

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869),

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2019 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2019 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. jednostki , dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach, Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Paluch

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2019 r.**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wynosił **15.683.230 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **16.442.075,30 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 16.442.075,30 zł**, wykonanie **9.608.084,30 zł**,
realizacja 59 %.

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

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 557.693,46 zł, wykonanie: 575.333,46 zł

- | | |
|---|---------------|
| - sprzedaż usług | 17.640,00 zł |
| - dotacja z UE – (refundacja za 2018 r. w wysokości 268.513,10 zł oraz za 2016 r. w wysokości 22.481,90 zł) | 290.995,00 zł |
| -dotacja na zwrot podatku akcyzowego | 266.698,46 zł |

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1 037,35 zł

- | | |
|-------------------|-------------|
| - czynsz łowiecki | 1 037,35 zł |
|-------------------|-------------|

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

plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 129.497,44 zł

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - wpływy z kosztów upomnień | 540,74 zł |
| - sprzedaż wody | 126.326,87 zł |
| - pozostałe odsetki | 2.629,83 zł |

4. Transport i łączność

plan: 221.721,00 zł, wykonanie :221.721,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja na remont drogi nr 395063T Radoszki-Wysiadłów | 221.721,00 zł |
|---|---------------|

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 1.206.702,00 zł, wykonanie: 1.339.934,29 zł

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - wpływy z użytkowania wieczystego | 2.347,97 zł |
|------------------------------------|-------------|

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 26.476,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 609,86 zł
- dotacja z UE na termomodernizację budynków użyteczności publ 1.310.000,00 zł

6. Informatyka

plan: 38.648,00 zł, wykonanie: 0

7. Administracja publiczna

plan: 42.256,00 zł, wykonanie: 24.821,50 zł

- dotacja na zadania zlecone 21.531,50 zł
- wpływy z różnych opłat 40,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.250,00 zł

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

plan: 24.397,00 zł, wykonanie: 23.992,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 402,00 zł
- dotacja na wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego 159,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23.431,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 0 zł, wykonanie: 180,00 zł

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

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

plan: 3.233.036 zł, wykonanie 1.727.191,99 zł

- wpływy z karty podatkowej 1.345,00 zł

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 268.522,21 zł
- podatek rolny 3.768,00 zł
- podatek leśny 46,00 zł
- podatek od środków transportowych 4.081,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 120,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 579,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 72.720,56 zł
- podatek rolny 536.859,90 zł

- podatek leśny	4.148,60 zł
- podatek od środków transportowych	10.506,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	490,00 zł
- opłata targowa	435,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28.881,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	1.869,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.943,37 zł
- opłata skarbową	6.767,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	29.276,70 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	6.345,75 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	742.605,00 zł
- od osób prawnych	881,70 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 5.906.114 zł, wykonanie: 3.286.646,96 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	1.792.224,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.493.874,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	548,96 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 126.853 zł, wykonanie: 77.690,50 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	200,00 zł
- odsetki bankowe	16,24 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	15.433,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	9.830,26 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	35.777,00 zł
- dotacja na podręczniki (Gimnazjum)	16.434,00 zł

13. Pomoc społeczna

plan: 311.476,84 zł, wykonanie: 206.228,95 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	6.498,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	59.729,00 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	221,94 zł
- dotacja na zasiłki stałe	72.592,00 zł
- odsetki bankowe	60,08 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	381,91 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	24.740,00 zł
- usługi opiekuńcze	1.784,02 zł

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	3.980,00 zł
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	35.642,00 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 28.710 zł, wykonanie : 28.710 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	28.710,00 zł
--	--------------

15. Rodzina

plan: 3.863.671 zł, wykonanie 1.869.919,14 zł

- pozostałe odsetki	120,54 zł
- zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. wychowawczych	4.000,00 zł
- dotacja na program „500+”	1.047.856,00 zł
- pozostałe odsetki	83,02 zł
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz.	1.809,80 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	800.078,00 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego	3.838,78 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	372,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św.rodz.	11.761,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 479.297 zł, wykonanie: 94.195,42 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	93.959,41 zł
- wpływy z kosztów upomnienia	58,00 zł
- pozostałe odsetki	111,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0,51 zł
- opłata produktowa	66,50 zł

18. Kultura fizyczna

plan: 0 zł, wykonanie: 984,30 zł

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

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

17.295.644,49 zł. Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2019 r.
7.483.083,90 zł , realizacja **44 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 1.161.020,46 zł, wykonanie: 278.843,28 zł

- wydatki inwestycyjne	382,78 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	11.762,04 zł
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
- zakup usług pozostałych	5.229,38 zł
zwrot podatku akcyzowego	261.469,08 zł

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

plan: 500.420,00 zł, wykonanie: 174.055,88 zł

- wynagrodzenia i pochodne	59.392,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.587,60 zł
- zakup energii	82.963,78 zł
- zakup usług remontowych	278,19 zł
- zakup usług pozostałych	3.443,66 zł
- różne opłaty i składki	6.459,00 zł
- podatek VAT	1.931,00 zł

3. Transport i łączność

plan: 673.783 zł, wykonanie: 109.073,37 zł

Drogi powiatowe:

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

Drogi gminne:

- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.882,32 zł
- zakup usług remontowych	38.253,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.824,74 zł
- zakup usług od innych jst	7,60 zł
- różne opłaty i składki	3.932,09 zł

Drogi wewnętrzne:

- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.338,62 zł
- zakup usług pozostałych	5.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne	1.303,50 zł

Odbudowa dróg popowodziowych:

- zakup usług remontowych 3.431,50 zł

Pozostała działalność:

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

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 1.824.740 zł, wykonanie: 446.912,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.671,98 zł
- za energię w świetlicach wiejskich 7.474,31 zł
- zakup usług remontowych 250,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.235,54 zł
- Internet 1.489,86 zł
- różne opłaty i składki 10,00 zł
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych 700,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8.289,06 zł
- wydatki inwestycyjne 279.145,58 zł
- wydatki inwestycyjne 143.645,92 zł

5. Działalność usługowa

plan: 4 000 zł, wykonanie: 0 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł

6. Informatyka

plan: 58.310 zł, wykonanie: 2.592,84 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.592,84 zł
- różne opłaty i składki 0 zł
- szkolenia pracowników 0 zł

7. Administracja publiczna

plan: 2.198.427 zł, wykonanie: 932.924,69 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC 21.531,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne 21.531,50 zł

2) wydatki na działalność Rady Gminy 37.836,88 zł
- diety radnych 32.806,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 121,20 zł
- zakup usług pozostałych 4.909,00 zł

3) Urząd Gminy, w tym: 836.591,60 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4.330,90 zł

-wynagrodzenia i pochodne	642.350,19 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	17.755,98 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia)	37.359,34 zł
-zakup usług remontowych	60,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	832,00 zł
- zakup usług pozostałych	59.008,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.368,26 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.680,00 zł
- delegacje krajowe	3.344,94 zł
- różne opłaty i składki	15.220,79 zł
- odpis ZFŚS	27.044,60 zł
- szkolenia pracowników	5.236,50 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.336,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	470,00 zł
- nagrody konkursowe	0 zł
- zakup materiałów	2.217,28 zł
- zakup usług pozostałych	12.649,00 zł
- różne opłaty i składki	0 zł

5) Pozostała działalność	21.628,43 zł
- diety sołtysów	5.700,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	10.871,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.753,59 zł
- zakup usług pozostałych	2.986,01 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,50 zł
- różne opłaty i składki	117,11 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,22 zł

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

plan: 24.397 zł, wykonanie: 23.991,48 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 402,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	58,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8,00 zł

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

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

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

- diety członków komisji	13.950,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	7.211,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.637,67 zł
- delegacje krajowe	631,86 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 209.487,19 zł, wykonanie: 80.197,19 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Policji 0 zł
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji 0 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 80.197,19 zł

- dotacje dla OSP 0 zł
- ekwiwalenty strażaków 3.896,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.214,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.748,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.780,09 zł
- zakup energii 20.771,52 zł
- zakup usług remontowych 0 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.210,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów) 1.015,00 zł
- różne opłaty i składki 8.562,35 zł
- zakupy inwestycyjne 0 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
plan 46.710,00 zł, wykonanie 0zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 95 000 wykonanie: 40.099,46 zł

- odsetki od kredytów 40.099,46 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4.320.011 zł, wykonanie: 2.408.258,21 zł

1) szkoły podstawowe 1.808.263,19 zł
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 799.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 45.564,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne 806.401,26 zł
- zakup materiałów 9.685,22 zł
- zakup pomocy naukowych 383,00 zł
- zakup energii 54.706,53 zł
- zakup usług remontowych 1.904,93 zł
- zakup usług zdrowotnych 538,00 zł

- zakup usług pozostałych	7.504,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	643,37 zł
- delegacje	1.395,66 zł
- różne opłaty i składki	3.355,34 zł
- odpis ZFŚS	74.716,34 zł
- szkolenia pracowników	1.664,80 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.515,44 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	98.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	2.056,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne	42.505,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	896,34 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	7.232,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	882,79 zł
- odpis ZFŚS	2.242,01 zł
3)Przedszkola	58.176,14 zł
- zakup usług od innych jst	58.176,14 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	151.047,20 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	24.300,00 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych	46.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	3.498,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne	58.880,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.294,74 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	10.446,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	1.342,76 zł
- odpis ZFŚS	4.484,03 zł
5) Gimnazja	124.194,18 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	52.200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	2.681,15 zł
-wynagrodzenia i pochodne	59.269,60 zł
- zakup materiałów	1.283,02 zł
- zakup energii (woda, gaz)	8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	760,41 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	67.561,46 zł
-zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	67.561,46 zł

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.330,00 zł
- zakup uslug pozostalych	1.330,00 zł

8) Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach

	40.171,43 zł
- dotacje dla stowarzyszen	33.397,20 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	307,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne	5.349,47 zł
- zakup pomocy naukowych	1.117,00 zł

9) Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników

10) Pozostala dzialalnosc	2.999,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- zakup materialow i wyposazenia	43,17 zł
- zakup uslug pozostalych (dowoz uczniow na zawody sportowe)	2.956,00 zł

13. Ochrona zdrowia

plan: 36.175 zł, wykonanie: 12.555 zł

- wynagr. czlonkow komisji rozwiazywania problemow alkoholowych	0 zł
- zakup materialow i wyposazenia	189,00 zł
- uslugi pozostale (w tym prowadzenie punktu pomocy)	12.366,00 zł
- zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownikow	0 zł

14. Pomoc spoleczna

plan: 792.209,84 wykonanie: 441.494,13 zł

1) Domy pomocy spolecznej	6.472,68 zł
- zakup uslug od innych jst	6.472,68 zł

2) Ośrodki wsparcia	246,00 zł
- Zakup materialow i wyposazenia	0 zł
- Zakup uslug pozostalych	246,00 zł
- Różne oplaty i skladki	0 zł

2) Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	0 zł
- Zakup materialow i wyposazenia	0 zł

- szkolenia pracowników	0 zł
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.291,86 zł
- składki za osoby pobierające świadc. pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe	6.291,86 zł
4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.001,77 zł,
w tym:	
1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego	58.541,98 zł
2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły	15.459,79 zł
5) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1.245,04 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1.242,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2,27 zł
6) Zasiłki stałe	70.244,16 zł
- wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody	70.244,16 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby.	
7) Ośrodki Pomocy Społecznej	203.925,03 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	24.740,00 zł,
- środki własne Gminy	179.185,03 zł,
- zakup środków BHP	682,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne	174.539,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.277,58 zł
- zakup książek	137,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	372,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.529,86 zł
- opłaty telefoniczne	1.753,29 zł
- delegacje, ryczałty dla pracowników	2.808,15 zł
- odpis ZFŚS	8.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	346,00 zł
- szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe w czasie szkoleń	2.979,20 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.325,99 zł
w tym: 3.977,82/dofinansowanie zadań własnych/, 21.348,17/zadania własne/	
z tego:	
- zakup środków BHP	195,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne	23.944,92 zł
- odpis ZFŚS	1.186,00 zł

9) Pomoc państwa w zakresie dożywiania **52.511,60 zł**
w tym: 35.642 zł dotacja, 16.869,60 zł środki własne Gminy.

- świadczenia społeczne 52.511,60 zł.

Ogółem z dożywiania skorzystało 237 osób /w tym z posiłku 75 dzieci
a pozostałe osoby z zasiłku celowego/.Dożywianie uczniów w Szkołach wyniosło
14.551,60 natomiast na zasiłki celowe wydatkowano 37.960,00

10) Pozostała działalność **1.230,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł

- zakup usług pozostałych 1.230,00 zł

(opłata za transport żywności z Banku Żywności w Ostrowcu do Gminy)

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 43.710 zł, wykonanie: 30.282 zł

- zasiłki dla uczniów 0 zł

- stypendia dla uczniów 30.282,00 zł

16. Rodzina

plan: 3.963.657 zł, wykonanie: 1.873.567,62 zł

1) Świadczenia wychowawcze **1.047.967,07 zł**

Wyplata świadczeń i 1,5 % koszty obsługi – zadanie zlecone

- zwrot świadczeń wychowawczych za rok ubiegły 4.000,00 zł

- świadczenie 500+ 1.030,861,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne 10.249,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

- zakup usług pozostałych 2.400,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 56,19 zł.

2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –
796.484,18 zł

w tym:

- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe 1.809,80 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 723.563,29 zł

- wynagrodzenia i pochodne 70.963,78 zł

- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych 147,31 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 332 rodzin natomiast z funduszu
alimentacyjnego 8 rodzin.

3) Karta Dużej Rodziny **0 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł

4) Wspieranie rodziny	2.877,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2.877,84 zł
5) Rodziny zastępcze	14.984,55 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	14.984,55 zł
6) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św.rodz.	11.253,98 zł
7) Pozostała działalność	
-zakup materiałów i wyposażenia	0 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.032.797 zł, wykonanie: 424.238,50 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 107.808,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.485,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.267,72 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	3.830,64 zł
- skł. Fundusz Pracy	548,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych)	80.676,00 zł

Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 465,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	465,29 zł
----------------------------------	-----------

Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 6.789,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	117,48 zł
- zakup usług pozostałych	6.672,00 zł

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 67.418,94 zł

- za energię (oświetlenie uliczne)	42.053,29 zł
- zakup usług remontowych	25.365,65 zł
- wydatki inwestycyjne	0 zł

Roz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 0 zł

- zakup usług pozostałych	0 zł
---------------------------	------

Roz. 90095 Pozostała działalność 241.755,87 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	7.950,56 zł
- zakup usług remontowych	462,81 zł
- zakup usług pozostałych	3.671,00 zł
- różne opłaty i składki	830,50 zł
- zakupy inwestycyjne	228.841,00 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 259.600 zł, wykonanie: 139.998 zł

- wydatki inwestycyjne	0 zł
- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	139.998 zł
- honoraria	0 zł
- nagrody konkursowe	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- zakup usług pozostałych	0 zł
- różne opłaty i składki	0 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 67.900 zł, wykonanie: 64.000 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	60.000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy	4.000,00 zł

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	wykonanie
A. DOCHODY	16.442.075,30	9.608.084,30	59 %
A.1.dochody bieżące	14.746.133,30	8.007.089,30	55 %
A.2.dochody majątkowe	1.695.942,00	1.600.995,00	95 %
B. WYDATKI :	17.295.644,49	7.483.083,90	44 %
B1.Wydatki bieżące	13.837.975,49	6.817.476,06	50 %
B2. Wydatki majątkowe	3.457.669,00	665.607,84	20 %
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-853.569,19	2.125.000,40	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	1.420.288,19	1.021.788,19	
- Kredyty, pożyczki	798.500,00	400.000,00	
- Inne źródła (wolne środki)	621.788,19	621.788,19	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	566.719,00	416.719,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.125.000,40 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.675 zł, zrealizowano w wysokości 29.276,70 zł, co stanowi 90 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 34.675 zł, zrealizowano w wysokości 12.555 zł, co stanowi 37 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0,51 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 25.000 zł, wykonanie 0 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

plan: 3.457.669 zł, wykonanie 665.607,84 zł

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Wydatki na studzienkę wodociągową | 382,78 zł |
| 2) Dokumentacja (projekt techniczny) na modernizację drogi wewnętrznej | 1.303,50 zł |
| 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęczynach | 8.289,06 zł |
| 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 422.791,50 zł |
| 5) Zakup sprzętu komunalnego, w tym: | 228.841,00 zł |
| - zakup rębaka do gałęzi 14.990 zł | |
| - zakup ciągnika komunalnego 110.900 zł | |
| - zakup ramienia hydraulicznego i głowic 102.951 zł. | |

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 1.420.288,19 zł, wykonanie: 1.021.788,19 zł,

- 1) Wolne środki plan 621.788,19 zł, wykonanie 621.788,19 zł.
- 2) Kredyty i pożyczki 798.500 zł wykonanie 400.000 zł

Rozchody budżetu gminy :

plan: 566.719 zł, wykonanie: 416.719 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 3.416.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 3.416.233 zł.

**Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień
30.06.2019 roku ogółem: 854.027,34 zł, w tym:**

1. należności z tytułu dostawy wody	58.888,51 zł
2. odsetki od należności za wodę	12.287,78 zł
3. użytkowanie wieczyste	2.920,49 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	7.610,77 zł
5. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	1.407,87 zł
6. dochody podatkowe z karty podatkowej	0 zł
7. należności podatkowe (osoby prawne)	39.393,59 zł
8. należności podatkowe (osoby fizyczne)	367.086,63 zł
9. należności OPS	472,44 zł
10. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wych.	96,08 zł
11. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	1.500,00 zł
12. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodz.	1.311,62 zł
13. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	3.060,00 zł
14. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	272.554,61 zł
15. należności za odpady komunalne	100.540,30 zł

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 68.089,63 zł

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

- osoby prawne 2.431,00 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 36.872,59 zł

- podatek rolny 90,00 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 50.076,49 zł

- podatek rolny 245.758,00 zł

- podatek leśny 2.502,50 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.
Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 379,90 zł.

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.

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S
				6	7			
1	2	3	4	6	7	8	9	
1 Dochody własne				3.988.236,00	2.026.624,40	51		
010	01010	0830	Sprzedaż usług	0	17.640,00			
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	1.500,00	1.037,35	69,2		
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	540,74			
400	40002	0830	Sprzedaż wody	400.000,00	126.326,87	31,6	58.888,51	
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	2.629,83		12.287,78	
700	70005	0550	Wpływy z opl. za zarząd, użyt.k.wiecz.	3.000,00	2.347,97	78,3	2.920,49	
700	70005	0570	Wpływy z kar, odszkodowan od osób fizycznych	0	500,00			
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	48.000,00	26.476,46	55,2	7.610,77	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	609,86		1.407,87	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych		40,00			
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.250,00			
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych					
750	75095	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	180,00			
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych					
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000,00	1.345,00	67,3		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości. – osoby prawne	460.000,00	268.522,21	58,4	36.872,59	

w złotych

756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2.000,00	3.768,00	188,4	90,00
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	45,00	46,00	102,2	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	4.081,40	34	2.431,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	120,00	12	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	579,00		
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości –osoby fizyczne	110.000,00	72.720,56	66,1	50.076,49
756	75616	0320	Podatek rolny	920.000,00	536.859,90	58,4	245.758,00
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	4.148,60	75,4	2.502,50
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	30.000,00	10.506,00	35	68.089,63
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	490,00	24,5	
756	75616	0430	Opłata targowa	1.500,00	435,00	29	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	28.881,00	57,7	660,01
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	1.869,80		
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0	6.943,37		
756	75618	0410	Opłata skarbowa	10.000,00	6.767,00	67,7	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0		
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.675,00	29.276,70	89,6	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	4.000,00	6.345,75	158,6	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.587.116,00	742.605,00	46,8	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	3.000,00	881,70	29,4	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	548,96	9,1	

758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów					
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	0	200			
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	16,24			
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0				
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	9.830,26	122,9		
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów					
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	60,08			
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	381,91			
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0			472,44
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	1.784,02			
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0			
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	120,54	12,1		96,08
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7.000,00	4.000,00	57,1		1.500,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	83,02	8,3		1.311,62
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7.000,00	1.809,80	25,9		3.060,00
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	0	3.838,78			272.554,61
855	85503	2360	Dochody z tyt.zadań zleconych KDR	0	0			
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	267.200,00	93.959,41	35,2		100.540,30
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	58,00			
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	111,00			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,51			
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	66,50	6,65		
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	984,30			
II. Subwencja ogólna								

758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2.912.366,00	1.792.224,00	61,5	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	2.987.748,00	1.493.874,00	50	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				5.900.114,00	3.286.098,00	56	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	266.698,46	266.698,46	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	42.256,00	21.531,50	50,9	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	807,00	402,00	49,8	
751	75109	2010	Dostarczenie dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum państwowego	159,00	159,00	100	
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.431,00	23.431,00	100	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	16.434,00	16.434,00	100	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezpieczonych				
852	85228	2010	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze				
852	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe (dotatki energetyczne)	221,94	221,94	100	
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	2.153.901,00	1.047.856,00	48,7	
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.579.372,00	800.078,00	50,7	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	372,00	372,00	100	
855	85504	2010	Dotacja na wyprawkę szkolną –program „Dobry Start”	93.769,00	0		

855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.257,00	11.761,00	58,1
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	0	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				659.504,90	504.822,00	77
600	60078	2030	Dotacja na remont dróg powodziowych	221.721,00	221.721,00	100
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	30.866,00	15.433,00	50
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	71.553,00	35.777,00	50
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.300,00	6.498,00	57,5
852	85214	2030	Zadania własne w zakresie pomocy społecznej - zasiłki okresowe	81.263,00	59.729,00	73,5
852	85216	2030	Zasiłki stałe	82.649,00	72.592,00	87,8
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS - Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	49.461,00	24.740,00	50
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze	3.981,90	3.980,00	99,9
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	78.000,00	35.642,00	45,7
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	28.710,00	28.710,00	100
855	85504	2030	Wspieranie rodziny - dotacja na asystenta rodziny			
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.						

VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				1.695.942,00	1.600.995,00	95	
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja przepompowni)	290.995,00	290.995,00	100	
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	1.155.702,00	1.310.000,00	113,4	
720	72095	6209	Dotacja na zadanie „e-pracownia WŚ”	2.416,00	0		
720	72095	6257	Dotacja z UE na zadanie „e-pracownia WŚ”	36.232,00	0		
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Ekoenergia w gminie Wilczyce	116.040,00	0		
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – projekt Ekoenergii	94.557,00	0		
Ogółem dochody budżetu				16.442.075,30	9.608.084,30	59	869.130,69

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	240.000	139.998
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	490.680	247.680
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	54.000	25.200
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58.800	24.300
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska	38.810	29.107,80
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	340.560	170.280
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	48.600	22.680
8	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	29.400	15.600
9	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	20.880	15.660
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	8.580	4.289,40
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	772.560	381.840
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	102.600	50.820
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	78.009	31.200
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	48.720	36.540

	Ogółem		2.332.199	1.195.195,20
--	--------	--	-----------	--------------

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50.000	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku OSP w Wilczycach	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczycach	10.000	0
2	750	75095	2360	Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Wilczyce	Stowarzyszenie Integracja i Rozwój	10.000	10.000
3	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	2.227,50	0
4	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	2.376,00	0
5	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	5.217,30	0
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60.000	60.000

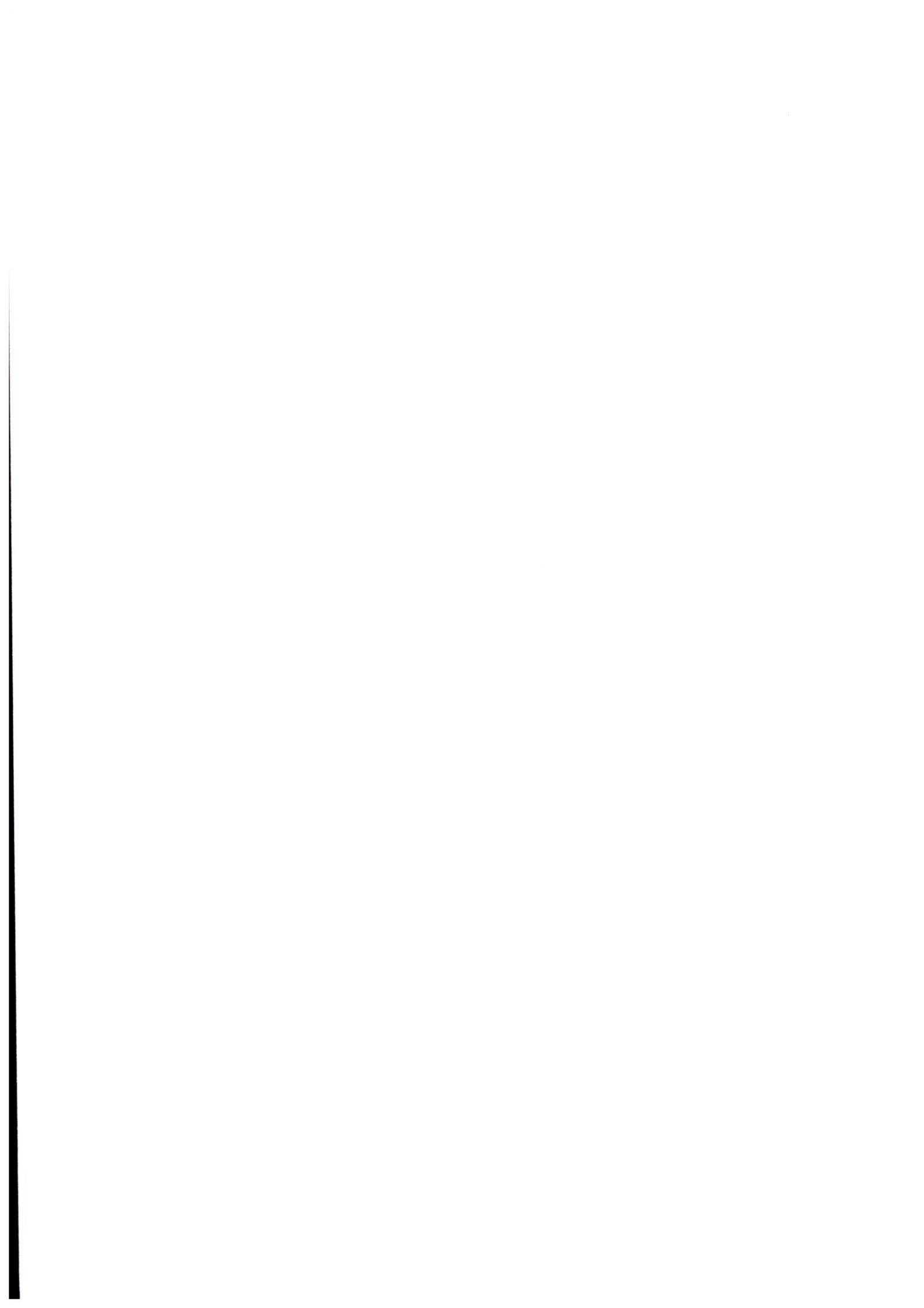
7	926	92605	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach	4.000	4.000	
8	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Wyłoniona w drodze konkursu	1.500	0	
Ogółem							145.320,80	74.000,000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Lp	Nazwa Projektu z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą w zł	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie w zł
1	Projekt: Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW 2014-2020	770.322	Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.	80.000	850.322
	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów	RPO WŚ	210.597	Zmian planu wydatków nie było		210.597
3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	RPO Woj.Św.	1.439.092	Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.	330.448	1.769.540
	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego	RPO WŚ	47.190	Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r.	1.120	48.310,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Projekt: Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	2016-2019	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w 2016 roku. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE i podpisano umowę. W marcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na „Przebudowę istniejącej przepompowni” i zrealizowano planowaną inwestycję (I etap). II etap- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, planowana jest w 2019 roku. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i trwają prace budowlano-montażowe u właścicieli nieruchomości. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 lipca 2019 r.
2	Ekooenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	2017-2019	Wydatki nie były ponoszone.
3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	2017-2020	W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono firmę na wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji obejmującego 3 budynki z 6 planowanych tj. Urząd Gminy w Wilczycach, OSP Pielaszów i budynek starej Gminy. Trwają prace budowlane, zakończenie zadania planowane jest na koniec lipca.



Zestawienie wydatków za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Wójt Gminy Wilczyce Tabela Nr 2

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
				5	6	8	9	10	11		
1	2	3	4								
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad										
1.	902-010-01010-4300	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup usług pozostałych	7.000,00							
2.	902-010-01010-6050	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00			382,78				2,55
3.	902-010-01010-6057	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.500,00							
4.	902-010-01010-6059	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.822,00							
5.	902-010-01030-2850	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00			11.762,04				53,46
6.	902-010-01095-4300	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	5.229,38			5.229,38				100,00
7.	902-010-01095-4430	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	261.469,08			261.469,08				100,00
8.	902-400-40002-4010	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000,00			49.806,33				50,30
9.	902-400-40002-4110	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00			8.385,00				49,32
10.	902-400-40002-4120	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na Fundusz Pracy	2.420,00			1.201,32				49,64
11.	902-400-40002-4210	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00			19.587,60				78,35
12.	902-400-40002-4260	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	300.000,00			82.963,78				27,65
13.	902-400-40002-4270	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych	2.000,00			278,19				13,90
14.	902-400-40002-4300	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych	20.000,00			3.443,66				17,21
15.	902-400-40002-4430	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	15.000,00			6.459,00				43,06
16.	902-400-40002-4530	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00			1.931,00				9,65
17.	902-600-60014-2710	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00							
18.	902-600-60016-4210	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00			23.882,32				48,73
19.	902-600-60016-4270	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	49.100,00			38.253,00				77,90
20.	902-600-60016-4300	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	23.500,00			1.824,74				7,76
21.	902-600-60016-4330	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00			7,60				0,76
22.	902-600-60016-4430	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	5.900,00			3.932,09				66,64

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]			
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			4	5	6	8	9	10	11			
												3		
23.	902-600-60016-6050		1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00									
24.	902-600-60017-4170		1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			15 000,00						75,00
25.	902-600-60017-4210		1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00			16 338,62						48,05
26.	902-600-60017-4300		1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług pozostałych	20 000,00			5 100,00						25,50
27.	902-600-60017-4330		0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00									
28.	902-600-60017-4810		1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Rezerwy	10 000,00									
29.	902-600-60017-6050		1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			1 303,50						6,51
30.	902-600-60078-4270		0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług remontowych	352 283,00			3 431,50						0,97
31.	902-600-60078-4300		0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług pozostałych	15 000,00									
32.	902-600-60095-4210		0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00									
33.	902-600-60095-4270		0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	500,00									
34.	902-600-60095-4300		0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	500,00									
35.	902-700-70005-4210		1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			3 671,98						45,89
36.	902-700-70005-4260		1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	13 000,00			7 474,31						57,49
37.	902-700-70005-4270		1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	2 000,00			250,00						12,50
38.	902-700-70005-4300		1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	8 000,00			2 235,54						27,94
39.	902-700-70005-4360		0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00			1 489,86						42,56
40.	902-700-70005-4430		1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	3 000,00			10,00						0,33
41.	902-700-70005-4530		0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00									
42.	902-700-70005-4600		0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00			700,00						100,00
43.	902-700-70005-6050		1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			8 289,06						82,89
44.	902-700-70005-6057		0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 650,00			279 145,58						20,53
45.	902-700-70005-6059		0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 890,00			143 645,92						35,04
46.	902-710-71004-4300		1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych	3 000,00									
47.	902-710-71035-4210		1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Omentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00									
48.	902-720-72095-4210		0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			2 592,84						25,92
49.	902-720-72095-6057		0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 232,00									
50.	902-720-72095-6059		0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 078,00									

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy					Saldo			Wykonanie [%]					
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			4					8	9	10	11					
					5	6	7	8	9									
1			3															
51.	902-750-75011-4010		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.570,00					17.694,08								49,74
52.	902-750-75011-4110		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.388,00					3.697,45								57,88
53.	902-750-75011-4120		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	298,00					139,97								46,96
54.	902-750-75022-3030		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.500,00					32.806,68								45,25
55.	902-750-75022-4210		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00					121,20								8,08
56.	902-750-75022-4300		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	7.000,00					4.909,00								70,12
57.	902-750-75023-3020		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00					4.330,90								61,87
58.	902-750-75023-4010		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.000,00					431.682,59								45,44
59.	902-750-75023-4040		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.533,00					72.532,43								99,99
60.	902-750-75023-4110		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	188.000,00					88.582,75								47,11
61.	902-750-75023-4120		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	24.000,00					11.036,45								45,98
62.	902-750-75023-4170		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	81.000,00					38.515,97								47,55
63.	902-750-75023-4210		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00					17.755,98								32,28
64.	902-750-75023-4240		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00													
65.	902-750-75023-4260		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	85.000,00					37.359,34								43,95
66.	902-750-75023-4270		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	7.000,00					60,00								0,85
67.	902-750-75023-4280		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	1.800,00					832,00								46,22
68.	902-750-75023-4300		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	124.768,00					59.008,10								47,29
69.	902-750-75023-4360		1	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					4.368,26								41,60
70.	902-750-75023-4390		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48.000,00					19.680,00								41,00
71.	902-750-75023-4410		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	13.370,00					3.344,94								25,01
72.	902-750-75023-4420		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00													
73.	902-750-75023-4430		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	20.000,00					15.220,79								76,10
74.	902-750-75023-4440		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00					27.044,60								84,51
75.	902-750-75023-4510		0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00													
76.	902-750-75023-4700		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00					5.236,50								65,45
77.	902-750-75023-6050		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00													
78.	902-750-75075-4090		0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Honoraria	1.200,00													

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy					Saldo			Wykonanie [%]		
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				5	6	8	9	10	11					
	2	4													
1			3												
79.	902-750-75075-4170		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00			470,00						15,66	
80.	902-750-75075-4190		0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00										
81.	902-750-75075-4210		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00			2.217,28						55,43	
82.	902-750-75075-4300		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	20.000,00			12.649,00						63,24	
83.	902-750-75075-4430		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	300,00										
84.	902-750-75095-2360		0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00										
85.	902-750-75095-3030		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.700,00			5.700,00						41,60	
86.	902-750-75095-4100		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencyjno	22.000,00			10.871,00						49,41	
87.	902-750-75095-4210		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00			1.753,59						31,88	
88.	902-750-75095-4300		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	7.000,00			2.986,01						42,65	
89.	902-750-75095-4330		0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00										
90.	902-750-75095-4390		0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00			184,50						4,61	
91.	902-750-75095-4430		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.000,00			117,11						3,90	
92.	902-750-75095-4610		1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00			16,22						0,81	
93.	902-751-75101-4010		1	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	675,00			336,00						49,77	
94.	902-751-75101-4110		1	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	115,00			58,00						50,43	
95.	902-751-75101-4120		1	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	17,00			8,00						47,05	
96.	902-751-75109-4410		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe	159,00			158,82							99,88
97.	902-751-75113-3030		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950,00			13.950,00							100,00
98.	902-751-75113-4110		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.038,05			1.037,97							99,99
99.	902-751-75113-4120		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Składki na Fundusz Pracy	103,21			103,16							99,95
100.	902-751-75113-4170		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Wynagrodzenia bezosobowe	6.070,00			6.070,00							100,00
101.	902-751-75113-4210		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Zakup materiałów i wyposażenia	1.637,67			1.637,67							100,00
102.	902-751-75113-4410		1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Podróże służbowe krajowe	632,07			631,86							99,96
103.	902-754-75404-2300		0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-	1.800,00										

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			4	5	6	8	9	10	11	
												3
104.	902-754-75412-3030	1	3	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00			3.896,11			48,70	
105.	902-754-75412-4110	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00			2.214,12			49,75	
106.	902-754-75412-4170	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00			18.748,00			55,79	
107.	902-754-75412-4210	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Zakup materiałów i wyposażenia	39.523,19			20.780,09			52,57	
108.	902-754-75412-4260	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Zakup energii	34.404,00			20.771,52			60,37	
109.	902-754-75412-4270	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Zakup usług remontowych	6.000,00							
110.	902-754-75412-4280	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Zakup usług zdrowotnych	5.500,00			4.210,00			76,54	
111.	902-754-75412-4300	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Różne opłaty i składki	7.500,00			1.015,00			13,53	
112.	902-754-75412-4430	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Różne opłaty i składki	12.000,00			8.562,35			71,35	
113.	902-754-75412-6230	0	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straze pozarne-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00							
114.	902-754-75421-4810	1	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	46.710,00							
115.	902-757-75702-8110	1	1	Wydatki budżetu-Usługa długu publicznego-Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00			40.099,46			42,20	
116.	902-758-75818-4810	1	1	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	30.000,00							
117.	902-801-80101-2590	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.603.800,00			799.800,00			49,86	
118.	902-801-80101-3020	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.000,00			45.564,09			65,09	
119.	902-801-80101-4010	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	947.254,00			587.208,21			61,99	
120.	902-801-80101-4040	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników	83.700,00			83.601,83			99,88	
121.	902-801-80101-4110	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	185.000,00			113.937,18			61,58	
122.	902-801-80101-4120	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	26.000,00			14.454,04			55,59	
123.	902-801-80101-4170	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00			7.200,00			71,28	
124.	902-801-80101-4210	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia dydaktycznych i książek	12.000,00			9.685,22			80,71	
125.	902-801-80101-4240	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych,	3.000,00			383,00			12,76	
126.	902-801-80101-4260	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	90.000,00			54.706,53			60,78	
127.	902-801-80101-4270	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	5.000,00			1.904,93			38,09	
128.	902-801-80101-4280	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1.000,00			538,00			53,80	
129.	902-801-80101-4300	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	10.000,00			7.504,65			75,04	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy					Saldo			Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			4					8	9	10	11	
					5	6	7	8	9					
130.	902-801-80101-4360	0	3	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00					643,37			32,16	
131.	902-801-80101-4410	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróż służbowe krajowe	1 500,00					1 395,66			93,04	
132.	902-801-80101-4430	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	5 000,00					3 355,34			67,10	
133.	902-801-80101-4440	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00					74 716,34			67,92	
134.	902-801-80101-4700	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00					1 664,80			66,59	
135.	902-801-80103-2590	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 200,00					98 700,00			48,09	
136.	902-801-80103-3020	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00					2 056,63			17,13	
137.	902-801-80103-4010	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00					31 632,28			56,58	
138.	902-801-80103-4040	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 600,00					3 583,47			99,54	
139.	902-801-80103-4110	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00					6 377,70			27,72	
140.	902-801-80103-4120	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3 300,00					911,94			27,63	
141.	902-801-80103-4210	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					896,34			29,87	
142.	902-801-80103-4260	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	24 000,00					7 232,28			30,13	
143.	902-801-80103-4280	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	500,00									
144.	902-801-80103-4300	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	2 000,00					882,79			44,13	
145.	902-801-80103-4440	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00					2 242,01			24,91	
146.	902-801-80104-4330	1	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00					58 176,14			52,88	
147.	902-801-80106-2540	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00					24 300,00			41,32	
148.	902-801-80106-2590	0	0	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	107 409,00					46 800,00			43,57	
149.	902-801-80106-3020	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00					3 498,90			49,98	
150.	902-801-80106-4010	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00					43 585,33			54,48	
151.	902-801-80106-4040	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 200,00					5 179,84			99,61	
152.	902-801-80106-4110	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00					8 850,01			52,05	
153.	902-801-80106-4120	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	3 000,00					1 265,00			42,16	
154.	902-801-80106-4210	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					1 294,74			43,15	
155.	902-801-80106-4260	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup energii	12 100,00					10 446,59			86,33	
156.	902-801-80106-4280	0	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług zdrowotnych	300,00									

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
				5	6	8	9	10	11		
157.	902-801-80106-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług pozostałych	1.500,00			1.342,76			89,51	
158.	902-801-80106-4440	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00			4.484,03			74,73	
159.	902-801-80110-2590	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69.600,00			52.200,00			75,00	
160.	902-801-80110-3020	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00			2.661,15			74,47	
161.	902-801-80110-4010	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00			43.215,23			69,70	
162.	902-801-80110-4040	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.400,00			6.356,78			99,32	
163.	902-801-80110-4110	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00			8.523,88			71,03	
164.	902-801-80110-4120	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	2.000,00			1.173,71			58,68	
165.	902-801-80110-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			1.283,02			64,15	
166.	902-801-80110-4260	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	8.000,00			8.000,00			100,00	
167.	902-801-80110-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	1.000,00			760,41			76,04	
168.	902-801-80113-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	125.000,00			67.561,46			54,04	
169.	902-801-80146-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	13.000,00			1.330,00			10,23	
170.	902-801-80148-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	2.000,00							
171.	902-801-80150-2590	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47.390,00			33.397,20			70,47	
172.	902-801-80150-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			307,76			38,47	
173.	902-801-80150-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00			4.510,79			46,98	
174.	902-801-80150-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.724,00			816,04			47,33	
175.	902-801-80150-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	300,00			22,64			7,54	
176.	902-801-80150-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00							
177.	902-801-80150-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00			1.117,00			55,85	
178.	902-801-80153-2820	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.820,80							
179.	902-801-80153-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	163,00							
180.	902-801-80153-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.450,20							
181.	902-801-80195-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00			43,17			0,86	
182.	902-801-80195-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	6.000,00			2.956,00			49,26	
183.	902-801-80195-4430	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	500,00							

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			4	5	6	8	9	10	11	
184.	902-851-85153-4210	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00							
185.	902-851-85154-4170	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe		4.500,00							
186.	902-851-85154-4210	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia		7.631,00			189,00				2,47
187.	902-851-85154-4300	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych		17.244,00			12.366,00				71,71
188.	902-851-85154-4390	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.000,00							
189.	902-851-85154-4410	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe		400,00							
190.	902-851-85154-4510	0	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty na rzecz budżetu państwa		900,00							
191.	902-851-85195-2360	0	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1.500,00							
192.	902-852-85202-4330	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15.000,00			6.472,68				43,15
193.	902-852-85203-4210	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00							
194.	902-852-85203-4300	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup usług pozostałych		800,00			246,00				30,75
195.	902-852-85203-4430	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Różne opłaty i składki		200,00							
196.	902-852-85205-4210	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia		400,00							
197.	902-852-85205-4700	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia		400,00							
198.	902-852-85213-4130	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11.300,00			6.291,86				55,68
199.	902-852-85214-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne		107.263,00			74.001,77				68,99
200.	902-852-85215-3110	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne		8.217,59			1.242,77				15,12
201.	902-852-85215-4210	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia		4,35			2,27				52,18
202.	902-852-85216-2910	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki state-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3.000,00							
203.	902-852-85216-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki state-Swiadczenia społeczne		82.649,00			70.244,16				84,99
204.	902-852-85216-4560	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki state-Odstęki 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							
205.	902-852-85219-3020	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.700,00							
206.	902-852-85219-4010	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników		254.783,00			121.048,89				47,51
207.	902-852-85219-4040	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22.000,00			19.925,89				90,57
208.	902-852-85219-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne		46.000,00			29.327,04				63,75

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	R/T	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
				5	6	8	9	10	11		
1	2	4	3								
209.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	1	6.400,00			2.687,32			41,98	
210.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	1	4.200,00			1.550,00			36,90	
211.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	1	7.000,00			1.277,58			18,25	
212.	902-852-85219-4240	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1	138,00			137,08			99,33	
213.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	1	780,00			372,00			47,69	
214.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pozostałych	1	19.820,00			10.529,86			53,12	
215.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1	4.900,00			1.753,29			35,78	
216.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	1	6.815,00			2.808,15			41,20	
217.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	1	1.000,00							
218.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	9.528,00			8.500,00			89,21	
219.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	0	346,00			346,00			100,00	
220.	902-852-85219-4510	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	100,00							
221.	902-852-85219-4610	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1	100,00							
222.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	6.200,00			2.979,20			48,05	
223.	902-852-85228-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	644,00			195,07			30,29	
224.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	27.490,00			15.534,00			56,50	
225.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatki wynagrodzenie roczne	1	2.260,00			1.621,45			71,74	
226.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	1	6.291,90			2.975,64			47,29	
227.	902-852-85228-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	1	550,00			58,57			10,64	
228.	902-852-85228-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	1	7.000,00			3.755,26			53,64	
229.	902-852-85228-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Usługi pozostałych	1	200,00							
230.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	1.230,00			1.186,00			96,42	
231.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Świadczenia społeczne	0	117.000,00			52.511,60			44,88	
232.	902-852-85295-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	1	3.500,00							
233.	902-852-85295-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup pozostałych	1	3.000,00			1.230,00			41,00	
234.	902-854-85415-3110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Świadczenia społeczne	1	1.000,00							
235.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	1	42.710,00			30.282,00			70,90	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo			Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			4	5	6	8	9	10	11
1			3								
236.	902-855-85501-2910		1	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00			4.000,00			57,14
237.	902-855-85501-3110		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Swiadczenia społeczne	2.121.593,00			1.030.861,50			48,58
238.	902-855-85501-4010		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.267,00			8.174,00			35,13
239.	902-855-85501-4040		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	425,00			425,00			100,00
240.	902-855-85501-4110		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.136,00			1.485,05			35,90
241.	902-855-85501-4120		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	580,00			165,33			28,50
242.	902-855-85501-4210		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00			100,00
243.	902-855-85501-4300		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Zakup usług pozostałych	3.500,00			2.400,00			68,57
244.	902-855-85501-4560		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Odstęki 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			56,19			5,61
245.	902-855-85502-2910		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00			1.809,80			25,85
246.	902-855-85502-3110		0	WYDATKIBUDŻETU---	1.443.191,00			723.563,29			50,13
247.	902-855-85502-4010		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.384,00			28.710,50			71,09
248.	902-855-85502-4040		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4.000,00			3.527,00			88,17
249.	902-855-85502-4110		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	90.699,00			38.639,87			42,60
250.	902-855-85502-4120		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na Fundusz Pracy	98,00			86,41			88,17
251.	902-855-85502-4210		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00						
252.	902-855-85502-4300		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zakup usług pozostałych	500,00						
253.	902-855-85502-4560		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Odstęki 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			147,31			14,73
254.	902-855-85503-4210		0	Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	372,00						
255.	902-855-85504-3110		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Swiadczenia społeczne	90.769,00						
256.	902-855-85504-4010		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00						
257.	902-855-85504-4040		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2.400,00			2.400,00			100,00
258.	902-855-85504-4110		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650,00			419,04			7,41
259.	902-855-85504-4120		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na Fundusz Pracy	750,00			58,80			7,84
260.	902-855-85504-4210		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	400,00						

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				5	6	8	9	10	11		
	1	2									3	4
261.	902-855-85504-4300		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług pozostałych	600,00							
262.	902-855-85504-4440		0	WYD-RODZ-WSPIERANIE RODZ-ODPIS NA ZFIS	1.186,00							
263.	902-855-85508-4330		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58.000,00			14.984,55				25,83
264.	902-855-85510-4330		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00							
265.	902-855-85513-4130		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.257,00			11.253,98				55,55
266.	902-855-85595-4210		0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00							
267.	902-900-90001-4300		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wod-Zakup usług pozostałych	5.000,00							
268.	902-900-90002-4010		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500,00			19.485,71				63,88
269.	902-900-90002-4040		0	WYDATKIBUDZETU-GOSP.KOMUN.-GOS.ODPADAMI-	3.500,00			3.267,72				93,36
270.	902-900-90002-4110		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.890,00			3.830,64				65,03
271.	902-900-90002-4120		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	855,00			548,85				64,19
272.	902-900-90002-4210		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00							
273.	902-900-90002-4300		1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	224.155,00			80.676,00				35,99
274.	902-900-90003-4210		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00			465,29				15,50
275.	902-900-90005-4300		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	2.500,00							
276.	902-900-90005-6057		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.040,00							
277.	902-900-90005-6059		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.557,00							
278.	902-900-90013-4170		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00							
279.	902-900-90013-4210		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			117,48				11,74
280.	902-900-90013-4300		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	15.000,00			6.672,00				44,48
281.	902-900-90015-4260		1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	97.600,00			42.053,29				43,08
282.	902-900-90015-4270		1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	65.000,00			25.365,65				39,02
283.	902-900-90015-6050		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00							
284.	902-900-90026-4300		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Zakup usług pozostałych	25.000,00							
285.	902-900-90095-4210		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	64.310,00			7.950,56				12,36
286.	902-900-90095-4270		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	10.000,00			462,81				4,62
287.	902-900-90095-4300		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	8.690,00			3.671,00				42,24
288.	902-900-90095-4430		0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.000,00			830,50				83,05

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy			Saldo			Wykonanie [%]		
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2			5	6	8	9	10	11			
1			3	4									
289.	902-900-90095-6060		0	WYDATKIBUDZETU-GOSP. KOMUN.--	234.900,00				228.841,00			97,42	
290.	902-921-92116-2480		1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00				139.998,00			58,33	
291.	902-921-92195-4090		0	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Honoraria	3.000,00								
292.	902-921-92195-4190		0	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	6.600,00								
293.	902-921-92195-4210		1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00								
294.	902-921-92195-4300		1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	6.000,00								
295.	902-921-92195-4430		1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.500,00								
296.	902-926-92605-2360		0	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
297.	902-926-92605-6230		0	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00					4.000,00			100,00
298.	902-926-92695-4170		1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00								
299.	902-926-92695-4210		1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00								
300.	902-926-92695-4280		1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	600,00								
301.	902-926-92695-4430		1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00								
				Ogółem:	17.295.644,49					7.483.083,90			
				Saldo:	17.295.644,49					7.483.083,90			

Wójt Gminy Wilczyce

27-Wykaz przedsięwzięć do WPF

woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 019 094,00	2 869 769,00	425 384,34	2 332 961,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	2 592,84	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 974 094,00	2 878 769,00	422 791,50	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 974 094,00	2 878 769,00	422 791,50	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 974 094,00	2 878 769,00	422 791,50	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącej przepompowni na stacji wodociągowa wraz z wyposażeniem oraz modernizacja zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2019	1 590 057,00	850 322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekoenergia w gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Wasnów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2019	211 597,00	210 597,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce - Poprawa efektywności energetycznej, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	4 124 130,00	1 769 540,00	422 791,50	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego - Wyposażenie szkoły w pracownię informatyczną, rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2019	48 310,00	48 310,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 000,00	11 000,00	0	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	2 592,84	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	2 592,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świętokrzyskie Bugowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewozy, Tułkowie- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 721,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 721,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 721,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 721,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	210 597,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 325,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	48 310,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,16
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Świętoborzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2019 r.

W 2019 r. deficyt budżetu w wysokości 853,569,19 zł, który pokryty zostanie z kredytów i pożyczek w wysokości 781,781 zł oraz wolnych środków w wysokości 71,788,19 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wykonanie 2016	13 533 989,76	13 231 706,46	1 064 467,47	2 415,47	2 231 908,26	765 239,06	4 981 291,00	4 706 267,94	302 283,30	248,91	302 034,39							
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	2 013 739,56	605 900,34	4 666 895,00	5 797 209,15	665 811,44	438,62	665 372,82							
Plan 3 kw. 2018	16 457 867,58	15 851 772,58	1 351 161,30	3 000,00	2 075 662,00	691 926,00	5 172 483,00	6 656 980,58	606 095,00	0,00	606 095,00							
Wykonanie 2018	16 476 772,88	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	1 974 173,89	622 594,88	5 172 483,00	6 770 758,83	396 156,98	700,00	395 456,98							
2019	16.442.075,30	14.746.133,30	1 587 116,00	3 000,00	1 914 620,00	570 000,00	5 900 114,00	4 857 783,30	1 695 942,00	0,00	1 695 942,00							
Wykonanie na 30.06.2019 r.	9.608.084,30	8.007.089,30	742.605,00	881,70	1.070.307,34	341.242,77	3.286.098,00	2.694.366,90	1.600.995,00	0	1.600.995,00							
2020	17 910 422,00	15 830 000,00	1 405 743,00	5 000,00	2 145 029,00	693 600,00	5 453 022,00	4 550 000,00	2 080 422,00	0,00	2 080 422,00							
2021	16 110 820,00	15 850 000,00	1 433 858,00	6 000,00	2 187 929,00	707 472,00	5 562 080,00	4 560 000,00	260 820,00	0,00	260 820,00							
2022	15 149 216,00	15 149 216,00	1 462 535,00	7 000,00	2 231 650,00	721 621,00	5 673 321,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	15 452 200,00	15 452 200,00	1 491 786,00	8 000,00	2 231 688,00	736 053,00	5 786 788,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	15 761 244,00	15 761 244,00	1 521 622,00	9 000,00	2 276 322,00	750 774,00	5 902 523,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 076 469,00	16 076 469,00	1 552 054,00	10 000,00	2 321 848,00	765 790,00	6 020 573,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	16 397 999,00	16 397 999,00	1 583 095,00	11 000,00	2 368 285,00	781 106,00	6 140 984,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	16 725 958,00	16 725 958,00	1 614 756,00	12 000,00	2 415 650,00	796 000,00	6 263 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00							

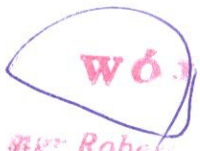
Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2.43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednoosobną spłatę w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2.43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednoosobną spłatę w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządowego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2.43 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatków z budżetu ujemnego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik do dochodów bieżących po wyliczeniu o wydatki z budżetu ujemnego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) oliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku po przeliczeniu kwartalnego po pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 2.43 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,96%	2,39%	0,00	2,39%	1,87%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,67%	2,37%	0,00	2,37%	1,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,54%	2,25%	0,00	2,25%	4,76%	X	X	X	X	
2019	4,03%	2,38%	0,00	2,38%	5,54%	3,01%	4,25%	TAK	TAK	
2020	4,97%	2,69%	0,00	2,69%	7,15%	2,82%	4,06%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,24%	0,00	3,24%	7,67%	4,58%	5,82%	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,04%	0,00	3,04%	8,32%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2023	2,95%	2,89%	0,00	2,89%	8,32%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	2,86%	2,80%	0,00	2,80%	8,32%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2025	2,75%	2,70%	0,00	2,70%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2026	2,54%	2,49%	0,00	2,49%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2027	2,45%	2,40%	0,00	2,40%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym w szczególności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w styczniu 2013 r. oraz z tytułu realizacji programów, przedsięwzięć finansowanych co najmniej 60% w ramach budżetów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 281,00	303 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	303.281,00	303.281,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania planu finansowego Samorządowej instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2019 r.				
Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	240 000,00	139 998,00		
Odsetki bankowe	100,00	5,74		
Sprzedaż usług	3 000,00	1 000,00		
Stan środków obrotowych na początek okresu		3,25		
Ogółem	243 100,00	141 006,99		
Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 92116 Biblioteki				
4480- podatek od nieruchomości	2 880,00	478,00		
3020- wyd. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	600,00	238,28		
4010- wynagrodzenia osobowe	103 000,00	53020,88	3037,72	
4110- składki ubezpieczenie społeczne	18 000,00	8292,54	2008,43	
4120- składki FP	3 000,00	1103,97	274,44	
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	11887,52	127,08	
4210- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4418,70		
4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	3412,10		
4260- zakup energii elektrycznej i gazu	8 000,00	0,00		
4280- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		
4300-zakup usług pozostałych	66 852,00	41595,83		
4360- opłaty za telefon komórkowy	4 000,00	1121,62		
4410- podróże służbowe	1 000,00	786,71		
4430- różne opłaty i składki	2 837,30	922,91		
4700- szkolenia pracowników	700,00	0,00		
4440- odpis na ZSSS	2 630,70	2630,70		
Razem	243 100,00	129909,76	5447,67	
Stan środków na koniec okresu		11 097,23		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 30.06.2019 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.


 Wójt
 mgr Robert...