.835,80				
		Saldo:	17.682.464,94		16.662.835,80				

WÓJT
mgr Robert Paluch

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	240.000,00	240.000,00		
Odsetki bankowe	13,32	13,32		
Sprzedaż usług	3.034,60	3.034,60		
Dotacja Biblioteka Narodowa	5.052,00	5.052,00		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	2,82		
Ogółem	248.099,92	248.102,74		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 92116 Biblioteki				
3020- wyd osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	430,00	430,00		
4010- wynagrodzenie osobowe	109.437,31	109.436,88		
4110- składki ubezpieczeń społecznych	18.340,76	18.340,76		
4120-składki FP	2.457,40	2.457,40		
4170- wynagrodzenie bezosobowe	22.191,97	22.191,97		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	10.906,54	10.906,54		
4260- zakup energii elektrycznej i gazu	2.858,19	2.858,19		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.103,44	9.103,44		
4300- zakup usług pozostałych	61.681,67	61.681,67		
4360- opłaty za telefon komórkowy	3.114,83	3.114,83		
4410- podróże służbowe	753,18	753,18		
4430- różne opłaty i składki	1.368,32	1.368,32		
4480 – podatek od nieruchomości	2.919,00	2.919,00		
4440- odpis na ZFŚS	2.537,31	2.537,31		
Razem	248.099,92	248.099,49		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		3,25		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilzycach na dzień 31.12.2018 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

WÓJT
mgr Robert Paluch

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2018 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	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
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,61	2	0	0
	- lasy	ha	0,00	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,61	2	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	95,2811	157	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0,9115	2	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	8,2836	39	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
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	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
5.	Nieużytki	ha	0,23	0	0	0

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2018 r.

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dochody planowane na 2020 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:	9 633,82	3000	3000	0	70005§0550
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	9 633,82	0	0	0	70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	0
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	56 066,18	48 000	48 000	0	70005§0750
	lokali użytkowych	42 789,01	0	0	0	70005§0750
	lokali mieszkalnych	9 977,17	0	0	0	70005§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3 300,00	0	0	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 31.12.2018 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 łącznie	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	1 323	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	2	976	0	0
9.	budynki kultury	szt.	8	1 018	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	0	0	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2 076	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	0	0	0
2.	Lokale użytkowe	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2018 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2018 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2018	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2019		plan na rok 2020		plan na rok 2021	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
	Giełda Rolno-Ogrodnicza w Sandomierzu	10.000	0	0	0	0	0	0

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce

Urząd Gminy w Wilczycach informuje, że za 2018 rok dochody z mienia komunalnego wynoszą 65 700,00 zł to jest: za najem lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawę gruntów oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Grunty według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą:

1. Grunty (ha) - 107,64

w tym:

- użytki rolne - 11,47
- grunty leśne - 0,61
- zabudowane i zurbanizowane - 95,28
- nieużytki - 0,23
- grunty pod wodami - 0,05

2. Budynki

Ogólna liczba budynków ogółem wynosi 30 szt. w tym:

- budynki mieszkalne- 4 sztuki (Budynek weterynarii w Wilczycach, budynek „czworak”, budynek socjalny w Wysiadowie, stara Szkoła w Tułkowicach);
- budynki nauki i kultury – 8 sztuk (Centrum Kultury w Wilczycach; Świetlice wiejskie);
- budynki oświaty – 2 sztuki (Szkoła w Darominie i Szkoła w Radoszkach);
- budynki biurowe – 1 sztuka (Budynek Administracyjny);
- inne budynki nie mieszkalne – 15 sztuk (m.in. Strażnice OSP, Budynki hydroforni);

3. Przebudowa, modernizacja dróg w 2018 roku

- Droga wewnętrzna w Wilczycach działka nr ewid. 367/2 i 1171, koszt wykonania drogi wyniósł 202 868,44 zł;
- Droga gminna Pęczyny koło, koszt wykonania drogi wyniósł 48 154,50 zł;
- Modernizacja dróg wewnętrznych, koszt zadania wyniósł 68 504,85;
- Modernizacja dróg gminnych, koszt zadania wyniósł 68 504,85;

4. Środki transportowe

- Ciągnik rolniczy-komunalny Zetor 8145;
- Kosiarka Bijakowa tylna-boczna STARK KDL 180 do ciągnika komunalnego;
- Przyczepa ciężarowa SAM;
- Samochód osobowy marki Opel Corsa (nieodpłatnie przekazany przez Komendę Wojewódzką Policji);
- Samochód służbowy Volkswagen T-4;
- Samochód służbowy Volkswagen Passat 1,8 (umowa darowizny - przekazany przez OSP Wilczyce)

5. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

- Studzienka wodociągowa w miejscowości Wilczyce;
- Zbiorniki wodne w miejscowości Pęczyny, Tułkowice, Radoszki, Przewody, Dacharzów, Zagrody;
- Wodociągi Łukawa, Dobrocice -Pęczyny, Bożęcín-Daromin, Pielaszów, Daromin, Przewody, Ocinek -Zagrody, Wilczyce-Tułkowice;

6. Obiekty sportowe

- Stadion sportowy w Wilczycach

7. Pozostałe inwestycyjne realizowane w 2018 roku

- Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilczyce -75 030,00 zł;
- Budowa altany przy remizie OSP w Radoszkach - 12 900,00 zł;
- Wykonanie nowego ogrodzenia remizy OSP w Tułkowicach koszt zadania wyniósł 16 600,00 zł;
- Zakup kompletu zadaszeń sportowych dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w Wilczycach – 12 054,00 zł;
- Wykonanie nowego ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodach – 8 632,66 zł;
- Budowa altany w miejscowości Bugaj- 11 000,00 zł;
- Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa – 682 302,11 zł;
- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - defibrylatory i poduszki podnoszące;

- Zakup licencji i urządzeń do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy–19 677,54 zł;

8. Pozostałe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zakupione w 2018 roku

- zakup młota udarowego;
- zakup kosy OSP Daromin;
- zakup kabin wyborczych;
- zakup motopompy;
- zakup drukarki, niszczarki;
- zakup wiertnicy spalinowej;
- zakup mównicy,
- zakup zagęszczarki płytowej
- zakup węża hydraulicznego OSP Łukawa

W bieżącym roku przeprowadzono remonty :

- remont drogi gminnej Wilczyce-Bugaj;
- remont drogi Przewody – Bugaj;
- remont drogi Tułkowice-Przewody;
- remont drogi gminnej Ostra Góra-Jakubówka;
- remont drogi gminnej Tułkowice-Wilczyce;
- remont drogi gminnej Daromin-Daromin Gościniec;
- remont drogi Pęczyny koło;
- remont drogi gminnej Przewody- Przewody Kolonia;
- remont drogi wewnętrznej łącznik w miejscowości Wilczyce;

Łączna długość nowych nawierzchni asfaltowych w 2018 roku wyniosła ponad 6 kilometrów.

Zadania drogowo – melioracyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym/ Zarządem Dróg Powiatowych na terenie gminy. W ramach zadań wspólnych zostały zrealizowane:

- remont drogi powiatowej nr 0750 T Wilczyce –Romanówka w miejscowości Wilczyce;
- remont drogi powiatowej nr 0768 T Sobótka- Wilczyce w miejscowości Wilczyce;
- remont drogi powiatowej nr 0736T Bożęcín – Kleczanów;

WÓJT
mgr Robert Paluch