

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

**Zarządzenie Nr 20/2018
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 7 marca 2018 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.

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

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2017 rok,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2017 rok,
 - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2017 rok.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
m. Robert Paluch

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
2017 r.**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXI/134/2017 z dnia 22 grudnia 2016 roku, wynosił **14.072.737 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **15.503.121,24 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:

dochody ogółem : **plan 15.503.121,24 zł**, wykonanie **14.911.533,95 zł**,
realizacja 97 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 454.435,12 zł, wykonanie: 360.939,12 zł

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego 360.939,12 zł

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1 117,53 zł

- czynsz łowiecki 1 117,53 zł

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

plan: 442.000,00 zł, wykonanie: 436.695,94 zł

- sprzedaż wody 433.880,78 zł

- pozostałe odsetki 2.815,16 zł

4. Transport i łączność

plan: 1.230.172,00 zł, wykonanie :1.230.172,00 zł

-dotacja unijna - refundacja wydatków za 2016 r. w wysokości 235.250 zł oraz refundacja wydatków za 2015 r. w wysokości 1.522 zł. Wydatki te 1.522 zł (dokumentacja techniczna) poniesione zostały z paragrafu 600-60016-6050, gdyż w chwili przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie było pewności, które drogi uzyskają dofinansowanie. 236.772,00 zł

- dotacja na remont mostu i remont dróg 579.400,00 zł

- dotacja na odbudowę dróg popowodziowych 414.000,00 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 409.000 zł, wykonanie: 68.934,31 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	9.209,02 zł
- wpływy kosztów upomnienia i zwrot kosztów egzekucyjnych	2 421,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	51.303,91 zł
- wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych	438,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.561,26 zł

6. Administracja publiczna

plan: 70.824 zł, wykonanie: 70.949,35 zł

- dotacja na zadania zlecone	48.144,00 zł
- dochody jst z tyt. wykonywania zadań zleconych	1,55 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,80 zł
- dotacja celowa z udziałem środków UE –refundacja za 2016 r.	19.278,00 zł
- dotacja celowa z udziałem środków UE –refundacja za 2016 r.	3.402,00 zł

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

plan: 805,00 zł, wykonanie: 805,00 zł

– dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	805,00 zł
--	-----------

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 11.050,00 zł, wykonanie: 11.289,09 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00 zł
- dotacja na zakup mundurów z progr. Odnowy Wsi Świętokrzyskiej	4.923,57 zł
- dotacja na utwardzenie placu przy remizie OSP Przewody	6.125,52 zł

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

plan: 3.075.639,00 zł, wykonanie 3.034.951,62 zł

- wpływy z karty podatkowej	2.909,42 zł
-----------------------------	-------------

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	474.965,32 zł
- podatek rolny	3.236,00 zł
- podatek leśny	46,00 zł
- podatek od środków transportowych	8.544,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	413,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	130.935,02 zł
- podatek rolny	916.219,47 zł
- podatek leśny	6.867,00 zł
- podatek od środków transportowych	125.532,64 zł

- podatek od spadków i darowizn	1.638,00 zł
- opłata targowa	220,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	56.550,02 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	4.832,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	18.829,09 zł
- opłata skarbową	12.298,31 zł
- opłata eksploatacyjna	4.177,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.505,98 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	5.743,34 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	1.221.601,00 zł
- od osób prawnych	1.887,79 zł

10. Różne rozliczenia

plan: 4.674.464,55 zł, wykonanie: 4.669.112,70 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.941.439,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.991,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.669.465,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	348,15 zł
- dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na sfinansowanie zadań zleconych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych	1.869,55 zł

11. Oświata i wychowanie

plan: 185.105 zł, wykonanie: 178.587,46 zł

- dochody z najmu (wynajem sali w ZS Wilczyce)	1.663,41 zł
- odsetki bankowe	23,69 zł
- wpływy z różnych dochodów	0,52 zł
- dotacja na podręczniki	31.152,25 zł
- dotacja na książki do biblioteki	2.676,00 zł
- dotacja na projekt pracowni ekologicznej	19.572,00 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	42.816,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	12.572,74 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	53.520,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	167,54 zł
- dotacja na podręczniki (Gimnazjum)	13.099,31 zł
- dotacja na książki do biblioteki	1.324,00 zł

12. Ochrona zdrowia

plan: 1.260,00 zł, wykonanie: 1.260,00 zł

- dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania decyzji ws. osób innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadcz. opieki zdrowotnej finans. ze środków publ. 1.260,00 zł

13. Pomoc społeczna

plan: 411.584,77 zł, wykonanie: 381.864,00 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	19.951,01 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	9.121,28 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	94.204,36 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	325,29 zł
- dotacja na zasiłki stałe	106.377,11 zł
- odsetki bankowe	139,85 zł
- wpływy z lat ubiegłych	23,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.740,80 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	67.272,05 zł
- usługi opiekuńcze	3.524,37 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	78.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	184,68 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 68 000 zł, wykonanie : 67.496,00 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	67.496,00 zł
--	--------------

15. Rodzina

plan: 4.213.153,00 zł, wykonanie 4.158.045,73

- pozostałe odsetki	87,46 zł
-wpływy z lat ubiegłych	2.300,00 zł
- dotacja na program „500+”	2.477.111,39 zł
- pozostałe odsetki	72,91 zł
- wpływy z lat ubiegłych	1.290,23 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.647.911,22 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego	3.840,38 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	229,84 zł
- dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych	2,30 zł
- dotacja na asystenta rodziny	8.316,00 zł
- dotacja na asystenta rodziny	16.884,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 245.328,80 zł, wykonanie: 230.513,60 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	209.296,57 zł
- wpływy z kosztów upomnienia	438,40 zł
- pozostałe odsetki	796,50 zł
- wpływy z różnych opłat	21,54 zł

- środki otrzymane z WFOŚ na usuwanie azbestu 19.828,80 zł
- opłata produktowa 131,79 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 0zł, wykonanie: 325,20 zł

- sprzedaż usług 325,20 zł

18. Kultura fizyczna

plan: 8.500,00 zł, wykonanie:8.475,30 zł

- dotacja na budowę trybuny sportowej z programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 8 475,30 zł.

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 r. po zmianach wynosi:
16.559,081,33 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2017 r.
15.453.038,93 zł , realizacja **94 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 913.648,12 zł, wykonanie: 380.982,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.525,20 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 18.518,07 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:**
- zakup usług pozostałych 7.077,23 zł
- zwrot podatku akcyzowego 353.861,89 zł

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

plan: 586.761,00 zł, wykonanie: 574.056,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne 113.872,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27.861,33 zł
- zakup energii 412.045,41 zł
- zakup usług remontowych 1.179,80 zł
- zakup usług pozostałych 18.346,42 zł
- różne opłaty i składki 751,00 zł

3. Transport i łączność

plan: 2.446.606 zł, wykonanie: 2.329.571,36 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych 50.000 zł

Drogi gminne:

- wynagrodzenia bezosobowe 13.271,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 49.634,37 zł
- zakup usług remontowych 57.268,70 zł
- zakup usług pozostałych 5.273,70 zł
- różne opłaty i składki 3.047,84 zł
- wydatki inwestycyjne UE 212.925,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wkład własny) 121.706,75 zł

Drogi wewnętrzne:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41.355,53 zł
- zakup usług pozostałych 5.379,60 zł
- wydatki inwestycyjne 2.734,00 zł

Odbudowa dróg popowodziowych:

- zakup usług remontowych 955.229,11 zł
- zakup usług pozostałych 44.593,00 zł
- wydatki inwestycyjne 746.284,34 zł

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia 368,42 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 162.420 zł, wykonanie: 134.103,64 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.818,61 zł
- za energię w świetlicach wiejskich 5.401,54 zł
- zakup usług remontowych 2.952,00 zł
- zakup usług pozostałych 7.513,03 zł
- Internet 3.085,95 zł
- różne opłaty i składki 845,68 zł
- podatek od nieruchomości 27.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne 73.016,83 zł
- zakupy inwestycyjne 4.200,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 1 000 zł, wykonanie: 410,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 410,50 zł

6. Informatyka

plan: 10 000 zł, wykonanie: 5.891,02 zł

-zakup materiałów i wyposażenia	1.062,72 zł
- różne opłaty i składki	3.102,06 zł
- szkolenia pracowników	1.726,24 zł

7. Administracja publiczna

plan: 1.609.964,000 zł, wykonanie: 1.571.266,38 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC	48.144,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne	48.144,00 zł
2) wydatki na działalność Rady Gminy	56.210,79 zł
- diety radnych	55.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	985,73 zł
- zakup usług pozostałych	25,06 zł
3) Urząd Gminy, w tym:	1.397.911,55 zł
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.636,72 zł
-wynagrodzenia i pochodne	1.150.173,75 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	42.741,35 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia)	52.227,95 zł
-zakup usług remontowych	819,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	995,00 zł
- zakup usług pozostałych	74 773,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.322,19 zł
- delegacje krajowe	18.357,66 zł
- różne opłaty i składki	10.627,15 zł
- odpis ZFŚS	26.629,93 zł
- szkolenia pracowników	4.606,70 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.770,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.420,00 zł
- nagrody konkursowe	1.550,00 zł
- zakup materiałów	3.428,76 zł
- zakup usług pozostałych	21.320,62 zł
- różne opłaty i składki	50,77 zł
5) Pozostała działalność	41.229,89 zł
- diety sołtysów	8.600,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	19.908,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.752,71 zł
- zakup usług pozostałych	4.764,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00 zł
- różne opłaty i składki	2.226,25 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	609,93 zł

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

plan: 805 zł, wykonanie: 805 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 805,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	116,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	16,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 180.775 zł, wykonanie: 114.687,01 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 500 zł.

- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie samochodu	1 500 zł
--	----------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 113.187,01 zł

- dotacje dla OSP	2.358,00 zł
- ekwiwalenty strażaków	4.539,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.180,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	27.096,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.291,41 zł
- zakup energii	13.532,45 zł
- zakup usług remontowych	648,94 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.405,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów)	10.111,54 zł
- różne opłaty i składki	12.441,95 zł
- wydatki inwestycyjne	11.582,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 45.776,00 zł, wykonanie 0zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 79 000 wykonanie: 56.684,60 zł

- odsetki od kredytów	56.684,60 zł
-----------------------	--------------

11. Różne rozliczenia

plan: 2.869,55 zł, wykonanie 1.869,55 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.869,55 zł,
----------------------------------	--------------

12.Oświata i wychowanie

plan: 4 383.171 zł, wykonanie: 4.282.622,02 zł

1) szkoły podstawowe	2.374.304,82 zł
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	1.217.200,00 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	17.657,26 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	45.309,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne	867.102,02 zł
- zakup materiałów	17.021,19 zł
- zakup pomocy naukowych	40.162,02 zł
- zakup energii	54.299,50 zł
- zakup usług remontowych	14.705,56 zł
- zakup usług zdrowotnych	732,50 zł
- zakup usług pozostałych	9.865,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.060,14 zł
- delegacje	699,38 zł
- różne opłaty i składki	3.417,03 zł
- odpis ZFŚS	75.745,92 zł
- pozostałe odsetki	7.386,00 zł
- koszty komornicze	515,20 zł
- szkolenia pracowników	1.426,30 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343.635,66 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	155.040,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	9.717,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne	148.277,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.583,02 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	12.710,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	165,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.138,19 zł
- usługi telekomunikacyjne	243,58 zł
- odpis ZFŚS	5.759,82 zł
3)Przedszkola	57.524,06 zł
- różne opłaty i składki	57.524,06 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	85.234,00 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	13.984,00 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych	71.250,00 zł
5) Gimnazja	1.246.705,97 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	509.200,00 zł
- dotacje celowe dla Stowarzyszeń	7.548,99 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	38.224,19 zł

-wynagrodzenia i pochodne	623.259,31 zł
- zakup materiałów	6.383,29 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.219,93 zł
- zakup energii (woda, gaz)	23.779,93 zł
- zakup usług zdrowotnych	402,50 zł
- zakup usług pozostałych	3.603,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	434,25 zł
- delegacje	598,26 zł
- różne opłaty i składki	1.567,05 zł
- odpis ZFŚS	24.153,85 zł
- szkolenia pracowników	331,52 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	126.673,49 zł
-zakup usług pozostałych (dowożenie)	126.673,49 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.047,50 zł
- zakup usług pozostałych	3.047,50 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	36.664,52 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	1.996,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne	31.624,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.343,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	700,00 zł
9) Pozostała działalność	8.832,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe)	8.832,00 zł

13.Ochrona zdrowia

plan: 38.711 zł, wykonanie: 20.398,99 zł

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.218,99 zł
- usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy)	14.940,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260,00 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 845.065,77 , wykonanie: 802.227,78 zł

1) Ośrodki wsparcia	2.851,25 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	1.030,51 zł
– Zakup usług pozostałych	1.774,80 zł
– Różne opłaty i składki	45,94 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
- szkolenia pracowników	200,00 zł
2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.072,29 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe	
3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.536,45 zł,
w tym:	
1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego	94.204,36 zł
2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły	36.332,09 zł
4) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	8.930,02 zł
5) Zasiłki stałe	106.377,11 zł
- wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody	106.377,11 zł
6) Ośrodki Pomocy Społecznej	384.396,44 zł
w tym:	
- 67.272,05 zł dotacja z budżetu państwa,	
- 314.383,59 zł środki własne Gminy,	
- 2 740,80 zł środki z Krajowego funduszu Szkoleniowego	
- zakup środków BHP	2.413,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	341.753,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.219,31 zł
- zakup książek	100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	358,41 zł
- zakup usług pozostałych	8.265,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.274,84 zł
- delegacje	4.795,26 zł
- różne opłaty i składki	666,51 zł
- odpis ZFŚS	8.497,23 zł
- podatek od nieruchomości	346,32 zł
- szkolenia pracowników	8.706,28 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.617,69 zł

- zakup środków BHP	200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	35624,86 zł
- zakup usług pozostałych	200,00 zł
- odpis ZFŚS	592,83 zł

8) Pomoc państwa w zakresie dożywiania	97.500,00 zł
w tym: 78.000 zł dotacja, 23.582 zł środki własne Gminy.	
- świadczenia społeczne	97.500,00 zł.

9) Pozostała działalność	4.946,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.331,53 zł
- zakup usług pozostałych	3.615,00 zł
(koszty magazynowania żywności w Banku Żywności w Ostrowcu oraz opłata za transport żywności do Gminy)	

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 88 000 zł, wykonanie: 84.370 zł

- zasiłki dla uczniów	950,00 zł
- stypendia dla uczniów	83.420,00 zł

16. Rodzina

plan: 4.267.332 zł, wykonanie: 4.207.022,92 zł

1) Świadczenia wychowawcze	2.479.498,85 zł
Wyplata świadczeń i 1,5 % koszty obsługi – zadanie zlecone	
- zwrot świadczeń wychowawczych za rok ubiegły	2.300,00 zł
- świadczenie 500+	2.439.782,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne	35.459,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	997,00 zł
- zakup usług pozostałych	872,00 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	87,46 zł.

2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –	1.649.110,08 zł
---	------------------------

w tym:

- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	1.126,23 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1.525.894,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne	120.016,53 zł
- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych	72,63 zł

3) Karta Dużej Rodziny	229,84 zł.
-------------------------------	-------------------

- zakup materiałów i wyposażenia 229,84 zł.

4) Wspieranie rodziny 38.378,00 zł

- w tym: 8 316 zł -dotacja, 16 884 zł -środki z Funduszu Pracy, 17370 zł-
środki z budżetu Gminy.

- wydatki BPH 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 35.300,29 zł
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł
- zakup usług pozostałych 537,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 248,45 zł
- delegacje 1.756,00 zł
- odpis ZFŚS 1.185,66 zł

5) Rodziny zastępcze 36.808,65 zł

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 36.808,65 zł
(pobyt w Domach dla dzieci i młodzieży 2 osób oraz w rodzinach zastępczych
niezawodowych 2 osób) – środki własne Gminy

6) Pozostała działalność

-zakup materiałów i wyposażenia 2.997,50 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 620.014,89 zł, wykonanie: 569.019,59 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 231.536,14 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników 30.430,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 zł
– składki ubezpieczeń społecznych 5 850,77 zł
– skł.Fundusz Pracy 837,06 zł
– zakup materiałów i wyposażenia 220,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych) 163.329,31 zł
- wydatki inwestycyjne (utwardzenie placu pod PSZOK, wykonanie wjazdu) 28 869,00 zł

Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 5.716,39 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 29,99 zł
- zakup usług pozostałych 5.686,40 zł

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 303.420,36 zł

- za energię (oświetlenie uliczne) 44.283,17 zł
- zakup usług remontowych 36.575,28 zł
- zakup usług pozostałych 1.086,22 zł
- wydatki inwestycyjne 221.475,69 zł

Roz. 90019 Wydatki na ochronę środowiska 28.327,77 zł

- zakup usług pozostałych 28.327,77 zł

Roz. 90095 Pozostała działalność 18,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 18,93 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 245.500 zł, wykonanie: 242.886,58 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 229.000,00 zł
 - honoraria 2.375,13 zł
 - nagrody konkursowe 6.600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.139,67 zł
 - zakup usług pozostałych 3.296,80 zł
 - różne opłaty i składki 474,98 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 77.438 zł, wykonanie: 74.163,20 zł

- wydatki inwestycyjne 13.500,00 zł
 - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” 60.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 663,20 zł

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	wykonanie
A. DOCHODY	15.503.121,24	14.911.533,95	96,2
A.1.dochody bieżące	14.487.723,24	14.245.722,51	98,4
A.2.dochody majątkowe	1.015.398,00	665.811,44	65,6
B. WYDATKI :	16.559.081,33	15.453.038,93	93,4
B1.Wydatki bieżące	14.459.127,33	13.966.745,32	96,6
B2. Wydatki majątkowe	2.099.954,00	1.486.293,61	70,8
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-1.055.960,09	-541.504,98	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	1.590.002,09	1.312.099,09	
- Kredyty, pożyczki	1.289.556,00	1.011.653,00	
- Inne źródła (wolne środki)	300.446,09	300.446,09	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	534.042,00	534.042,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2017 r. stanowi **deficyt budżetu w wysokości 541.504,98 zł.**

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.139,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.505,98 zł, co stanowi 110 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 37.451 zł, zrealizowano w wysokości 19.138,99 zł, co stanowi 52 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 21,54 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 30.828,80 zł, wykonanie 28.327,77 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

plan: 2.099.954,00 zł, wykonanie 1.486.293,61 zł

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Dotacja na drogi powiatowe | 50.000,00 zł, |
| 2) Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Radoszki, Przewodny, Tułkowice w ramach PROW | 334.631,75 zł, |
| 3) Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na drogi wewnętrzne | 2.734,00 zł, |
| 4) Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Wincentów-zabezp.dna wężozu, Przebudowa dr.gm.Wilczyce- Jakubówka-zabezp.dna wężozu, Przebudowa drogi gm. Podgajówka –Dacharżów –zabezp.dna wężozu , inspektor nadzoru | 746.284,34 zł, |
| 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice | 53.302,83 zł, |
| 6) Dokumentacja na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej | 19.714,00 zł, |
| 7) Zakup działki w m. Gałkowice-Ocin (pod drogę gminną) | 4.200,00 zł, |
| 8) utwardzenie placu przy remizie OSP w Przewodach | 11.582,00 zł, |
| 9) Utwardzenie placu pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczycach, wykonanie wjazdu | 28.869,00 zł, |
| 10) Wykonanie oświetlenia uliczne | 221.475,69 zł, |
| 11) Montaż trybuny na stadionie sportowym w Wilczycach | 13.500,00 zł. |

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 1.289.556,00 zł, wykonanie: 1.312.099,09 zł,

- 1) wolne środki plan 300.446,09 zł, wykonanie 300.446,09 zł.
- 2) Kredyty i pożyczki 1.289.556, wykonanie 1.011.653 zł

Rozchody budżetu gminy :

plan: 534.042 zł, wykonanie: 534.042 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 2.861.653 zł, z tego kredyty długoterminowe 2.650.000 zł, pożyczki w BGK Kielce 211.653 zł.

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 31.12.2017 roku ogółem: 851.854,08 zł, w tym:

1. należności z tytułu dostawy wody	80.186,79 zł
2. odsetki od należności za wodę	14.994,15 zł
3. użytkowanie wieczyste	8.771,96 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	11.267,40 zł
5. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	5.985,23 zł
6. dochody podatkowe z karty podatkowej	2.964,58 zł
7. należności podatkowe (osoby prawne)	67.956,12 zł
8. należności podatkowe (osoby fizyczne)	301.677,17 zł
9. należności OPS	133,33 zł
10. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	5.635,26 zł
11. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	288.256,08 zł
12. należności za odpady komunalne	64.026,01 zł

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 24.033,80zł

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

- osoby prawne 1.352,00 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 66.439,12 zł

- podatek rolny 165,00 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 68.890,18 zł
- podatek rolny 206.795,68 zł
- podatek leśny 1.957,50 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 Wilezyce
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na		% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb+27S
					31.12.2017 r.	7		
1	2	3	4	6	7	8	9	
1 Dochody własne				4 292 376	3 782 056,98	89		
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 496	0	-		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	1 500	1 117,53	74,5		80 186,79
400	40002	0830	Sprzedaż wody	440 000	433 880,78	98,6		14 994,15
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 815,16	140,75		8 771,96
700	70005	0550	Wpływy z opl. za zarząd, użyt.k.wiecz.	3 000,00	9 209,02	306,96		
700	70005	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	2 500	2 421,50	96,86		
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	48 000	51.303,91	106,88		11 267,40
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	350 000	0	-		
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0	438,62	-		
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 561,26	101,11		5 985,23
750	75011	2360	Dochody z tyt. zadań zleconych	0	1,55	-		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	123,80	-		
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	240,00	-		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2 000	2 909,42	145,47		2 964,58
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości. – osoby prawne	567 920	474 965,32	83,63		66 439,12
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 080	3 236	155,57		165

w złotych

756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne		45	46	102,22	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych		12 000	8 544	71,2	1 352
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	0		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		0	413		
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne		115 000	130 935,02	113,85	68 890,18
756	75616	0320	Podatek rolny		920 000	916 219,47	99,58	206 795,68
756	75616	0330	Podatek leśny		5 500	6 867	124,85	1 957,50
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.		113 878	125.532,64	110,23	24 033,80
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		12 000	1 638	13,65	
756	75616	0430	Opłata targowa		1 500	220	14,66	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		45 000	56 550,02	125,66	0,01
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia		4 000	4 832,62	120,81	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku		15 088	18 829,09	124,79	
756	75618	0410	Opłata skarbowa		11 000	12 298,31	111,8	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 000	4 177,60	52,22	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		34 139	37 505,98	109,86	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty		4 000	5 743,34	143,58	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.		1 194 489	1 221 601	102,26	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.		3 000	1 887,79	62,92	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki		6 000	348,15	5,8	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów					

801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.		0	1 663,41	-	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki		0	23,69	-	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0,52	-	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	12 572,74	62,86	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	167,54	-	
852	85216	0920	Pozostałe odsetki		1 000	0	-	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		3 000	0	-	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe		0	139,85	-	
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0	23,20	-	10,68
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 741	2 740,80	99,99	
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze		2 000	3 524,37	176,21	122,65
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	184,68	-	
855	85501	0920	Pozostałe odsetki		100	87,46	87,46	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		2 300	2 300	100	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki		100	72,91	72,91	971,26
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		5 000	1 290,23	25,8	4 664,00
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie		3 000	3 840,38	128,01	288 256,08
855	85503	2360	Dochody z tyt.zadań zleconych KDR		0	2,30	-	
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)		224 000	209 296,57	93,43	64 026,01
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia		0	438,40	-	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki		0	796,50	-	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		500	21,54	4,3	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 000	131,79	13,17	
921	92195	0830	Sprzedaż usług		0	325,20	-	
II. Subwencja ogólna					4 666 895	4 666 895	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa		2 941 439	2 941 439	100	

758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 991	55 991	100
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1 669 465	1 669 465	100
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				4 657 680,44	4 602 797,98	99
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	360 939,12	360 939,12	100
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	48 144	48 144	100
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	805	805	100
758	75814	2010	Refundacja wydatków za 2016 . -zadań zlec. USC	1 869,55	1 869,55	100
801	80101	2010	Dotacja na podręczniki	31 669	31 152,25	98,36
801	80110	2010	Dotacja na podręczniki	13 100	13 099,31	99,99
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezpiecz. zdrowotnego	1 260	1 260	100
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	21 983	19 951,01	90,75
852	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)	457,77	325,29	71,05
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	2 494 060	2 477 111,39	99,32
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 682 974	1 647 911,22	97,91
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	419	229,84	54,85
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		1 550 455	1 524 522,80	99
600	60078 2030	579 400	579 400	100
	Dotacja na remont drogi popowodziowej			
600	60078 6330	414 000	414 000	100
	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej			
801	80101 2030	2 676	2 676	100
	Dotacja na książki do biblioteki			
801	80103 2030	42 816	42 816	100
	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych			
801	80106 2030	53 520	53 520	100
	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych			
801	80110 2030	1 324	1 324	100
	Dotacja na książki do biblioteki			
852	85213 2030	10 700	9 121,28	85,24
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne			
852	85214 2030	103 523	94 204,36	90,99
	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe			
852	85216 2030	120 783	106 377,11	88,07
	Zasiłki stałe			
852	85219 2030	67 397	67 272,05	99,81
	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS			
852	85230 2030	78 000	78 000	100
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
854	85415 2030	68 000	67 496	99,25
	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia			
855	85504 2030	8 316	8 316	100
	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		335 714,80	335 261,19	100

600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (modernizacja dróg)	236 772	236 772	100	
750	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(program rewitalizacji)	19 278	19 278	100	
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(program rewitalizacji)	3 402	3 402	100	
754	75412	2310	Dotacja z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	4 924	4 923,57	99,99	
754	75412	6610	Dotacja z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	6 126	6 125,52	99,99	
801	80101	2460	Środki otrzymane z WFOŚ na pracownię edukacyjną	20 000	19 572	97,86	
855	85504	2440	Dotacja na asystenta rodziny	16 884	16 884	100	
900	90019	2460	Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	19 828,80	19 828,80	100	
926	92601	6610	Dotacja z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	8 500	8 475,30	99,7	
Ogółem dochody budżetu				15 503 121,24	14 911 533,95	96,2	851 854,08

Dotacje podmiotowe w 2017 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	229 000	229 000
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	343 400	343 400
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	41 040	41 040
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	14 592	13 984
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	68 400	68 400
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	323 000	323 000
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	63 840	63 840
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	28 310	27 550
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	201 400	201 400
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	550 800	550 800
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	50 160	50 160
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	44 460	43 700
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	239 400	239 400
Ogółem					2 197 802	12 195 674

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0735 w m. Przewodny, przebudowa drogi powiatowej nr 0768 T w m. Wilczyce oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0750 T w m. Łukawa	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2830	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w budynku OSP Wysiadłów	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysiadłowie	700	700
2	754	75412	2830	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w budynku OSP Tułkowice	Ochotnicza Straż Pożarna w Tułkowicach	700	700
3	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu materiałów i usług	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszkach	270	270
4	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radoszki	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszkach	420	420
5	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Daromin	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	268	268
6	801	80101	2820	Wypożyczenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	5 618,56	5 618,56

7	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	1 881,14	1 881,14
8	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	4 930,42	4 930,42
9	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	2 524,68	2 524,68
10	801	80101	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	7 108,6	7 108,42
11	801	80110	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	3 143,47	3 143,47
13	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000	60 000
Ogółem						137 564,87	137 564,69

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 2017

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: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przewody, Tułkowie	PROW 2014-2020	337 856	Zmian planu wydatków nie było		337.856
2	Projekt: Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW 2014-2020	500 000	Uchwała Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r.	+ 28 109	528 109
	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów		220.597	Zmian planu wydatków nie było		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Projekt: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przewody, Tułkowie	2015-2017	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w 2015 roku. W 2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania i podpisano umowę. Wykonanie zadania nastąpiło w II półroczu 2018 r.

2	Projekt: Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Lukawa 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. Przebudowa istniejącej przepompowni planowana jest w 2018 r. Budowa przydomowych oczyszczalni planowana jest w 2019 roku.
3	Poręczenie finansowe długoterminowego kredytu dla Stowarzyszenia "Ludowy Klub Sportowy w Wilczycach"	2017-2019	Umowa poręczenia nie została podpisana. Przedsięwzięcie to zostało zaniechane.
4	Ekooenergja w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	2017-2018	Złożono wniosek o dofinansowanie, wydatki nie były ponoszone.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
1.	902-010-01010-4210	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 525,20		95,32	
2.	902-010-01010-6057	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 200,00					
3.	902-010-01010-6059	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 909,00					
4.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00		18 518,07		84,17	
5.	902-010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	8 077,23		7 077,23		87,61	
6.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	353 861,89		353 861,89		100,00	
7.	902-400-40002-4010	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wyngrodzenia osobowe pracowników	94 000,00		94 000,00		100,00	
8.	902-400-40002-4110	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00		16 562,59		94,64	
9.	902-400-40002-4120	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na Fundusz Pracy	2 500,00		2 369,85		94,79	
10.	902-400-40002-4170	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00		940,00		94,00	
11.	902-400-40002-4210	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00		27 861,33		94,44	
12.	902-400-40002-4260	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych	418 000,00		412 045,41		98,57	
13.	902-400-40002-4270	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	1 500,00		1 179,80		78,65	
14.	902-400-40002-4300	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup pozostałych	20 761,00		18 346,42		88,36	
15.	902-400-40002-4430	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	2 000,00		751,00		37,55	
16.	902-400-40002-4530	Wydatki budżetu-Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Podatek od towarów i usług (VAT)						
17.	902-600-60014-6300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		100,00	
18.	902-600-60016-4170	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wyngrodzenia bezosobowe	13 300,00		13 271,00		99,78	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
19.	902-600-60016-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	56.369,00		49.634,37		88,06	
20.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	59.700,00		57.268,70		95,92	
21.	902-600-60016-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	29.500,00		5.273,70		17,87	
22.	902-600-60016-4430	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	4.000,00		3.047,84		76,19	
23.	902-600-60016-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
24.	902-600-60016-6057	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.356,00		212.925,00		98,41	
25.	902-600-60016-6059	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00		121.706,75		99,75	
26.	902-600-60017-4170	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wyngrodzenia bezosobowe	20.500,00		20.500,00		100,00	
27.	902-600-60017-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00		41.355,53		86,15	
28.	902-600-60017-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług pozostałych	18.991,00		5.379,60		28,32	
29.	902-600-60017-4810	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Rezerwy	10.000,00					
30.	902-600-60017-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00		2.734,00		5,81	
31.	902-600-60078-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług remontowych	955.400,00		955.229,11		99,98	
32.	902-600-60078-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług pozostałych	46.000,00		44.593,00		96,94	
33.	902-600-60078-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746.500,00		746.284,34		99,97	
34.	902-600-60095-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		368,42		18,42	
35.	902-600-60095-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	500,00					
36.	902-600-60095-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	500,00					
37.	902-700-70005-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wyngrodzenia bezosobowe	350,00		350,00		100,00	
38.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	10.650,00		8.818,61		82,80	
39.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	9.000,00		5.401,54		60,01	
40.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	3.000,00		2.952,00		98,40	
41.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	9.000,00		7.513,03		83,47	
42.	902-700-70005-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00		3.085,95		88,17	
43.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	2.000,00		845,68		42,28	
44.	902-700-70005-4480	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od nieruchomości	27.920,00		27.920,00		100,00	
45.	902-700-70005-4530	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00					

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
46.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00		73 016,83		80,23	
47.	902-700-70005-6060	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		4 200,00		84,00	
48.	902-710-71035-4210	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		410,50		41,05	
49.	902-720-72095-4210	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		1 062,72		30,36	
50.	902-720-72095-4430	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	4 200,00		3 102,06		73,85	
51.	902-720-72095-4700	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00		1 726,24		75,05	
52.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 204,00		41 204,00		100,00	
53.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,00		6 643,00		100,00	
54.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	297,00		297,00		100,00	
55.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00		55 200,00		95,17	
56.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		985,73		28,16	
57.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	1 500,00		25,06		1,67	
58.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		5 636,72		90,91	
59.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00		809 020,13		99,75	
60.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 222,00		57 351,91		96,84	
61.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00		153 916,92		97,72	
62.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	19 300,00		19 049,99		98,70	
63.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	111 281,00		110 834,80		99,59	
64.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		42 741,35		90,93	
65.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	53 300,00		52 227,95		97,98	
66.	902-750-75023-4270	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	2 000,00		819,65		40,98	
67.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	1 215,00		995,00		81,89	
68.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	78 224,00		74 773,50		95,58	
69.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00		10 322,19		98,30	
70.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	19 000,00		18 357,66		96,61	
71.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	14 000,00		10 627,15		75,90	
72.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00		26 629,93		96,83	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
73.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.578,00		4.606,70		82,58	
74.	902-750-75075-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		1.420,00		71,00	
75.	902-750-75075-4190	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00		1.550,00		77,50	
76.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00		3.428,76		62,34	
77.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostających	21.500,00		21.320,62		99,16	
78.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	300,00		50,77		16,92	
79.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00		8.600,00		86,00	
80.	902-750-75095-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencji	20.000,00		19.908,00		99,54	
81.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.752,71		95,05	
82.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostających	5.000,00		4.764,00		95,28	
83.	902-750-75095-4390	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		369,00		73,80	
84.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.200,00		2.226,25		69,57	
85.	902-750-75095-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00		609,93		60,99	
86.	902-751-75101-4010	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00		673,00		100,00	
87.	902-751-75101-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00		116,00		100,00	
88.	902-751-75101-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy	16,00		16,00		100,00	
89.	902-754-75404-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji	1.500,00		1.500,00		100,00	
90.	902-754-75412-2830	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.358,00		2.358,00		100,00	
91.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00		4.539,03		75,65	
92.	902-754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00		3.180,69		99,39	
93.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00		27.096,00		99,98	
94.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	26.831,00		23.291,41		86,80	
95.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup energii	23.000,00		13.532,45		58,83	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy			Wykonanie w zł			Wykonanie [%]		
			Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	2	4	5	6	9	10	11	12			
96.	902-754-75412-4270	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochronicze stráže pozarame-Zakup usług remontowych	2.578,00		648,94		25,17				
97.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochronicze stráže pozarame-Zakup usług zdrowotnych	5.350,00		4.405,00		82,33				
98.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochronicze stráže pozarame-Zakup usług pozostałych	12.000,00		10.111,54		84,26				
99.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochronicze stráže pozarame-Różne opłaty i składki	13.500,00		12.441,95		92,16				
100.	902-754-75412-6050	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochronicze stráže pozarame-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.582,00		11.582,00		100,00				
101.	902-754-75421-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00								
102.	902-754-75421-4810	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	45.276,00								
103.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74.000,00		56.684,60		76,60				
104.	902-757-75704-8030	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego-Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	5.000,00								
105.	902-758-75814-3020	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00		1.869,55		100,00				
106.	902-758-75814-4040	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.869,55		1.869,55		100,00				
107.	902-801-80101-2590	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.217.200,00		1.217.200,00		100,00				
108.	902-801-80101-2820	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	17.657,58		17.657,26		99,99				
109.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.310,00		45.309,15		99,99				
110.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	662.603,00		662.601,66		99,99				
111.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.960,00		45.952,06		99,98				
112.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Skladki na ubezpieczenia społeczne	129.739,00		129.737,65		99,99				
113.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Skladki na Fundusz Pracy	16.011,00		16.010,65		99,99				
114.	902-801-80101-4170	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00		12.800,00		100,00				
115.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Zakup materiałów i wyposażenia	17.027,06		17.021,19		99,96				
116.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	40.162,36		40.162,02		99,99				
117.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Zakup energii	54.300,00		54.299,50		99,99				
118.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oswiata i wychowanie-Szkoly podstapowe-Zakup usług remontowych	14.706,00		14.705,56		99,99				

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
119.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	733,00		732,50		99,93	
120.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	9.866,00		9.865,65		99,99	
121.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.061,00		1.060,14		99,91	
122.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	700,00		699,38		99,91	
123.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	3.418,00		3.417,03		99,97	
124.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.746,00		75.745,92		99,99	
125.	902-801-80101-4580	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	7.386,00		7.386,00		100,00	
126.	902-801-80101-4610	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	516,00		515,20		99,84	
127.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.427,00		1.426,30		99,95	
128.	902-801-80103-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155.040,00		155.040,00		100,00	
129.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.720,00		9.717,96		99,97	
130.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wnagrodzenia osobowe pracowników	114.878,00		114.877,36		99,99	
131.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotkowe wynagrodzenie roczne	8.280,00		8.279,19		99,99	
132.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000,00		21.977,89		99,89	
133.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3.144,00		3.143,06		99,97	
134.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	9.584,00		9.583,02		99,98	
135.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	12.711,00		12.710,59		99,99	
136.	902-801-80103-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	165,00		165,00		100,00	
137.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	2.139,00		2.138,19		99,96	
138.	902-801-80103-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	244,00		243,58		99,82	
139.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00		5.759,82		99,99	
140.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedzszoła-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.642,00		57.524,06		94,85	
141.	902-801-80104-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedzszoła-Różne opłaty i składki						
142.	902-801-80106-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.592,00		13.984,00		95,83	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
143.	902-801-80106-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72.770,00		71.250,00		97,91	
144.	902-801-80110-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509.200,00		509.200,00		100,00	
145.	902-801-80110-2820	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.549,29		7.548,99		99,99	
146.	902-801-80110-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.225,00		38.224,19		99,99	
147.	902-801-80110-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.366,00		477.365,99		99,99	
148.	902-801-80110-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.300,00		43.289,87		99,97	
149.	902-801-80110-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	92.010,00		92.009,55		99,99	
150.	902-801-80110-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	10.594,00		10.593,90		99,99	
151.	902-801-80110-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	6.384,08		6.383,29		99,98	
152.	902-801-80110-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.219,63		7.219,18		99,99	
153.	902-801-80110-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	23.780,00		23.779,93		99,99	
154.	902-801-80110-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	403,00		402,50		99,87	
155.	902-801-80110-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	3.604,00		3.603,65		99,99	
156.	902-801-80110-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	435,00		434,25		99,82	
157.	902-801-80110-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Podróże służbowe krajowe	599,00		598,26		99,87	
158.	902-801-80110-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Różne opłaty i składki	1.568,00		1.567,05		99,93	
159.	902-801-80110-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.154,00		24.153,85		99,99	
160.	902-801-80110-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00		331,52		99,85	
161.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	221.155,00		126.673,49		57,27	
162.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	3.123,00		3.047,50		97,58	
163.	902-801-80150-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.997,00		1.996,33		99,96	
164.	902-801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.183,00		24.182,11		99,99	
165.	902-801-80150-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450,00		2.446,79		99,86	
166.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.396,00		4.395,05		99,97	
167.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	602,00		601,04		99,84	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zI		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
168.	902-801-80150-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	2.344,00		2.343,20		99,96	
169.	902-801-80150-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00		700,00		100,00	
170.	902-801-80195-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00	
171.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	9.000,00		8.332,00		92,57	
172.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00					
173.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00		980,00		21,77	
174.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00		3.218,99		26,82	
175.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	15.579,00		14.940,00		95,89	
176.	902-851-85154-4390	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00					
177.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	400,00					
178.	902-851-85154-4510	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty na rzecz budżetu państwa	972,00					
179.	902-851-85195-4010	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260,00		1.260,00		100,00	
180.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
181.	902-852-85203-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00		1.030,51		93,68	
182.	902-852-85203-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup usług pozostałych	1.800,00		1.774,80		98,60	
183.	902-852-85203-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Różne opłaty i składki	200,00		45,94		22,97	
184.	902-852-85205-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie-Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00		100,00	
185.	902-852-85205-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00		100,00	
186.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.683,00		29.072,29		88,95	
187.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	140.923,00		130.536,45		92,62	
188.	902-852-85215-3110	WYD.-POMOC SPOŁ.-DOD.ENERG.ŚWIADCZ.SPOŁ.	9.448,79		8.923,65		94,44	
189.	902-852-85215-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia	8,98		6,37		70,93	
190.	902-852-85216-2910	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasłki 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	1.000,00					
191.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasłki state-Swiadczenia społeczne	120.783,00		106.377,11		88,07	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zI		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12	
192.	902-852-85216-4560	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasłki stałe-Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieratycznie lub w nadmiernej wysokości	300,00						
193.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00		2 413,00		100,00		
194.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.122,00		256.662,92		99,82		
195.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.398,00		17.397,53		99,99		
196.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	53 897,00		53.340,62		98,96		
197.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	5 220,00		4.969,11		95,19		
198.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		9.383,45		96,73		
199.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00		5 219,31		84,20		
200.	902-852-85219-4240	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		100,00		100,00		
201.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	600,00		358,41		59,73		
202.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	9 000,00		8.265,65		91,84		
203.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00		3 274,84		99,23		
204.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	4 946,00		4 795,26		96,95		
205.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	667,00		666,51		99,92		
206.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00		8 497,23		99,99		
207.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	347,00		346,32		99,80		
208.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00		8 706,28		97,95		
209.	902-852-85228-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	200,00		200,00		100,00		
210.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	13 607,00		13 607,00		100,00		
211.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	977,00		976,80		99,97		
212.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	4 456,00		4 258,51		95,56		
213.	902-852-85228-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	16 900,00		16 782,55		99,30		
214.	902-852-85228-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	200,00		200,00		100,00		
215.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne	593,00		592,83		99,97		
216.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Świadczenia społeczne	101 582,00		97 500,00		95,98		
217.	902-852-85295-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00		1 331,53		37,50		

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
218.	902-852-85295-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4 460,00		3 615,00		81,05	
219.	902-854-85415-3110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Swiadczenia społeczne	2 000,00		950,00		47,50	
220.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	86 000,00		83 420,00		97,00	
221.	902-855-85501-2910	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	2 300,00		2 300,00		100,00	
222.	902-855-85501-3110	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Swiadczenia społeczne	2 456 650,00		2 439 782,73		99,37	
223.	902-855-85501-4010	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 832,00		22 806,71		99,88	
224.	902-855-85501-4040	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00		1 536,31		99,95	
225.	902-855-85501-4110	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00		5 231,60		99,85	
226.	902-855-85501-4120	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	533,00		485,04		91,00	
227.	902-855-85501-4170	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00		5 400,00		100,00	
228.	902-855-85501-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Zakup materiałów i wyposażenia	997,00		997,00		100,00	
229.	902-855-85501-4300	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Zakup usług pozostałych	872,00		872,00		100,00	
230.	902-855-85501-4560	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenie wychowawcze-Odsutki 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	100,00		87,46		87,46	
231.	902-855-85502-2910	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	5 000,00		1 126,23		22,52	
232.	902-855-85502-3110	WYDATKIBUDZETU---	1 552 229,00		1 525 894,69		98,30	
233.	902-855-85502-4010	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 414,00		46 414,00		100,00	
234.	902-855-85502-4040	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00		3 395,75		99,99	
235.	902-855-85502-4110	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	80 935,00		72 206,78		89,21	
236.	902-855-85502-4560	Wydatki budżetu-RODZINA-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Odsutki 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	100,00		72,63		72,63	
237.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	419,00		229,84		54,85	
238.	902-855-85504-3020	WYD-RODZINA-WSPIERANIE RODZ-WYD NIEZ DO WYNAGRODZ.	100,00		100,00		100,00	
239.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu-RODZINA-Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 315,00		28 915,20		89,47	
240.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00		4 676,61		92,62	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	2		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1			4	5	6	9	10	11	12
241.	902-855-85504-4120		Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na Fundusz Pracy	709,00		708,48		99,92	
242.	902-855-85504-4280		Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług zdrowotnych	255,00		250,00		98,03	
243.	902-855-85504-4300		Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług pozostałych	800,00		537,60		67,20	
244.	902-855-85504-4360		Wydatki budżetu-RODZINA--Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		248,45		62,11	
245.	902-855-85504-4410		WYD-RODZ-WSPIERANIE RODZ-DEL.	1.756,00		1.756,00		100,00	
246.	902-855-85504-4440		WYD-RODZ-WSPIERANIE RODZ-ODPIS NA ZłS	1.186,00		1.185,66		99,97	
247.	902-855-85508-4330		Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.809,00		36.808,65		99,99	
248.	902-855-85595-4210		Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		2.997,50		99,91	
249.	902-900-90001-4270		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka siecią i ochrona wód-Zakup usług remontowych	1.000,00					
250.	902-900-90001-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka siecią i ochrona wód-Zakup usług pozostałych	1.000,00					
251.	902-900-90002-4010		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.430,00		30.430,00		100,00	
252.	902-900-90002-4040		WYDATKIBUDZETU-GOSP KOMUN.-GOS ODPADAMI-	2.000,00		2.000,00		100,00	
253.	902-900-90002-4110		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.950,00		5.850,77		98,33	
254.	902-900-90002-4120		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	860,00		837,06		97,33	
255.	902-900-90002-4210		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	220,00		220,00		100,00	
256.	902-900-90002-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	163.330,00		163.329,31		99,99	
257.	902-900-90002-6050		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.869,00		28.869,00		100,00	
258.	902-900-90003-4210		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00					
259.	902-900-90005-6059		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00					
260.	902-900-90013-4170		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00					
261.	902-900-90013-4210		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		29,99		5,99	
262.	902-900-90013-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	11.500,00		5.686,40		49,44	
263.	902-900-90015-4260		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	61.000,00		44.283,17		72,59	
264.	902-900-90015-4270		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	37.000,00		36.575,28		98,85	
265.	902-900-90015-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	2.000,00		1.086,22		54,31	
266.	902-900-90015-6050		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00		221.475,69		96,29	
267.	902-900-90019-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup usług pozostałych	30.828,80		28.327,77		91,88	

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie w zł		Wykonanie [%]	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
268.	902-900-90095-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,09		18,93		1,23	
269.	902-921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00		229 000,00		100,00	
270.	902-921-92195-4090	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Honoraria	3 000,00		2 375,13		79,17	
271.	902-921-92195-4190	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	6 600,00		6 600,00		100,00	
272.	902-921-92195-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		1 139,67		49,55	
273.	902-921-92195-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	3 900,00		3 296,80		84,53	
274.	902-921-92195-4430	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	700,00		474,98		67,85	
275.	902-926-92601-6050	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538,00		13 500,00		99,71	
276.	902-926-92605-2830	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie Kultury fizycznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		100,00	
277.	902-926-92695-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00					
278.	902-926-92695-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		663,20		33,16	
279.	902-926-92695-4280	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	600,00					
280.	902-926-92695-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00					
		Ogółem:	16 559 081,33		15 453 038,93			
		Saldo:	16 559 081,33		15 453 038,93			

WÓJT
mgr Robert Paluch

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilczycach na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	229 000	229 000		
Odsetki bankowe	8,10	9,08		
Sprzedaż usług	3 500	3 500		
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 887	4 887		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	1,84		
Ogółem	237 395,10	237 397,92		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
921 16 Biblioteki				
3020- wyd osobo nie zalicz do wynagrodzeń	430,00	430,00		
4010- wynagrodzenie osobowe	99 933,29	99 932,29		
4110- składki ubezpieczeń społecznych	18 924,12	18 924,12		
4120-składki FP	2 448,34	2 448,34		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	21 730,19	21 730,19		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	12 298,33	12 298,33		
4260- zakup energii elektrycznej i gazu	6 850,37	6 850,37		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 887	8 887		
4280- zakup usług zdrowotnych	196	196		
4300- zakup usług pozostałych	54 778,51	54 779,51		
4360- opłaty za telefon komórkowy	3 172,57	3 172,57		
4410- podróże służbowe	677,88	677,88		
4430- różne opłaty i składki	1 350,19	1 350,19		
4480 – podatek od nieruchomości	2 881	2 881		
4700- szkolenie pracowników	300	300		
4440- odpis na ZFŚS	2 537,31	2 537,31		
Razem	237 395,10	237 395,10		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2,82		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2017 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

WÓJT
mgr Robert Paluch

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

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

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2017 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2017 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2017	Dochody z mienia /dywidenda/						
			rok 2018		plan na rok 2019		plan na rok 2020		
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	
	Giełda Rolno-Ogrodnicza w Sandomierzu	10.000	0		0		0		0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2017 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce
GRUNTY

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	4	413	0	0
2.	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
3.	budynki transportu i łączości	szt.	0	0	0	0
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.	0	0	0	0
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
6.	budynki biurowe	szt.	1	1323	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	2	976	0	0
9.	budynki kultury	szt.	8	1018	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	0	0	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2047	0	0

Lokale

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

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2017 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	11,473	40	0	0
	- grunty orne	ha	9,8407	31	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	0,588	2	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0,8343	5	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,21	2	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,61	2	0	0
	- lasy	ha	0,00	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,61	2	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	95,2811	157	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0,9115	2	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	8,2836	39	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0,79	0	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	85,296	116	0	0
	drogi	ha	0	0	0	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0
5.	Nieużytki	ha	0,23	0	0	0

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2017 r.

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody planowane na 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dynamika (w %)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0	0
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	9 209,02	3000	3000	0	70005§0550
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	9 209,02	0	0	0	70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	0
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	49 677,32	48 000	48 000	0	70005§0750
	lokali użytkowych	34 878,60	0	0	0	70005§0750
	lokali mieszkalnych	13 135,31	0	0	0	70005§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3 490,00	0	0	0	70005§0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	0
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	0	0	0	0
VIII.	dywidendy	0	0	0	0	0
IX.	Inne wpływy (jakie?)	0	0	0	0	0

WÓJT

 mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce

Urząd Gminy w Wilczycach informuje, że za 2017 rok dochody z mienia komunalnego wynoszą 60 512,93 zł to jest: za najem lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawę gruntów oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Grunty według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą:

1. Grunty (ha) - 107,64

w tym:

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

2. Budynki

Ogólna liczba budynków ogółem wynosi 29 szt. w tym:

- budynki mieszkalne- 4 sztuki (Budynek weterynarii w Wilczycach, budynek „czworak”, budynek administracyjny w Wysiadłowie, stara Szkoła w Tułkowicach);
- budynki nauki i kultury – 8 sztuk (Centrum Kultury w Wilczycach; Świetlice wiejskie);
- budynki oświaty – 2 sztuki (Szkoła w Darominie i Szkoła w Radoszkach);
- budynki biurowe – 1 sztuka (Budynek Administracyjny);
- inne budynki nie mieszkalne – 14 sztuk (m.in. Strażnice OSP, Budynki hydroforni);

3. Przebudowa, modernizacja dróg w 2017 roku

- Przebudowa drogi gminnej Zagrody – Wincentów nr ewid. 507,472,679 w miejscowości Zagrody i Dacharzów- zabezpieczenie dna wąwozu, koszt wykonania drogi wyniósł 343 825,26 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Wilczyce- Jakubówka nr ewid. 492 w miejscowości Wilczyce- zabezpieczenie dna wąwozu, koszt wykonania drogi wyniósł 120 893,40 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Podgajówka- Dacharzów nr ewid. 304 w miejscowości Radoszki- zabezpieczenie dna wąwozu, koszt wykonania drogi wyniósł 286 253,69 zł;
- Modernizacja drogi gminnej nr 395068 T Radoszki- Radoszki w msc. Radoszki, koszt wykonania drogi wyniósł 125 100,73 zł;
- Modernizacja drogi gminnej nr 395008 T Wilczyce-Daromin w msc. Tułkowice i Przewody, koszt wykonania drogi wyniósł 211 922,68 zł;

4. Środki transportowe

- Ciągnik rolniczy-komunalny Zetor 8145;
- Kosiarka Bijakowa tylna-boczna STARK KDL 180 do ciągnika komunalnego;
- Przyczepa ciężarowa SAM;
- Samochód osobowy marki Opel Corsa (nieodpłatnie przekazany przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach);
- Samochód służbowy Volkswagen T-4;

5. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

- Studzienka wodociągowa w msc. Wilczyce;
- Studnia S1 dla potrzeb wodociągu wiejskiego w msc. Łukawa;
- Wodociągi Łukawa, Dobrocice-Pęczyny, Bożęcin-Daromin, Pielaszów, Daromin, Przewody, Ocinek-Zagrody, Wilczyce-Tułkowice;

6. Obiekty sportowe

- Stadion sportowy w Wilczycach

7. Pozostałe prace inwestycyjne w 2017 roku

- Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilczyce -240 048,69 zł
- Uporządkowanie wraz z utwardzeniem działki nr ewid. 369/6 w Wilczycach pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- 28 869,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Dobrocice 53 302,83 zł

- Zakup 10 kompletów galowego umundurowania dla druhów OSP Łukawa – 7 459,95 zł;
- Wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP w Przewodach 11 582,00 zł;
- Montaż trybuny na stadionie sportowym w Wilczycach- 13 500,00 zł;

8. Pozostałe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie

- kosiarka spalinowa OSP Radoszki;
- aneks kuchenny świetlica Dobrocice
- zakup drukarek
- zakup pompy OSP Przewody
- zakup pilarki do drewna
- zakup kosiarki świetlica Zagrody
- zakup regałów do archiwum

W bieżącym roku przeprowadzono remonty :

- drogi gminnej nr 395001 T Pielaszów – Wesołówka w msc. Pielaszów ;
- drogi gminnej nr 395014 T Daromin-wieś w msc. Daromin ;
- mostu na rzece „Opatówka” w ciągu drogi gminnej nr 395003 T Pielaszów – Sadłowice w msc. Pielaszów”
- drogi gminnej nr 395060 T Dacharzów – Wincentów w miejscowości Dacharzów”
- drogi gminnej z Zagród w kierunku Pęczyn.


Łączna długość nowych nawierzchni asfaltowych w 2017 roku wyniosła 5 796 metrów.

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

- w miejscowości Przewody – odmulenie rowu od posesji Pani Gołąb w kierunku skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku remizy OSP wraz z umocnieniem skarpy
- w miejscowości Łukawa- wykonanie utwardzenia placu obok kościoła w pasie drogowym drogi powiatowej

- w miejscowości Wilczyce - wykonanie odmulenia rowów przy drodze powiatowej od posesji Pana Kapusty w kierunku miejscowości Bugaj wraz z wyłożeniem rowów korytami odwadniającymi

Gmina Wilczyce na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów i akcji w Gieldzie Rolniczo-Ogrodnicznej w Sandomierzu o wartości 10 000 zł.


WÓJT
mgr Robert Paluch