

**Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 9 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305.),

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. jednostki, dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach, Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2021 r.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXIV/171/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, wynosił **17.175.740 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **21.424.773,66 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 21.424.773,66 zł**, wykonanie **11.627.267,82 zł**,
realizacja 54,2 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 499.961,73 zł, wykonanie: 250.373,63 zł

- sprzedaż usług	1.470,00
- pozostałe odsetki	1,90
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego	248.901,73

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1.247,74 zł

- czynsz łowiecki	1.247,74
-------------------	----------

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

plan: 360.000 zł, wykonanie: 179.409,65 zł

- wpływy z kosztów upomnień	683,11
- sprzedaż wody	177.766,37
- pozostałe odsetki	960,17

4. Transport i łączność

plan: 392.000 zł, wykonanie 0

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 2.143.482,55 zł, wykonanie: 246.083,41 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	3.877,17
- wpływy z najmu i dzierżawy	29.323,42
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo Własności	-54,17

- odsetki od nieterminowych wpłat	264,28
- dotacja – refundacja za 2020 r. na Termomodernizację	212.672,71

6.Administracja publiczna

plan: 52.872,00 zł, wykonanie: 34.707,81 zł

- dotacja na zadania zlecone	22.979,50
- dochody z realizacji zadań zleconych	3,10
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.474,00
-wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2.016,21
- wpływy z różnych dochodów	1.400,00
- dotacja na spis powszechny	5.835,00

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

plan: 817,00 zł, wykonanie: 408,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	408,00
--	--------

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 0 zł, wykonanie: 2.935,01 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat	31,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.904,01

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

plan: 3.382.996,00 zł, wykonanie 1.921.493,74zł

- wpływy z karty podatkowej	0
Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	257369,00
- podatek rolny	3.531,00
- podatek leśny	94,00
- podatek od środków transportowych	5.269,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0
- odsetki od nieterminowych wpłat	244,00
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	79.525,19
- podatek rolny	565.406,57
- podatek leśny	4.651,18
- podatek od środków transportowych	56.936,31

- podatek od spadków i darowizn	36.476,00
- opłata targowa	44,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62.111,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	1.653,80
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.025,25
- opłata skarbowa	8.237,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	30.202,39
- wpływy z innych lokalnych opłat	8.184,66
- rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej	1.641,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	794.977,00
- od osób prawnych	- 84,61

10. Różne rozliczenia

plan: 7.491.131,00 zł, wykonanie: 5.798.339,44 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.118.152,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.722.432,00
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	199,11
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z fundusz COVID	1.955.000,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.544,00
- odsetki bankowe	12,33

11. Oświata i wychowanie

plan: 152.353,00 zł, wykonanie: 85.330,07 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	7.700,00
- odsetki bankowe	3,67
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	21.330,00
- wpływy z różnych dochodów	5.308,40
- dotacja na punkty przedszkolne	25.008,00
- dotacja na podręczniki	25.980,00

12. Ochrona zdrowia

Plan: 10.463,74, wykonanie 4.847,87

- wpływy z różnych dochodów	4.847,87
-----------------------------	----------

13. Pomoc społeczna

plan: 1.492.608,64 zł, wykonanie: 397.495,82 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.473,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
- dotacja na zasiłki okresowe	48.320,00
- dotacja na dodatki energetyczne	223,16
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1.975,98
- dotacja na zasiłki stałe	85.719,00
- odsetki bankowe	8,27
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	26,40
- dotacja na opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej	7.191,00
- dotacja na utrzymanie OPS	25.242,72
- usługi opiekuńcze	3.322,22
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	0
- dotacja na usługi opiekuńcze	4.944,89
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	23.264,00
- odsetki bankowe	0,06
- dotacja na Klub Seniora UE (działalność bieżąca)	161.165,22
- dotacja na Klub Seniora Budżet państwa (działalność bieżąca)	8.928,38
- środki dla OPS na zadanie „Wspieraj seniora”	19.691,52

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 23.580 zł, wykonanie : 45.900 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	45.900,00
--	-----------

14. Rodzina

plan: 5.085.408,00 zł, wykonanie 2.496.393,41zł

- pozostałe odsetki	119,05
- zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. wychowawczych	654,33
- dotacja na program „500+”	1.664.609,00
- pozostałe odsetki	61,09
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz.	9.758,15
- dotacja na świadczenia rodzinne	792.510,00
- dochody z funduszu alimentacyjnego	8.979,79
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	50,00
- dotacja na program Dobry Start 300+	499,00
- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św.rodz.	19.153,00

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 335.600 zł, wykonanie: 162.284,29 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	158.350,52
- wpływy z kosztów upomnienia	243,60

- pozostałe odsetki	1.304,25
- środki z WFOŚ	50,00
- wpływy z różnych opłat	0,39
- opłata produktowa	3,88
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.331,65

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 0 zł, wykonanie: 17,93 zł

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	17,93
---	-------

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 r. po zmianach wynosi:
23.825.187,92 zł. Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2021 r.
8.226.276,56 zł , realizacja **34,5 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 2.720.901,73 zł, wykonanie: 278.048,51 zł

- zakup energii	3.207,60
- zakup usług remontowych	2.091,00
- wydatki inwestycyjne	199,55
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	12.157,58
- zakup usług remontowych	11.491,05
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
- wynagrodzenia i pochodne	3.356,97
- zakup usług pozostałych	1.523,46
- zwrot podatku akcyzowego	244.021,30

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

plan: 510.460 zł, wykonanie: 226.011,30 zł

- wynagrodzenia i pochodne	78.854,63
- zakup materiałów i wyposażenia	19.616,56
- zakup energii	110.493,08
- zakup usług remontowych	0
- zakup usług pozostałych	7.007,83
- różne opłaty i składki	10.039,20

3. Transport i łączność

plan: 1.165.561,65 zł, wykonanie: 148.698,97 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych 0

Drogi gminne:

- wynagrodzenia bezosobowe 0
- zakup materiałów i wyposażenia 36.177,24
- zakup usług remontowych 32.445,00
- zakup usług pozostałych 0
- zakup usług od innych jst 0
- różne opłaty i składki 3.477,51

Drogi wewnętrzne:

- wynagrodzenia bezosobowe 0
- zakup materiałów i wyposażenia 28.227,86
- zakup usług pozostałych 0
- wydatki inwestycyjne 23,10

Odbudowa dróg popowodziowych:

- zakup usług remontowych 0

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia 361,72
- zakup usług remontowych 15.000,00
- wydatki inwestycyjne 32.986,54

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 3.095.582,57 zł, wykonanie: 173.170,35 zł

- zwrot dotacji za 2020 r. 85.427,80
- zakup materiałów i wyposażenia 5.968,40
- za energię w świetlicach wiejskich 9.107,39
- zakup usług remontowych 0
- zakup usług pozostałych 12.615,21
- zakup usług od innych jst 0
- Internet i telefon 1.930,10
- różne opłaty i składki 805,45
- odsetki od dotacji 1.966,00
- wydatki inwestycyjne 55.350,00

5. Działalność usługowa

plan: 4 000 zł, wykonanie: 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia

0

6. Informatyka

plan: 11.500,00 zł, wykonanie: 2.227,58 zł

-zakup materiałów i wyposażenia
- różne opłaty i składki

2.147,58
80,00

7. Administracja publiczna

plan: 2.522.639,40 zł, wykonanie: 1.276.345,17 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC
-wynagrodzenia i pochodne

22.459,94
22.459,94

2) wydatki na działalność Rady Gminy

- diety radnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

79.185,58
74.612,50
713,34
3.859,74

3) Urząd Gminy, w tym:

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
-wynagrodzenia i pochodne
-wpłaty na PFRON
-zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii (gaz, woda, energia)
-zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- delegacje krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis ZFŚS
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
- szkolenia pracowników

1.135.806,95
5.789,47
877.487,63
13.471,00
34.257,17
16.985,37
4.810,08
575,00
95.104,48
6.441,19
21.525,00
2.421,00
15.796,49
39.144,07
950,00
1.049,00

4) Spis powszechny

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia

3.335,00
2.770,00
565,00

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wynagrodzenia bezosobowe

7.178,00
0

- nagrody konkursowe	0
- zakup materiałów	3.678,00
- zakup usług pozostałych	3.500,00
- różne opłaty i składki	0

6) Pozostała działalność **28.379,70**

- diety sołtysów	13.400,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	9.458,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.268,75
- zakup usług pozostałych	0
- zakup usług od innych jst	0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,50
- różne opłaty i składki	497,69
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	700,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.870,76

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

plan: 817,00 zł, wykonanie: 407,00 zł

Rozdział 75101 - prowadzenie rejestru wyborców 407,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00
- składki ubezpieczeń społecznych	68,00
- składki na Fundusz Pracy	11,00

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 237.368,60 zł, wykonanie: 85.625,44 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **20.000,00**

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji 20.000,00

Rozdział 75412- Ochotnicze straże 65.625,44 zł

- ekwiwalenty strażaków	598,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.349,21
- wynagrodzenia bezosobowe	15.538,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.677,73
- zakup energii	21.929,04
- zakup usług remontowych	3.525,00
- zakup usług zdrowotnych	1.730,00
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów)	4.924,00
- różne opłaty i składki	10.354,16

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 58.000,00 zł, wykonanie 0 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 51.000 wykonanie: 14.480,17 zł

– odsetki od kredytów 14.480,17

11. Różne rozliczenia

plan: 40.000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4.754.441,27 zł, wykonanie: 2.512.326,93 zł

1) szkoły podstawowe 1.981.566,06

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 778.120,00

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Plan 2 091 160,00 zł, wykonanie 1 203 446,06 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 717,19 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	751 965,79 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 874,14 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	149 226,76 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	18 459,31 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 360,40 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 714,13 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	302,84 zł
§ 4260 zakup energii (prąd, gaz, woda)	44 070,35 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	571,95 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	919,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 647,02 zł
- nieczystości stałe i płynne, funkcja IOD	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	592,32 zł
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	0 zł
§ 4430 różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowych)	2 428,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS	71 596,86 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	0 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219.457,65

- dotacje dla Stowarzyszeń 87.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej

Plan 232 050,00 zł, wykonanie 132 457,65 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 305,19 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	80 772,87 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 347,89 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 917,72 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 280,62 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 217,46 zł
§ 4260 zakup energii	9 528,67 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 544,92 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 542,31 zł

3) Przedszkola **39.014,70**
 - zakup usług od innych jst 39.014,70

4) Inne formy wychowania przedszkolnego **85.010,58**
 - dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego 18.000,00
 - dotacja dla punktu przedszkolnego publicznego 20.180,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80106 – Punkt Przedszkolny
 w Szkole Podstawowej**

Plan 75 130,00 zł, wykonanie 46 830,58 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 820,40 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 275,75 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,79 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 213,84 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	747,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 355,58 zł
§ 4260 zakup energii	5 955,51 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	965,56 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2 271,15 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół **77.045,16**
 -zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół) 77.045,16

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.510,00
 - zakup usług pozostałych 1.510,00

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 134 006,00 zł, wykonanie 29 429,52 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269,76 zł
---	-----------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 736,28 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312,23 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 083,43 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	472,32 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	0 zł

8) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **28.259,66 zł**

- dotacja Stowarzyszenia w Łukawie	4.827,60 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 078,98 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 578,70 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,58 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 305,03 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	360,77 zł

9) Pozostała działalność **51.033,60**

- zakup materiałów i wyposażenia	633,60
- różne opłaty i składki	400,00
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe)	0
- dotacja na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Łukawie	50.000

13.Ochrona zdrowia

plan: 98.015,78 zł, wykonanie: 13.837,50 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	0
- zakup materiałów i wyposażenia	0
- usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy)	5.600,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	0
Rozdz./ 85195 Pozostała działalność	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.237,50
- wynagrodzenia i pochodne	7.866,44

14.Pomoc społeczna

plan: 2.366.196,94 wykonanie: 571.696,42 zł

1).Domy Pomocy Społecznej

Plan:36.000,00 Wykonanie- 3.477,90 zadania własne/

2) Ośrodki wsparcia/Klub Seniora/-
Plan **1.500,00** Wykonanie- **0/zadania własne/**

3) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Plan: **800,00** Wykonanie-**0/zadania własne/**

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne
.Plan finansowy: **17.520,00** Wykonanie- **7.219,25**
/dofinansowanie do zadań własnych/
Składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłku stałego opłacono dla 26 osób.

5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan:**178.859,00**
w tym: **86.859,00**-zasiłki okresowe/dofinansowanie zadań własnych,
92.000,00-zasiłki celowe/zadania własne/

Wykonanie- **80.379,04** z tego:

1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego
42.145,56 - z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin, w tym:

- z tyt. bezrobocia 23 rodziny
- z tyt. długotrwałej choroby 7 rodzin
- z tyt. niepełnosprawności 7 rodzin

2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły **38.233,48** -z tej formy pomocy skorzystało:

- z zasiłków celowych 10 rodzin
- z zasiłków celowych specjalnych 12 rodzin
- ze schronienia skorzystała 1 osoba
- w Zakładach Opiekuńczo-leczniczych przebywało 4 osoby
- z zasiłków celowych z tyt. zdarzenia losowego 1 osoba

6) Zasiłki stałe

Plan finansowy:**170.844,00** /dofinansowanie zadań własnych/
Wydatki **83.141,24** w tym dofinansowanie zadań własnych-**83.141,24**
Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan finansowy :**539.328** w tym:
- **50.487,00**/dofinansowanie zadań własnych/
- **481.650,00** /zadania własne/
- **7.191,00** /zadania zlecone –wynagrodzenie opiekuna prawnego/
Wykonanie:**258.694,32**, w tym;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego **4.083,33**

- zakup środków BHP	1.156,00
- wynagrodzenia i pochodne	224.381,16
- zakup materiałów i wyposażenia	2.998,66
- zakup usług zdrowotnych	220,00
- zakup usług pozostałych	11.474,89
- opłaty telefoniczne	1.445,45
- delegacje, ryczałty dla pracowników	1.398,23
- odpis ZFŚS	10.000,00
- podatek od nieruchomości	346,00
- szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe w czasie szkoleń	1.190,60

8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan finansowy :1.000,00/ zad. Własne/ Wykonanie -0

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy: **73.240,80 w tym:**

- **62.691,00 /zadania własne/**
- **10.549,80/dofinansowanie zadań własnych w ramach Programu
Opieka 75+/**

Wykonanie: **36.327,07 w tym:**

- **4.943,84 /dofinansowanie zadań własnych/**
- **31.383,23/zadania własne/, z tego:**
 - zakup środków BHP 192,18
 - wynagrodzenia i pochodne 34.411,78
 - ryczałt dla opiekunki 172,85
 - odpis ZFŚS 1.550,26

10) Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan:93.559,00w tym:

- **58.500,00/dofinansowanie zadań własnych/ wg Programu posiłek w szkole
i w domu**
- **35.059,00/zadania własne/ wg Programu Posiłek w szkole i w domu**

Wykonanie: **32.772,80**

Na sfinansowanie powyższych wydatków wykorzystano środki

- z dofinansowania w kwocie- **19.663,68**
- ze środków własnych Gminy-**13.109,12**

Ogółem z dożywiania skorzystało 123 osoby /w tym z dożywiania w szkołach
47 dzieci a pozostałe 76 osoby z zasiłku celowego /.Dożywianie uczniów w Szkołach
wyniosło 4.019,00, natomiast na zasiłki celowe wydatkowano 26.631,00 zł

11) Pozostała działalność OPS

Plan: 23.696,00, w tym 3.500 /zadania własne/, 20.196 /Rządowy Program „Wspieraj Seniora”

Wykonanie: 6.904,52

Pozostała działalność UG, Plan : 1.221.627,98 , wykonanie: 61.283,75

- wynagrodzenia i pochodne 27.340,87
- zakup materiałów i wyposażenia 14.598,22
- zakup usług pozostałych 18.569,49
- odpis na ZFSS 775,13
- pozostałe odsetki 0,04

12) Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (UG) 1.496,53

Plan: 8.222,16 zł, wykonanie: 1.496,53

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1.494,30
- zakup materiałów i wyposażenia 2,23

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 39.580,00 zł, wykonanie: 0 zł

- zasiłki dla uczniów 0
- stypendia dla uczniów 0

16. Rodzina

plan: 5.137.193,00 zł, wykonanie: 2.485.012,77 zł

1) Świadczenie wychowawcze OPS

Plan: 3.316.754,00/zadania zlecone/

Wykonanie: 1.658.583,55

Wydatki: wypłata świadczeń +0,85% koszty obsługi, z tego:

- świadczenia społeczne 1.634.285,00
- wynagrodzenia i pochodne 21.898,55
- zakup usług pozostałych 2.400,00

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 370 rodzin.

Plan UG: 6.000, wykonanie 154,33

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS)

Plan finansowy: 1.573.084,00/zadania zlecone/

Wykonanie: 787.052,17

Wydatki: - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) + 3% koszty obsługi /zadania zlecone/ , z tego:

- świadczenia społeczne 713.524,11
 - wynagrodzenia i pochodne 73.528,06
- Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 352 rodziny, natomiast z funduszu alimentacyjnego 9 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (UG)

Plan UG: 19.000, wykonanie: 9.440,24

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 9.255,39 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 184.85 zł

3) Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy: **50,00** /zadania zlecone/

Wykonanie-0

Od początku roku do dnia 30.06.2021 r. wydano 19 Kart Dużej Rodziny

Wydatki będą zrealizowane w III kwartale

4) Wspieranie rodziny

Plan finansowy: **149.256,00** w tym:

Wykonanie: **7.999,00**:

- wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00
- zakup usług pozostałych 499,00

5) Rodziny zastępcze

Plan : **30.936,00**/zadania własne /

Wykonanie: **7.650,32**

- opłaty za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych/zadania własne/

6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: **1.000,00**/zadania własne/

Wykonanie: **0**

7) Składki zdrowotne

Plan -**38.113,00**/zadania zlecone/

Wykonanie: **14.133,16**/zadania zlecone/

(składki zdrowotne od zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna)

Składki zdrowotne z w/w tytułów opłacono dla 23 osób.

8) Pozostała działalność

Plan: **3.000,00**/zadania własne/

Wykonanie-0

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 736.429,98 zł, wykonanie: 268.390,45 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa 0 zł

- | | |
|---------------------------|---|
| - zakup usług remontowych | 0 |
| - zakup usług pozostałych | 0 |

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 148.571,31 zł

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 8.181,67 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych) | 140.389,64 |

Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 0 zł

- | | |
|----------------------------------|---|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
|----------------------------------|---|

Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0

Roz.90013 Schroniska dla zwierząt 6.631,00

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| - zakup usług pozostałych | 6.631,00 |

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 73.011,95 zł

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - za energię (oświetlenie uliczne) | 45.908,87 |
| - zakup usług remontowych | 27.103,08 |

Roz. 90095 Pozostała działalność 40.176,19 zł

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 30.756,55 |
| - zakup usług remontowych | 5.512,64 |
| - zakup usług pozostałych | 2.522,00 |
| - różne opłaty i składki | 1.385,00 |

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 239.600 zł, wykonanie: 109.998 zł

- | | |
|---|------------|
| - wydatki inwestycyjne | 0 |
| - dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach | 109.998,00 |
| - honoraria | 0 |
| - nagrody konkursowe | 0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| - zakup usług pozostałych | 0 |
| - różne opłaty i składki | 0 |

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 93.900 zł, wykonanie: 60.000 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” 30.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia: „Uczniowski Klub Sportowy” 30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
A. DOCHODY	21.424.773,66	11.627.267,82	54,2
A.1.dochody bieżące	18.433.556,93	9.459.649,28	51,3
A.2.dochody majątkowe	2.991.216,73	2.167.618,54	72,4
B. WYDATKI :	23.825.187,92	8.226.276,56	34,5
B1.Wydatki bieżące	17.889.206,87	8.067.717,37	45
B2. Wydatki majątkowe	5.935.981,05	158.559,19	2,6
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-2.400.414,26	3.400.991,26	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	2.850.414,26	1.984.563,26	
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	673.597,61	673.597,61	
- Inne źródła (wolne środki)	1.310.965,65	1.310.965,65	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	450.000	300.000	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. stanowi **nadwyżkę budżetu w wysokości 3.400.991,26 zł.**

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000 zł, zrealizowano w wysokości 30.202,39 zł, co stanowi 75,5 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 87.552,04 zł, zrealizowano w wysokości 5.600 zł, co stanowi 6,3%.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0,39 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 27.000 zł, wykonanie 0 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

plan: 5.935.981,05 zł, wykonanie 158.559,19 zł	
1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	199,55
2) Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wilczyce (wypis z rejestru gruntów i arkusz mapy)	23,10
3) Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	32.986,54
4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	55.350,00
5) Wpłata na Fundusz Policji na zakup samochodu	20.000,00
6) Dotacja dla Stowarzyszenia w Łukawie na budowę placu zabaw	50.000,00

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 2.850.414,26 zł, wykonanie: 1.984.563,26 zł,

- 1) Wolne środki plan 1.310.965,65 zł, wykonanie 1.310.965,65 zł.
- 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 plan 673.597,61 zł, wykonanie 673.597,61 zł
- 3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie plan 865.851 zł, wykonanie 0.

Rozchody budżetu gminy :

plan: 450.000 zł, wykonanie: 300.000 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 2.566.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 2.566.233 zł.

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 30.06.2021 roku ogółem: 867.505,36, w tym:

1. należności z tytułu dostawy wody	50.838,24
2. odsetki od należności za wodę	22.924,48
3. użytkowanie wieczyste	1.401,36
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	8.435,19
5. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	585,55
6. dochody podatkowe z karty podatkowej	311,00
7. należności podatkowe (osoby prawne)	21.700,60
9. należności podatkowe (osoby fizyczne)	340.826,03
10. należności OPS z tyt. zasiłków stałych	120,12
11. należności OPS za usługi opiekuńcze	497,26
12. nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	102,67
13. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodz.	1.041,28
14. należności OPS z tyt. zwrotów św.rodz. nienależnie pobranych	4.748,57
15. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	296.426,32
16. należności za odpady komunalne	117.546,69

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 28.152,41

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

- osoby prawne 1.940,60

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 19.675,00

- podatek rolny 85

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 6 893,30.

3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 49.616,75

- podatek rolny 257.703,43

- podatek leśny 2.845,40

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 379,90.

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

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. sporządzane są pozwy do sądu dla osób zalegających w opłatach za wodę, a następnie sprawy kierowane są do komornika.

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 30 czerwca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S
1	2	3	4	6	7	8	9
1 Dochody własne				4.456.856,00	2.346.293,2	53	
010	01010	0830	Sprzedaż usług	251.060,00	1.470,00	0,59	
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0	1,90		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	1.500,00	1.247,74	83,2	
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	683,11		
400	40002	0830	Sprzedaż wody	360.000,00	177.766,37	49,4	50.838,24
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	960,17		22.924,48
700	70005	0550	Wpływy z opł. za zarząd, użytł.wiecz.	3.000,00	3.877,17	129,2	1.401,36
700	70005	0760	Wpływy z przekształ. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	0	-54,17		
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	44.000	29.323,42	66,6	8.435,19
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	264,28		585,55
750	75011	2360	Dochody gmin za wykonywanie zadań zlec.	0	3,10		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2.474,00		
750	75023	0950	Wpływy z odszkodowań wynikających z umów	0	2.016,21		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.400,00		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				

754	75412	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	31,00		
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	2904,01		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000			311
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	460.000	257.369	56	19.675,00
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	3.000	3.531	117,7	85
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	47	94	200	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000	5.269	43,9	1940,60
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	0		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	244		
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	122.000	79.525,19	65,2	49.616,75
756	75616	0320	Podatek rolny	930.000	565.406,57	60,8	257.703,43
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500	4.651,18		2.845,40
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	80.000	56.936,31	84,6	28.152,41
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	36.476	1823,8	9
756	75616	0430	Opłata targowa	1.500	44	2,9	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	62.111	103,5	2.499,04
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	1.653,80		
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	8.000	5.025,25	62,8	
756	75618	0410	Opłata skarbową	10.000	8.237	82,4	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	0		
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	30.202,39	75,5	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	10.300	8.184,66	79,5	
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej	0	1.641,00		

756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.628.449	794.977	48,8	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób prawn.	3.000	-84,61		
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000	199,11	3,3	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów				
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	0	12,33		
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	13.700	7.700	56,2	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	3,67		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów				
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	5.308,40	26,5	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1.000			
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000	1.975,98	65,9	120,12
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	8,27		
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	26,40		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów				
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	3.322,22		497,26
852	85295	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	0,06		
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000	119,05	11,9	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000	654,33	13,1	102,67
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000	61,09	6,1	1.041,28
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18.000	9.758,15	54,2	4.748,57
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	10.000	8.979,79	89,8	296.426,32
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	334.100	158.350,52	47,4	117.546,69
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	243,60		

900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1.304,25		
900	90005	2460	Środki z WFOŚ	0	50		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,39	0,08	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	3,88	0,39	
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	2.331,65		
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	17,93		
II. Subwencja ogólna				6.890.131	3.843.128	56	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	3.440.183	2.118.152	61,6	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	3.444.858	1.722.432	50	
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część równoważąca	5.090	2.544	49,9	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				5.386.392,89	2.788.339,39	52	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	248.901,73	248.901,73	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	47.037	22.979,50	48,9	
750	75056	2010	Dotacja na spis powszechny	5.835	5.835	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	817	408	49,9	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	25.980	25.980	100	
852	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe (dotatki energetyczne)	223,16	223,16	100	
852	85219	2010	Dotacja na opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej	7.191	7.191	100	
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	3.316.754	1.664.609	50	

855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.573.084	792.510	50	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	50	50	100	
855	85504	2010	Dotacja na wyprawkę szkolną –program „Dobry Start”	122.407	499	0,4	
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.113	19.153	50,3	
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				507.012,80	287.201,61	57	
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	42.659	21.330	50	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	50.014	25.008	50	
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	17.520	7.473	42,7	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	86.859	48.320	55,6	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	166.844	85.719	51,4	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	50.487	25.242,72	50	
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze	10.549,80	4.944,89	46,9	
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	58.500	23.264	39,8	

854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	23.580	45.900	194,7	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				4.184.380,97	2.362.305,70	57	
600	60016	2170	Środki otrzymane z RFRD na remont drogi gminnej w m. Pielaszów	392.000			
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	2.096.482,55	212.672,71	10,1	
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	595.000	1.955.000	328,57	
8/51	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.463,74	4.847,87	46,3	
852	85295	2057	Dotacja z UE na „Klub Seniora”	264.176,27	161.165,22	22,3	
852	85295	2059	Dotacja z budżetu państwa na „Klub Seniora”	14.637,73	8.928,38	19,1	
852	85295	2057	Dotacja z UE na „Świetlice Środowiskowe”	459.632,28	0		
852	85295	2059	Dotacja z budżetu państwa na „Świetlice Środowiskowe”	32.058,22	0		

852	85295	6257	Dotacja z UE na „Świetlice Środowiskowe”	280.191,51	0		
852	85295	6259	Dotacja z UE na „Świetlice Środowiskowe”	19542,67	0		
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	20.196	19.691,52	97,5	
900	90005	2460	Środki otrzymane z WFOŚ	0	50		
Ogółem dochody budżetu				21.424.773,66	11.627.267,82	55	867.505,36

Dotacje podmiotowe w 2020 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	220.000	109.998
				II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	599.760	299.880
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	60.000	30.000
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	34.560	18.000
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska	9.655,27	4.827,60
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	964.320	478.240
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	114.000	57.000
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	38.880	20.180
				Ogółem	2.041.175,27	1.018.951,60

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0736T Janowice-Kleczanów w m. Pęczyny od km 5+975 do km 6+871	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50.000	0
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0736T Bożęcín-Kleczanów w m. Przewody od km 3+450 do km 3+800	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	37.500	0
3	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka-Wysiadłów od km 1+180 do 2+222 do km 6+871	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	11.230	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	4.609,44	0
2	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	7.852,68	0
3	801	80195	6230	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	50.000	
4	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60.000	30.000
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	Wyłoniona w drodze konkursu	30.000	30.000

6	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4.000	
Ogółem						255.192,12	60.000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW	1.700.000	Zmian planu wydatków nie było	-	1.700.000
2	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-12022	RPO Woj.Św.	2.366.246,87	Uchwała RG Nr XXVII/197/2021 z 17 marca 2021 r.	-70.000	2.296.246,87
3	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce	RPO WŚ	278.814,00	Uchwała RG Nr XVI/122/2020 z 31.03.2020 r.	+117.388,30	396.202,30
4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	RPO WŚ	791.424,68	Uchwała RG nr XXIX/215/2021 z 28 maja 2021 r.	+30.000	821.424,68

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	2021-2022	Przygotowano kilka nowych projektów, gdyż nastąpiła zmiana uczestników projektu. W miesiącu lipcu w drodze przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca.
2	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022	2021-2022	Wykonano dokumentację projektową . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie.
3	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	2020-2022	W zakresie inwestycji: w 2020 r. wykonano adaptację budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowę ogólnodostępnego skweru publicznego. Zakupiono sprzęt elektroniczny, sportowy, środki czystości, przybory artystyczne. Zakupiono stoły, krzesła i kanapę na wyposażenie . Kontynuacja umowy z wykonawcami na dowóz uczestników Dziennego Klubu Seniora, na zajęcia artystyczne, psychologiczne, komputerowe, z muzykoterapii, kulinarne i szachowe.
4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	2021-2023	Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Tabela Nr 2 - Zestawienie wydatków według działu, rozdziału i paragrafu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	902-010-01010-4260	1	Zakup energii	15.000,00		3.207,60		3.207,60		21,38	
2.	902-010-01010-4270	0	Zakup usług remontowych	10.000,00		2.091,00		2.091,00		20,91	
3.	902-010-01010-4300	1	Zakup usług pozostałych	10.000,00							
4.	902-010-01010-6050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00							
5.	902-010-01010-6057	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865.851,00							
6.	902-010-01010-6059	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834.149,00		199,55		199,55		0,02	
7.	902-010-01030-2850	1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00		12.157,58		12.157,58		55,26	
8.	902-010-01095-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.808,00		2.808,00		2.808,00		100,00	
9.	902-010-01095-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,17		480,17		480,17		100,00	
10.	902-010-01095-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	68,80		68,80		68,80		100,00	
11.	902-010-01095-4270	1	Zakup usług remontowych	15.000,00		11.491,05		11.491,05		76,61	
12.	902-010-01095-4300	0	Zakup usług pozostałych	1.523,46		1.523,46		1.523,46		100,00	
13.	902-010-01095-4430	1	Różne opłaty i składki	244.021,30		244.021,30		244.021,30		100,00	
14.	902-400-40002-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00		62.317,54		62.317,54		51,93	
15.	902-400-40002-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.520,00		10.091,27		10.091,27		49,18	
16.	902-400-40002-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	2.940,00		1.445,82		1.445,82		49,18	
17.	902-400-40002-4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00		5.000,00		5.000,00		83,33	
18.	902-400-40002-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		19.616,56		19.616,56		49,04	
19.	902-400-40002-4260	0	Zakup energii	274.000,00		110.493,08		110.493,08		40,33	
20.	902-400-40002-4270	0	Zakup usług remontowych	2.000,00							
21.	902-400-40002-4300	1	Zakup usług pozostałych	20.000,00		7.007,83		7.007,83		35,04	
22.	902-400-40002-4430	0	Różne opłaty i składki	25.000,00		10.039,20		10.039,20		40,16	
23.	902-600-60014-2710	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98.730,00							
24.	902-600-60016-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00		36.177,24		36.177,24		76,16	
25.	902-600-60016-4270	1	Zakup usług remontowych	608.000,00		32.445,00		32.445,00		5,34	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.	902-600-60016-4300	1	Zakup usług pozostałych	22.000,00								
27.	902-600-60016-4330	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00								
28.	902-600-60016-4430	1	Różne opłaty i składki	3.500,00		3.477,51		3.477,51		99,36		
29.	902-600-60016-6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00								
30.	902-600-60017-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00								
31.	902-600-60017-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	50.470,00		28.227,86		28.227,86		55,93		
32.	902-600-60017-4300	1	Zakup usług pozostałych	18.000,00								
33.	902-600-60017-4330	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00								
34.	902-600-60017-4810	1	Rezerwy	10.000,00								
35.	902-600-60017-6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		23,10		23,10		0,03		
36.	902-600-60078-4270	0	Zakup usług remontowych	93.361,65								
37.	902-600-60078-4300	0	Zakup usług pozostałych	15.000,00								
38.	902-600-60095-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		361,72		361,72		18,09		
39.	902-600-60095-4270	0	Zakup usług remontowych	22.500,00		15.000,00		15.000,00		66,67		
40.	902-600-60095-4300	0	Zakup usług pozostałych	500,00								
41.	902-600-60095-6050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00		32.986,54		32.986,54		82,47		
42.	902-700-70005-2910	0	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	85.428,00		85.427,80		85.427,80		100,00		
43.	902-700-70005-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00		5.968,40		5.968,40		39,79		
44.	902-700-70005-4260	1	Zakup energii	26.000,00		9.107,39		9.107,39		35,03		
45.	902-700-70005-4270	1	Zakup usług remontowych	4.000,00								
46.	902-700-70005-4300	1	Zakup usług pozostałych	30.907,70		12.615,21		12.615,21		40,82		
47.	902-700-70005-4330	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00								
48.	902-700-70005-4360	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00		1.930,10		1.930,10		35,09		
49.	902-700-70005-4430	1	Różne opłaty i składki	15.000,00		805,45		805,45		5,37		
50.	902-700-70005-4530	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00								
51.	902-700-70005-4560	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00		1.966,00		1.966,00		65,53		

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	902-700-70005-4600	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00							
53.	902-700-70005-6050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.000,00							
54.	902-700-70005-6057	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.883.809,84							
55.	902-700-70005-6059	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.437,03		55.350,00		55.350,00		13,42	
56.	902-710-71004-4300	1	Zakup usług pozostałych	3.000,00							
57.	902-710-71035-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00							
58.	902-720-72095-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		2.147,58		2.147,58		21,48	
59.	902-720-72095-4430	0	Różne opłaty i składki	1.500,00		80,00		80,00		5,33	
60.	902-750-75011-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.840,00		17.895,76		17.895,76		47,29	
61.	902-750-75011-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.762,00		4.383,54		4.383,54		50,03	
62.	902-750-75011-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	435,00		180,64		180,64		41,53	
63.	902-750-75022-3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.400,00		74.612,50		74.612,50		48,96	
64.	902-750-75022-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		713,34		713,34		28,53	
65.	902-750-75022-4300	1	Zakup usług pozostałych	7.000,00		3.859,74		3.859,74		55,14	
66.	902-750-75023-3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00		5.789,47		5.789,47		48,25	
67.	902-750-75023-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.275.669,00		622.914,89		622.914,89		48,83	
68.	902-750-75023-4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.331,00		94.330,17		94.330,17		100,00	
69.	902-750-75023-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.300,00		114.368,87		114.368,87		53,12	
70.	902-750-75023-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	30.870,00		15.389,30		15.389,30		49,85	
71.	902-750-75023-4140	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00		13.471,00		13.471,00		48,11	
72.	902-750-75023-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00		30.484,40		30.484,40		42,94	
73.	902-750-75023-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00		34.257,17		34.257,17		62,29	
74.	902-750-75023-4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00							
75.	902-750-75023-4260	1	Zakup energii	58.800,00		16.985,37		16.985,37		28,89	
76.	902-750-75023-4270	1	Zakup usług remontowych	20.000,00		4.810,08		4.810,08		24,05	
77.	902-750-75023-4280	1	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00		575,00		575,00		35,94	
78.	902-750-75023-4300	1	Zakup usług pozostałych	129.900,00		95.104,48		95.104,48		73,21	
79.	902-750-75023-4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.500,00		6.441,19		6.441,19		61,34	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	902-750-75023-4390	1	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51.660,00		21.525,00		21.525,00		41,67	
81.	902-750-75023-4410	1	Podróże służbowe krajowe	16.000,00		2.421,00		2.421,00		15,13	
82.	902-750-75023-4420	1	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00							
83.	902-750-75023-4430	1	Różne opłaty i składki	20.000,00		15.796,49		15.796,49		78,98	
84.	902-750-75023-4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00		39.144,07		39.144,07		93,20	
85.	902-750-75023-4500	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00		950,00		950,00		95,00	
86.	902-750-75023-4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00		1.049,00		1.049,00		13,11	
87.	902-750-75023-4710	0	Fundusz dyspozycyjny	25.000,00							
88.	902-750-75056-3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.270,00		2.770,00		2.770,00		52,56	
89.	902-750-75056-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00		565,00		100,00	
90.	902-750-75075-4090	0	Honoraria	1.500,00							
91.	902-750-75075-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00							
92.	902-750-75075-4190	0	Nagrody motywacyjne	2.000,00							
93.	902-750-75075-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		3.678,00		3.678,00		73,56	
94.	902-750-75075-4300	1	Zakup usług pozostałych	20.000,00		3.500,00		3.500,00		17,50	
95.	902-750-75075-4430	1	Różne opłaty i składki	300,00							
96.	902-750-75095-3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00		13.400,00		13.400,00		44,67	
97.	902-750-75095-4100	1	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00		9.458,00		9.458,00		42,99	
98.	902-750-75095-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	7.737,40		1.268,75		1.268,75		16,40	
99.	902-750-75095-4300	1	Zakup usług pozostałych	36.000,00							
100.	902-750-75095-4330	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00							
101.	902-750-75095-4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00		184,50		184,50		6,15	
102.	902-750-75095-4430	1	Różne opłaty i składki	3.000,00		497,69		497,69		16,59	
103.	902-750-75095-4590	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00		700,00		100,00	
104.	902-750-75095-4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00		2.870,76		2.870,76		71,77	
105.	902-751-75101-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00		328,00		328,00		49,92	
106.	902-751-75101-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00		68,00		68,00		48,92	
107.	902-751-75101-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	21,00		11,00		11,00		52,38	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.	902-754-75404-2300	0		1.700,00							
109.	902-754-75404-6170	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000,00		20.000,00		20.000,00		80,00	
110.	902-754-75412-3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00		598,30		598,30		4,99	
111.	902-754-75412-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870,00		2.349,21		2.349,21		48,24	
112.	902-754-75412-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	36.700,00		15.538,00		15.538,00		42,34	
113.	902-754-75412-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	26.738,60		4.677,73		4.677,73		17,49	
114.	902-754-75412-4260	1	Zakup energii	27.300,00		21.929,04		21.929,04		80,33	
115.	902-754-75412-4270	1	Zakup usług remontowych	8.060,00		3.525,00		3.525,00		43,73	
116.	902-754-75412-4280	1	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00		1.730,00		1.730,00		17,30	
117.	902-754-75412-4300	1	Zakup usług pozostałych	12.000,00		4.924,00		4.924,00		41,03	
118.	902-754-75412-4430	1	Różne opłaty i składki	15.000,00		10.354,16		10.354,16		69,03	
119.	902-754-75421-4810	1	Rezerwy	58.000,00							
120.	902-757-75702-8110	1	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51.000,00		14.480,17		14.480,17		28,39	
121.	902-758-75818-4810	1	Rezerwy	40.000,00							
122.	902-801-80101-2590	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.564.080,00		778.120,00		778.120,00		49,75	
123.	902-801-80101-3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.000,00		34.717,19		34.717,19		43,40	
124.	902-801-80101-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00		751.965,79		751.965,79		57,84	
125.	902-801-80101-4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.910,00		99.874,14		99.874,14		99,96	
126.	902-801-80101-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00		149.226,76		149.226,76		59,69	
127.	902-801-80101-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00		18.459,31		18.459,31		54,29	
128.	902-801-80101-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00		5.360,40		5.360,40		40,30	
129.	902-801-80101-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		13.714,13		13.714,13		45,71	
130.	902-801-80101-4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00		302,84		302,84		3,03	
131.	902-801-80101-4260	1	Zakup energii	97.200,00		44.070,35		44.070,35		45,34	
132.	902-801-80101-4270	1	Zakup usług remontowych	15.000,00		571,95		571,95		3,81	
133.	902-801-80101-4280	1	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00		919,00		919,00		61,27	
134.	902-801-80101-4300	1	Zakup usług pozostałych	20.000,00		9.647,02		9.647,02		48,24	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.	902-801-80101-4360	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00		592,32		592,32		29,62	
136.	902-801-80101-4410	1	Podróże służbowe krajowe	2.500,00							
137.	902-801-80101-4430	1	Różne opłaty i składki	3.500,00		2.428,00		2.428,00		69,37	
138.	902-801-80101-4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00		71.596,86		71.596,86		65,09	
139.	902-801-80101-4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00							
140.	902-801-80101-4710	0	Fundusz dyspozycyjny	18.750,00							
141.	902-801-80103-2590	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.000,00		87.000,00		87.000,00		50,00	
142.	902-801-80103-3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00		5.305,19		5.305,19		44,21	
143.	902-801-80103-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00		80.772,87		80.772,87		57,69	
144.	902-801-80103-4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.350,00		10.347,89		10.347,89		99,98	
145.	902-801-80103-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00		15.917,72		15.917,72		53,06	
146.	902-801-80103-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00		2.280,62		2.280,62		57,02	
147.	902-801-80103-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		2.217,46		2.217,46		55,44	
148.	902-801-80103-4260	0	Zakup energii	20.000,00		9.528,67		9.528,67		47,64	
149.	902-801-80103-4280	1	Zakup usług zdrowotnych	500,00							
150.	902-801-80103-4300	0	Zakup usług pozostałych	3.000,00		1.544,92		1.544,92		51,50	
151.	902-801-80103-4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100,00		4.542,31		4.542,31		74,46	
152.	902-801-80103-4710	0	Fundusz dyspozycyjny	2.100,00							
153.	902-801-80104-4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00		39.014,70		39.014,70		30,01	
154.	902-801-80106-2540	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.560,00		18.000,00		18.000,00		52,08	
155.	902-801-80106-2590	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38.880,00		20.180,00		20.180,00		51,90	
156.	902-801-80106-3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00		1.820,40		1.820,40		45,51	
157.	902-801-80106-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00		25.275,75		25.275,75		63,19	
158.	902-801-80106-4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00		3.225,79		3.225,79		99,87	
159.	902-801-80106-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00		5.213,84		5.213,84		57,93	
160.	902-801-80106-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00		747,00		747,00		62,25	
161.	902-801-80106-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		1.355,58		1.355,58		33,89	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.	902-801-80106-4260	0	Zakup energii	8.000,00		5.955,51		5.955,51		74,44	
163.	902-801-80106-4300	0	Zakup usług pozostałych	2.000,00		965,56		965,56		48,28	
164.	902-801-80106-4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00		2.271,15		2.271,15		73,26	
165.	902-801-80106-4710	0	Fundusz dyspozycyjny	600,00							
166.	902-801-80113-4300	1	Zakup usług pozostałych	140.000,00		77.045,16		77.045,16		55,03	
167.	902-801-80146-4300	0	Zakup usług pozostałych	6.200,00		760,00		760,00		12,26	
168.	902-801-80146-4700	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00		750,00		750,00		10,71	
169.	902-801-80148-4300	1	Zakup usług pozostałych	2.000,00							
170.	902-801-80149-3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		269,76		269,76		44,96	
171.	902-801-80149-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.970,00		22.736,28		22.736,28		55,49	
172.	902-801-80149-4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00		1.312,23		1.312,23		65,61	
173.	902-801-80149-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00		4.083,43		4.083,43		45,37	
174.	902-801-80149-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		472,32		472,32		47,23	
175.	902-801-80149-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40.436,00							
176.	902-801-80149-4240	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000,00		555,50		555,50		1,39	
177.	902-801-80150-2590	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9.655,27		4.827,60		4.827,60		50,00	
178.	902-801-80150-3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00		1.078,98		1.078,98		53,95	
179.	902-801-80150-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.630,00		16.578,70		16.578,70		80,36	
180.	902-801-80150-4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00		2.108,58		2.108,58		99,93	
181.	902-801-80150-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00		3.305,03		3.305,03		75,11	
182.	902-801-80150-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00		360,77		360,77		60,13	
183.	902-801-80153-2820	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.462,12							
184.	902-801-80153-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	259,80							
185.	902-801-80153-4240	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.258,08							
186.	902-801-80195-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		633,60		633,60		31,68	
187.	902-801-80195-4300	1	Zakup usług pozostałych	7.500,00							
188.	902-801-80195-4430	1	Różne opłaty i składki	500,00		400,00		400,00		80,00	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189.	902-801-80195-6230	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00		50.000,00		50.000,00		100,00	
190.	902-851-85153-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00							
191.	902-851-85154-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00							
192.	902-851-85154-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00							
193.	902-851-85154-4300	1	Zakup usług pozostałych	47.552,04		5.600,00		5.600,00		11,78	
194.	902-851-85154-4390	1	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00							
195.	902-851-85154-4410	1	Podróże służbowe krajowe	400,00							
196.	902-851-85154-4510	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00							
197.	902-851-85195-3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.024,00		371,06		371,06		36,24	
198.	902-851-85195-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.896,00		6.580,00		6.580,00		83,33	
199.	902-851-85195-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,27		1.125,24		1.125,24		83,33	
200.	902-851-85195-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	193,47		161,20		161,20		83,32	
201.	902-852-85202-4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00		3.477,90		3.477,90		9,66	
202.	902-852-85203-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00							
203.	902-852-85205-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00							
204.	902-852-85205-4300	1	Zakup usług pozostałych	400,00							
205.	902-852-85213-4130	1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.520,00		7.219,25		7.219,25		41,21	
206.	902-852-85214-3110	1	Świadczenia społeczne	176.859,00		80.379,04		80.379,04		45,45	
207.	902-852-85214-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00							
208.	902-852-85215-3110	0	Świadczenia społeczne	8.217,78		1.494,30		1.494,30		18,18	
209.	902-852-85215-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,38		2,23		2,23		50,91	
210.	902-852-85216-2910	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00		1.309,94		1.309,94		43,66	
211.	902-852-85216-3110	1	Świadczenia społeczne	166.844,00		81.831,30		81.831,30		49,05	
212.	902-852-85216-4560	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00							
213.	902-852-85219-3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00		1.156,00		1.156,00		46,24	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214.	902-852-85219-3110	1	Świadczenia społeczne	7.084,00		4.083,33		4.083,33		57,64	
215.	902-852-85219-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.980,00		163.527,42		163.527,42		46,72	
216.	902-852-85219-4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500,00		23.698,42		23.698,42		77,70	
217.	902-852-85219-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.380,00		34.354,73		34.354,73		55,07	
218.	902-852-85219-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00		1.632,59		1.632,59		19,67	
219.	902-852-85219-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4.080,00		1.168,00		1.168,00		28,63	
220.	902-852-85219-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	11.107,00		2.998,66		2.998,66		27,00	
221.	902-852-85219-4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00							
222.	902-852-85219-4270	1	Zakup usług remontowych	300,00							
223.	902-852-85219-4280	1	Zakup usług zdrowotnych	780,00		220,00		220,00		28,21	
224.	902-852-85219-4300	1	Zakup usług pozostałych	26.800,00		11.474,89		11.474,89		42,82	
225.	902-852-85219-4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.700,00		1.445,45		1.445,45		30,75	
226.	902-852-85219-4410	1	Podróże służbowe krajowe	6.017,00		1.398,23		1.398,23		23,24	
227.	902-852-85219-4430	1	Różne opłaty i składki	1.000,00							
228.	902-852-85219-4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00		10.000,00		10.000,00		80,00	
229.	902-852-85219-4480	0	Podatek od nieruchomości	400,00		346,00		346,00		86,50	
230.	902-852-85219-4510	1	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00							
231.	902-852-85219-4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00							
232.	902-852-85219-4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00		1.190,60		1.190,60		19,84	
233.	902-852-85219-4710	0	Fundusz dyspozycyjny	4.200,00							
234.	902-852-85220-4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00							
235.	902-852-85228-3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00		192,18		192,18		43,68	
236.	902-852-85228-4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.300,00		18.631,08		18.631,08		45,11	
237.	902-852-85228-4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00		2.892,08		2.892,08		78,16	
238.	902-852-85228-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.149,80		4.230,36		4.230,36		41,68	
239.	902-852-85228-4120	1	Składki na Fundusz Pracy	600,00		148,76		148,76		24,79	
240.	902-852-85228-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00		8.509,50		8.509,50		60,78	
241.	902-852-85228-4300	1	Zakup usług pozostałych	200,00							

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242.	902-852-85228-4410	1	Podróże służbowe krajowe	800,00		172,85		172,85		21,61	
243.	902-852-85228-4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00		1.550,26		1.550,26		99,95	
244.	902-852-85228-4710	0	Fundusz dyspozycyjny	500,00							
245.	902-852-85230-3110	0	Świadczenia społeczne	93.559,00		32.772,80		32.772,80		35,03	
246.	902-852-85295-2360	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00							
247.	902-852-85295-3027	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,25							
248.	902-852-85295-3029	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,75							
249.	902-852-85295-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.456,00		5.356,00		5.356,00		37,05	
250.	902-852-85295-4017	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.748,43		18.593,07		18.593,07		26,66	
251.	902-852-85295-4019	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.261,57		1.030,26		1.030,26		24,18	
252.	902-852-85295-4047	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,00		628,69		628,69		82,94	
253.	902-852-85295-4049	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,00		34,84		34,84		82,95	
254.	902-852-85295-4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.490,00		922,28		922,28		37,04	
255.	902-852-85295-4117	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.608,47		3.707,99		3.707,99		15,71	
256.	902-852-85295-4119	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.487,83		205,52		205,52		13,81	
257.	902-852-85295-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	250,00		26,24		26,24		10,50	
258.	902-852-85295-4127	1	Składki na Fundusz Pracy	2.270,34		208,92		208,92		9,20	
259.	902-852-85295-4129	1	Składki na Fundusz Pracy	152,36		11,58		11,58		7,60	
260.	902-852-85295-4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00							
261.	902-852-85295-4177	1	Wynagrodzenia bezosobowe	98.045,49		2.766,70		2.766,70		2,82	
262.	902-852-85295-4179	1	Wynagrodzenia bezosobowe	6.234,51		153,30		153,30		2,46	
263.	902-852-85295-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		600,00		600,00		12,00	
264.	902-852-85295-4217	1	Zakup materiałów i wyposażenia	277.108,51		13.831,81		13.831,81		4,99	
265.	902-852-85295-4219	1	Zakup materiałów i wyposażenia	18.967,57		766,41		766,41		4,04	
266.	902-852-85295-4227	1	Zakup środków żywności	4.487,04							
267.	902-852-85295-4229	1	Zakup środków żywności	312,96							
268.	902-852-85295-4287	1	Zakup usług zdrowotnych	420,66							

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269.	902-852-85295-4289	1	Zakup usług zdrowotnych	29,34							
270.	902-852-85295-4300	1	Zakup usług pozostałych	700,00							
271.	902-852-85295-4307	1	Zakup usług pozostałych	353.026,91		17.594,59		17.594,59		4,98	
272.	902-852-85295-4309	1	Zakup usług pozostałych	21.025,42		974,90		974,90		4,64	
273.	902-852-85295-4437	0	Różne opłaty i składki	1.516,00							
274.	902-852-85295-4439	0	Różne opłaty i składki	84,00							
275.	902-852-85295-4447	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.339,20		734,44		734,44		21,99	
276.	902-852-85295-4449	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,19		40,69		40,69		18,82	
277.	902-852-85295-4580	0	Pozostałe odsetki	1,00		0,04		0,04		4,00	
278.	902-852-85295-4717	1	Fundusz dyspozycyjny	420,66							
279.	902-852-85295-4719	1	Fundusz dyspozycyjny	29,34							
280.	902-852-85295-6057	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.191,51							
281.	902-852-85295-6059	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.542,67							
282.	902-854-85415-3110	1	Świadczenia społeczne	2.000,00							
283.	902-854-85415-3240	1	Stypendia dla uczniów	37.580,00							
284.	902-855-85501-2910	1	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		154,33		154,33		3,09	
285.	902-855-85501-3110	0	Świadczenia społeczne	3.288.562,00		1.634.285,00		1.634.285,00		49,70	
286.	902-855-85501-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.182,00		17.901,60		17.901,60		98,46	
287.	902-855-85501-4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.365,00		1.365,00		1.365,00		100,00	
288.	902-855-85501-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.366,00		2.304,15		2.304,15		68,45	
289.	902-855-85501-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	479,00		327,80		327,80		68,43	
290.	902-855-85501-4300	0	Zakup usług pozostałych	4.800,00		2.400,00		2.400,00		50,00	
291.	902-855-85501-4560	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00							
292.	902-855-85502-2910	0	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	18.000,00		9.255,39		9.255,39		51,42	
293.	902-855-85502-3110	0	Świadczenia społeczne	1.445.499,00		713.524,11		713.524,11		49,36	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294.	902-855-85502-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.704,00		29.383,38		29.383,38		72,19	
295.	902-855-85502-4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.409,00		3.404,18		3.404,18		99,86	
296.	902-855-85502-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.388,00		40.657,10		40.657,10		48,76	
297.	902-855-85502-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	84,00		83,40		83,40		99,29	
298.	902-855-85502-4560	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00		184,85		184,85		18,49	
299.	902-855-85503-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00							
300.	902-855-85504-3110	0	Świadczenia społeczne	118.297,00							
301.	902-855-85504-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.747,00							
302.	902-855-85504-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.194,00							
303.	902-855-85504-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	596,00							
304.	902-855-85504-4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00		7.500,00		7.500,00		34,72	
305.	902-855-85504-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00							
306.	902-855-85504-4300	0	Zakup usług pozostałych	922,00		499,00		499,00		54,12	
307.	902-855-85504-4410	0	Podróże służbowe krajowe	400,00							
308.	902-855-85508-4330	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.936,00		7.650,32		7.650,32		24,73	
309.	902-855-85510-4330	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00							
310.	902-855-85513-4130	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.113,00		14.133,16		14.133,16		37,08	
311.	902-855-85595-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00							
312.	902-900-90001-4270	0	Zakup usług remontowych	3.000,00							
313.	902-900-90001-4300	0	Zakup usług pozostałych	2.000,00							
314.	902-900-90002-4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00		7.200,00		7.200,00		100,00	
315.	902-900-90002-4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.280,87		858,65		858,65		67,04	
316.	902-900-90002-4120	0	Składki na Fundusz Pracy	176,40		123,02		123,02		69,74	
317.	902-900-90002-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00							
318.	902-900-90002-4300	1	Zakup usług pozostałych	333.100,00		140.389,64		140.389,64		42,15	
319.	902-900-90003-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00							
320.	902-900-90005-4300	0	Zakup usług pozostałych	3.000,00							

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321.	902-900-90005-4430	0	Różne opłaty i składki	2.000,00							
322.	902-900-90013-4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00							
323.	902-900-90013-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00							
324.	902-900-90013-4300	0	Zakup usług pozostałych	25.000,00		6.631,00		6.631,00		26,52	
325.	902-900-90015-4260	1	Zakup energii	90.000,00		45.908,87		45.908,87		51,01	
326.	902-900-90015-4270	1	Zakup usług remontowych	67.000,00		27.103,08		27.103,08		40,45	
327.	902-900-90015-4300	1	Zakup usług pozostałych	3.000,00							
328.	902-900-90015-6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00							
329.	902-900-90026-4300	0	Zakup usług pozostałych	27.000,00							
330.	902-900-90095-4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67.672,71		30.756,55		30.756,55		45,45	
331.	902-900-90095-4270	0	Zakup usług remontowych	20.000,00		5.512,64		5.512,64		27,56	
332.	902-900-90095-4300	0	Zakup usług pozostałych	5.000,00		2.522,00		2.522,00		50,44	
333.	902-900-90095-4430	0	Różne opłaty i składki	3.000,00		1.385,00		1.385,00		46,17	
334.	902-921-92116-2480	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00		109.998,00		109.998,00		50,00	
335.	902-921-92195-4090	0	Honoraria	3.000,00							
336.	902-921-92195-4190	0	Nagrody motywacyjne	6.600,00							
337.	902-921-92195-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00							
338.	902-921-92195-4300	1	Zakup usług pozostałych	6.000,00							
339.	902-921-92195-4430	1	Różne opłaty i składki	1.500,00							
340.	902-926-92605-2360	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00		60.000,00		60.000,00		66,67	
341.	902-926-92695-4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00							
342.	902-926-92695-4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00							
343.	902-926-92695-4280	1	Zakup usług zdrowotnych	600,00							
344.	902-926-92695-4430	1	Różne opłaty i składki	300,00							
			Ogółem:	23.825.187,92		8.226.276,56		8.226.276,56			
			Saldo:	23.825.187,92		8.226.276,56		8.226.276,56			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wójt Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 187 974,12	6 444 603,85	120.120..86	5 729 964,50	234 381,67	18 500,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 240 933,44	918 622,80	54.571.31	806 576,87	234 381,67	18 500,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 947 040,68	5 525 981,05	55.549.55	4 923 387,63	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 128 174,12	5 213 873,85	116.833,26	4 009 394,50	215 881,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 133,44	887 892,80	61.283,71	686 006,87	215 881,67	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	901 368,40	396 202,30	61.283,71	278 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	1 114 765,04	491 690,50	0	407 192,87	215 881,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 112 040,68	4 325 981,05	55.549,55	3 323 387,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2019	2021	1 730 000,00	1 700 000,00	199,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	432 672,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	5 619 634,50	2 296 246,87	55.350,00	3 323 387,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	329 734,18	329 734,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 059 800,00	1 230 730,00	3.287.60	1 720 570,00	18 500,00	18 500,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 800,00	30 730,00	3.287.60	120 570,00	18 500,00	18 500,00	7 000,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowie- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągowa wraz z wyposażeniem oraz modernizacja zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	10 000,00	3207,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego(e-pracownie WŚ) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	7 500,00	1 500,00	80,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	10 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz. 70005 § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej na remont drogi nr 0735T Hultajka-Wysiadłów w m. Daromin i Przewody - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	112 300,00	11 230,00		101 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 835 000,00	1 200 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przewody - Podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i społeczną	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2021	535 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Galkowicach Ocín - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	2 300 000,00	700 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
mgr Robert Paluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r.

W 2021 r. deficyt budżetu w wysokości 2.400.414,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 673.597,61 zł, przychodami z pożyczek 865.851,00 zł oraz wolnych środków 860.965,65 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	16 476 772,88	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	5 172 483,00	6 770 758,83	2 696 616,78	622 594,88	396 156,98	700,00	395 456,98	
Wykonanie 2019	18 146 889,05	16 096 887,36	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33	
Plan 3 kw. 2020	19 097 163,79	16 751 174,79	1 505 042,00	3 000,00	6 271 604,00	6 358 034,19	2 613 494,60	594 412,00	2 345 989,00	0,00	2 345 989,00	
Wykonanie 2020	19 679 777,01	17 261 374,34	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	2 418 402,67	0,00	2 418 402,67	
2021	21.424.773,66	18.433.556,93	1 628 449,00	3 000,00	6 890 131,00	7.076.106,19	2 835 870,74	582 000,00	2 991 216,73	0,00	2 991 216,73	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	11.627.267,82	9.459.649,28	794.977,00	-84,61	3.843.128	3.267.020,22	3.267.020,22	336.894,19	2.167.618,54	0	2.167.618,54	
2022	22 481 565,63	17 430 835,14	1 661 017,00	4 000,00	7 067 893,00	5 936 967,00	2 760 958,14	593 640,00	5 050 730,49	0,00	5 050 730,49	
2023	17 860 566,00	17 860 566,00	1 694 238,00	6 000,00	7 209 251,00	6 055 706,00	2 895 371,00	605 512,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 217 777,00	18 217 777,00	1 728 123,00	7 000,00	7 353 436,00	6 176 820,00	2 952 398,00	617 623,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 582 133,00	18 582 133,00	1 762 685,00	8 000,00	7 500 504,00	6 300 357,00	3 010 587,00	629 975,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 953 776,00	18 953 776,00	1 797 939,00	9 000,00	7 650 514,00	6 426 364,00	3 069 959,00	642 575,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 332 851,00	19 332 851,00	1 833 898,00	10 000,00	7 803 525,00	6 554 891,00	3 130 537,00	655 426,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	3 733 063,96	0,00	0,00	71 348,04	553,07	0,00	0,00	1 366 326,18	1 366 326,18	98 000,00
Wykonanie 2019	17 139 066,58	14 126 868,10	3 903 885,76	0,00	0,00	83 605,83	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84
Plan 3 kw. 2020	20 160 055,45	16 026 587,45	4 252 219,71	0,00	0,00	92 000,00	0,00	8 158,00	0,00	4 133 468,00	4 133 468,00	50 000,00
Wykonanie 2020	18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	52 018,90	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 597 069,49	40 000,00
2021	23.825.187,92	17.889.206,87	4.942.416,78	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	0,00	5 935 981,05	5 885 981,05	50 000,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	8.226.276,56	8.067.717,37	2.640949,65	0	0	14.480,17	0	1.774,65	0	158.559,19	108.559,19	50.000
2022	21 215 714,63	16 292 327,00	4 829 226,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 158,00	0,00	4 923 387,63	818 032,00	0,00
2023	17 460 566,00	16 618 173,00	4 925 811,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	8 158,00	0,00	842 393,00	842 393,00	0,00
2024	17 817 777,00	16 950 537,00	5 024 327,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	0,00	867 240,00	867 240,00	0,00
2025	18 165 900,00	17 289 547,00	5 124 814,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	8 158,00	0,00	876 353,00	876 353,00	0,00
2026	18 553 776,00	17 635 338,00	5 227 310,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	8 158,00	0,00	918 438,00	918 438,00	0,00
2027	18 932 851,00	17 988 045,00	5 331 856,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 118,00	0,00	944 806,00	944 806,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	
Wykonanie 2019	1 007 822,47	0,00	1 021 788,19	400 000,00	383 281,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19	
Plan 3 kw. 2020	-1 062 891,66	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	1 041 606,68	
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	0,00	
2021	-2 400 414,26	0,00	2 850 414,26	865 851,00	865 851,00	673 597,61	673 597,61	1 310 965,65	860 965,65	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	3.400.991,26	0	1.984.563,26	0	0	673.597,61	673.597,61	1.310.965,65.	0	
2022	1 265 851,00	1 265 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzielnych do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 851,00	1 265 851,00	865 851,00	865 851,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	383 281,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	---------------------------	--------	---

Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 952,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 233,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	724 587,34	2 187 479,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 084,00	0,00	544 350,06	2 528 913,32
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0	0	0	0	0	0	2.566.233	0	1.391.931,91	2.702.897,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 233,00	0,00	1 138 508,14	1 138 508,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	1 242 393,00	1 242 393,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 233,00	0,00	1 267 240,00	1 267 240,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 292 586,00	1 292 586,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 318 438,00	1 318 438,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 806,00	1 344 806,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającym o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,76%	19,76%	x	x	x	x
2021	4,34%	6,28%	6,28%	12,38%	16,32%	TAK	TAK
2022	4,02%	10,51%	10,51%	11,40%	15,34%	TAK	TAK
2023	3,79%	11,00%	11,00%	8,24%	12,18%	TAK	TAK
2024	3,68%	10,95%	10,95%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	3,54%	10,74%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	3,26%	10,66%	x	11,06%	12,75%	TAK	TAK
2027	0,15%	10,59%	x	9,73%	11,41%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 861,01
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 875,08
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WÓJT

mgr Robert Paluch

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r.
**Zestawienie wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach na dzień 30 czerwiec 2021 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	220 000,00	109 998,00		
Odsetki bankowe	100,00	0,59		
Sprzedaż usług		0,00		
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00		
Stan środków obrotowych na początek okresu		26,02		
Ogółem	220 100,00	110 024,61		
Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 92116 Biblioteki				
4480- podatek od nieruchomości	2 880,00	2872,00		
3020- wyd osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	600,00	300,00		
4010- wynagrodzenia osobowe	115 100,00	63935,58	3432,14	
4110- składki ubezpieczenie społeczne	19 900,00	9854,19	2225,09	
4120- składki FP	2 800,00	1346,47	304,04	
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8935,82	80,1	
4210- zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	4686,67	617,30	
4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	3820,58		
4280- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		
4300-zakup usług pozostałych	36 880,00	3733,41	8,70	
4360- opłaty za telekon komórkowy	4 000,00	1386,57		
4410- podróże służbowe	1 000,00	450,82		
4430- różne opłaty i składki	2 930,00	924,66		
4700- szkolenia pracowników	700,00	260,00		
4440- odpis na ZSSS	3 600,00	3472,58		
Razem	220 100,00	105979,35	6667,37	
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok		17,93		
Stan środków na koniec okresu		4 027,33		

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

WÓJT
mgr Robert Paluch