

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 13/2022

Wójta Gminy Wilczyce

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305),

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2021 rok,
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2021 rok,
 - 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2021 rok.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2021 rok

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 **20.210.466,91 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 20.210.466,91 zł, wykonanie 25.036.357,76 zł, realizacja 123,9%.**

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

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 681.800,90 zł, wykonanie: 621.820,37 zł

- sprzedaż usług (wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków) 187.866,19 zł
- pozostałe odsetki 1,90 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.211,38 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 430.740,90 zł

2. Leśnictwo

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

- czynsz łowiecki 1.247,74 zł

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

plan: 360.000,00 zł, wykonanie: 409.496,33 zł

- wpływy z kosztów upomnień 1.834,22 zł
- sprzedaż wody 403.062,17 zł
- pozostałe odsetki 4.599,94 zł

4. Transport i łączność

plan: 290.485,00 zł, wykonanie :770.945,34 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 737.231,00 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 33.714,34 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 259.672,71 zł, wykonanie: 274.408,64 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	5.644,73 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	55.773,61 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-54,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	371,76 zł
- dotacja z UE na termomodernizację budynków użyteczności publ.	212.672,71 zł

6. Administracja publiczna

plan: 64.772,00 zł, wykonanie: 62.591,43 zł

- dotacja na zadania zlecone	41.863,12 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,10 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.474,00 zł
- wpływy z odszkodowań	2.016,21 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.400,00 zł
- dotacja na spis powszechny	14.835,00 zł
-	

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

plan: 817,00 zł, wykonanie: 817,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	817,00 zł
--	-----------

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 3.000 zł, wykonanie: 2.935,01 zł

- odsetki od zwrotu dotacji	31,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.904,01 zł

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

plan: 3.432.454 zł, wykonanie 3.805.584,60 zł

- wpływy z karty podatkowej	1.134,50 zł
- pozostałe odsetki	43,18 zł

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	500.931,00 zł
- podatek rolny	3.931,00 zł
- podatek leśny	47,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.325,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	256,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	140.212,64 zł
- podatek rolny	998.223,59 zł
- podatek leśny	7.338,70 zł
- podatek od środków transportowych	111.947,58 zł
- podatek od spadków i darowizn	37.519,00 zł
- opłata targowa	44,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	142.522,53 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	3.852,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12.270,16 zł
- opłata skarbową	13.128,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	534,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.413,39 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	10.301,97 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w opłatach lokalnych	1.641,00 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4.316,95 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
-od osób fizycznych	1.762.686,00 zł
- od osób prawnych	5.964,32 zł

10. Różne rozliczenia

plan: 7.849.449,00 zł, wykonanie: 11.800.999,90 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.454.883,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	343.618,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	2.597.043,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.444.858,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	495,57 zł
- odsetki bankowe	12,33 zł
- dotacja na inwestycje (środki z Funduszu COVID)	1.955.000,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	5.090,00 zł

11. Oświata i wychowanie

plan: 219.811,00 zł, wykonanie: 223.513,07 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	21.300,00 zł
- odsetki bankowe	6,91 zł
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)	60.000,00 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	42.659,00 zł

- sprzedaż usług	2.654,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	13.441,32 zł
- dotacja na punkty przedszkolne	50.014,00 zł
- dotacja na podręczniki	33.437,64 zł

12. Ochrona zdrowia

plan: 27.388,74 zł, wykonanie: 11.621,75 zł

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa	490,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.131,75 zł

13. Pomoc społeczna

plan: 1.356.429,56 zł, wykonanie: 1.435.031,19 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	14.255,79 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	73.061,34 zł
- dotacja na dodatki energetyczne	195,74 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.975,98 zł
- dotacja na zasiłki stałe	161.530,40 zł
- odsetki bankowe	19,67 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	26,40 zł
- dotacja dla OPS na zadania zlecone	7.190,33 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	71.529,90 zł
- usługi opiekuńcze	6.968,09 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	8.857,79 zł
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	78.000,00 zł
- odsetki bankowe	0,54 zł
- dotacja na zadanie "Wspieraj Seniora"	18.091,66 zł
- dotacja z UE na Klub Seniora –działalność bieżąca	650.902,68 zł
- dotacja z UE na Klub Seniora –działalność bieżąca	42.690,70 zł
- dotacja z UE na Klub Seniora -inwestycje	280.177,03 zł
- dotacja z budżetu państwa na Klub Seniora- inwestycje	19.557,15 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 72.900,00 zł, wykonanie : 71.100,00 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	71.100,00 zł
--	--------------

15. Rodzina

plan: 5.127.987,00 zł, wykonanie 5.086.156,76 zł

- pozostałe odsetki	119,05 zł
- zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. wychowawczych	1.257,00 zł

- dotacja na program „500+”	3.293.429,20 zł
- pozostałe odsetki	254,97 zł
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz.	10.321,72 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.729.365,58 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego	10.526,89 zł
- wpływy z różnych opłat	0,50 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	176,45 zł
- dotacja na program 300+	499,00 zł
- dotacja na asystenta rodziny	1.000,00 zł
- dotacja na składki zdrow. opłacane za osoby pobierające św.rodz.	39.206,40 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 462.000 zł, wykonanie: 458.070,70 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	449.087,40 zł
- wpływy z kosztów upomnienia	395,19 zł
- pozostałe odsetki	1.851,83 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.	400,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0,39 zł
- opłata produktowa	4,24 zł
- dotacja z WFOŚ na tablicę interaktywną	4.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2.331,65 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 0 zł, wykonanie: 17,93 zł

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

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: **21.245.030,17 zł**. Wykonanie planowanych wydatków za 2022 r. **18.339.720,10 zł**, realizacja **86 %**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 1.231.889,90 zł, wykonanie: 643.201,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	830,00 zł
- zakup energii	3.207,60 zł
- zakup usług remontowych	2.091,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne	158.411,91 zł
- wydatki inwestycyjne	10.811,38 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	20.264,54 zł
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
- wynagrodzenia i pochodne	6.645,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	277,30 zł
- zakup usług remontowych	11.924,35 zł
- zakup usług pozostałych	1.523,46 zł
- zwrot podatku akcyzowego	422.295,00 zł

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

plan: 572.460,00 zł, wykonanie: 544.453,56 zł

- wynagrodzenia i pochodne	104.898,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	37.239,79 zł
- zakup energii	366.323,33 zł
- zakup usług remontowych	1.893,94 zł
- zakup usług pozostałych	13.476,00 zł
- różne opłaty i składki	20.622,27 zł

3. Transport i łączność

plan: 1.189.169,57 zł, wykonanie: 864.821,40 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na remont dróg powiatowych	74.606,21 zł
--------------------------------------	--------------

Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia	49.901,35 zł
- zakup usług remontowych	433.812,70 zł
- zakup usług pozostałych	15.089,99 zł
- zakup usług od innych jst	0 zł
- różne opłaty i składki	3.477,51 zł
- wydatki inwestycyjne	65.000,00 zł

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia	46.949,26 zł
- zakup usług pozostałych	5.390,00 zł
- wydatki inwestycyjne	122.144,45 zł

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia	463,39 zł
- zakup usług remontowych	15.000,00 zł

- zakup usług pozostałych	0 zł
- wydatki inwestycyjne	32.986,54 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 485.772,73 zł, wykonanie: 434.839,20 zł

- zwrot dotacji na termomodernizację	85.427,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.655,84 zł
- za energię w świetlicach wiejskich	31.980,06 zł
- zakup usług remontowych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	43.137,29 zł
- Internet i telefon w świetlicy	3.942,26 zł
- różne opłaty i składki	899,95 zł
- odsetki od zwrotu dotacji	1.966,00 zł
- wydatki inwestycyjne	189.480,00 zł
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja termomodernizacja)	55.350,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 4 000 zł, wykonanie: 68,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	68,66 zł
----------------------------------	----------

6. Informatyka

plan: 11.500 zł, wykonanie: 2.227,58 zł

-zakup materiałów i wyposażenia	2.147,58 zł
- różne opłaty i składki	80,00 zł

7. Administracja publiczna

plan: 2.663.847,40 zł, wykonanie: 2.553.409,68 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC	41.863,12 zł
-wynagrodzenia i pochodne	41.863,12 zł
2) wydatki na działalność Rady Gminy	153.839,47 zł
- diety radnych	148.388,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.418,65 zł
- zakup usług pozostałych	4.031,94 zł
3) Urząd Gminy, w tym:	2.250.983,95 zł
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.680,48 zł
-wynagrodzenia i pochodne	1.746.186,94 zł
- wpłaty na PFRON	34.351,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	79.625,37 zł

- zakup energii (gaz, woda, energia)	25.213,94 zł
-zakup usług remontowych	4.850,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	930,00 zł
- zakup usług pozostałych	195.254,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.515,25zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47.355,00 zł
- delegacje krajowe	6.217,06 zł
- różne opłaty i składki	17.967,49 zł
- odpis ZFŚS	39.857,18 zł
- podatnika rzecz jst	950,00 zł
- szkolenia pracowników	4.750,00 zł
- zakupy inwestycyjne	26.280,00 zł

4) Spis rolny

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- nagrody konkursowe	1.850,00 zł
- zakup materiałów	6.334,72 zł
- zakup usług pozostałych	18.317,61 zł
- różne opłaty i składki	0 zł

6) Pozostała działalność

- diety sołtysów	24.800,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	16.690,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.347,35 zł
- zakup usług pozostałych	10.421,71 zł
- zakup usług od innych jednostek jst	0 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.414,50 zł
- różne opłaty i składki	1.196,23 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	700,00 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych	1.600,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.216,02 zł

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

plan: 817,00 zł, wykonanie: 817,00 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców

- wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	657,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	139,00 zł
	21,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 244.368,60 zł, wykonanie: 127.050,55 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20.000,00 zł
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji 20.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 102.050,55 zł
- ekwiwalenty strażaków 5.543,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.698,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.776,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.600,93 zł
- zakup energii 22.319,98 zł
- zakup usług remontowych 7.307,69 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.330,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów) 6.823,37 zł
- różne opłaty i składki 10.651,16 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 0 zł
plan 58.000 zł, wykonanie 0 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 51 000 wykonanie: 28.561,34 zł

- odsetki od kredytów 28.561,34 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 14.000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 5.036.599,27 zł, wykonanie: 4.807.202,17 zł

1) szkoły podstawowe 3.796.339,32 zł
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 1.542.520,00 zł
- dotacje na podręczniki 9.450,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 73.947,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.853.749,11 zł
- zakup materiałów 35.795,52 zł
- zakup pomocy naukowych 69.121,36 zł
- zakup energii 69.070,08 zł
- zakup usług remontowych 15.331,95 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł

- zakup usług pozostałych	22.211,47 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.204,28 zł
- delegacje	466,32 zł
- różne opłaty i składki	2.428,00 zł
- odpis ZFŚS	98.757,13 zł
- szkolenia pracowników	486,86 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390.220,87 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	169.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	9.917,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne	180.219,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.987,89 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	15.358,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	339,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.842,22 zł
- odpis ZFŚS	6.056,42 zł
3)Przedszkola	100.292,68 zł
- zakup usług od innych jst	100.292,68 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	161.380,30 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	38.160,00 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego publicznego	38.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	3.721,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne	61.500,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.969,30 zł
- zakup energii(woda, gaz, energia elektryczna)	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpis ZFŚS	3.028,21 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół	140.808,17 zł
-zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	140.808,17zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.030,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.330,00 zł
- szkolenia pracowników	3.700,00 zł
7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach pods. i innych formach wychowania przedszkolnego	30.961,90 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	359,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne	30.046,72 zł
- zakup pomocy naukowych	555,50 zł

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119.470,35 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	16.472,86 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	4.157,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne	53.746,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.707,07 zł
- zakup pomocy naukowych	11.386,20 zł

9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	33.437,64 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	16.867,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	331,05 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.238,97 zł

10) Pozostała działalność	26.260,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7,65 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe)	3.080,00 zł
- różne opłaty i składki	400,00 zł
- dotacja na budowę placu zabaw w Łukawie	22.773,29 zł

13. Ochrona zdrowia

plan: 119.257,78 zł, wykonanie: 46.938,81 zł

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	330,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.768,00 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy)	31.100,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne	9.929,73 zł
- zakup usług pozostałych	1.440,02 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 2.322.994,94 zł, wykonanie: 1.971.870,91 zł

1) Domy pomocy społecznej	26.018,60 zł
- zakup usług od innych jst	26.018,60 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.255,79 zł
- składki za osoby pobierające zasiłki stałe	14.255,79 zł

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176.315,25 zł,
w tym:	
1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego	73.061,34 zł
2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły	103.253,91 zł
6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2.882,30 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2.878,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3,84 zł
7) Zasiłki stałe	162.840,34 zł
- wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody.	
8) Ośrodki Pomocy Społecznej	600.003,23 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa 71.529,90 zł,	
- środki własne Gminy 521.283,00 zł,	
- zakup środków BHP	3.345,68 zł
- świadczenia społeczne	7.083,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne	510.858,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.704,81 zł
- zakup książek	0 zł
- zakup usług zdrowotnych	688,00 zł
- zakup usług pozostałych	33.759,81 zł
- opłaty telefoniczne	2.781,54 zł
- delegacje, ryczałty dla pracowników	3.208,69 zł
- różne opłaty i składki	646,17 zł
- odpis ZFŚS	12.402,08 zł
- podatek od nieruchomości	346,00 zł
- pozostałe odsetki	113,00 zł
- szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe w czasie szkoleń	4.065,88 zł
9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.376,42 zł
w tym: 8.857,79 /dofinansowanie zadań własnych/, 69.518,63 /zadania własne/ z tego:	
- zakup środków BHP	401,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne	76.073,44 zł
- delegacje służbowe	351,40 zł
- odpis ZFŚS	1.550,26 zł
10) Pomoc państwa w zakresie dożywiania	97.500,00 zł
w tym: 78.000 zł dotacja, 19.500 zł środki własne Gminy.	

- świadczenia społeczne 97.500,00 zł

11) Pozostała działalność 813.278,98 zł

- dotacja na wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców 4.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne 122.523,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 266.887,13 zł
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł
- zakup usług pozostałych 238.752,17 zł
- odpis ZFŚS 1.224,16 zł
- szkolenia pracowników 0 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 179.538,43 zł
- pozostałe odsetki 0,45 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 80.900,00 zł, wykonanie: 79.000,00 zł

- zasiłki dla uczniów 0 zł
- stypendia dla uczniów 79.000,00 zł

16. Rodzina

plan: 5.165.523 zł, wykonanie: 5.115.345,19 zł

1) Świadczenia wychowawcze 3.294.190,11 zł

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

- zwrot świadczeń wychowawczych za rok ubiegły 757,00 zł
- świadczenie 500+ 3.265.393,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne 23.236,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.800,00 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 3,91 zł

2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 1.739.054,55 zł

w tym:

- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe 9.383,73 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.557.984,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne 171.381,18 zł
- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych 305,24 zł

3) Karta Dużej Rodziny 176,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 176,45 zł

4) Wspieranie rodziny	20.949,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20.450,00 zł
- zakup usług pozostałych	499,00 zł
5) Rodziny zastępcze	16.769,78 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych) – środki własne Gminy	16.769,78 zł
6) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów	39.206,40 zł
7) Pozostała działalność	4.998,90 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	4.998,90 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.710.429,98 zł, wykonanie: 784.213,78 zł

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa 0 zł

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

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 427.494,67 zł

- wynagrodzenia i pochodne	8.657,27 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych)	418.837,40 zł

Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 101,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	101,39 zł
----------------------------------	-----------

Roz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.246,00 zł

- zakup usług remontowych	1.246,00 zł
---------------------------	-------------

Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 11.095,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	820,41 zł
- zakup usług pozostałych	10.275,04 zł

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 207.737,96 zł

- za energię (oświetlenie uliczne)	76.573,30 zł
- zakup usług remontowych	54.206,16 zł
- wydatki inwestycyjne	76.958,50 zł

Roz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 6.600,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	6.600,00 zł
------------------------------	-------------

Roz. 90095 Pozostała działalność 129.938,31 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	76.864,46 zł
----------------------------------	--------------

- zakup usług remontowych	49.166,85 zł
- zakup usług pozostałych	2.522,00 zł
- różne opłaty i składki	1.385,00 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 246.600 zł, wykonanie: 245.698,59 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	240.000,00 zł
- nagrody konkursowe	4.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127,51 zł
- zakup usług pozostałych	775,80 zł
- różne opłaty i składki	195,28 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 93.900 zł, wykonanie: 90.000 zł

- dotacje na sport	90.000,00 zł
--------------------	--------------

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie w %
A. DOCHODY	20.210.466,91	25.036.357,76	123,9
A.1.dochody bieżące	19.249.183,10	19935.036,32	103,6
A.2.dochody majątkowe	961.283,81	5.101.321,44	530,7
B. WYDATKI :	21.245.030,17	18.339.720,10	86,3
B1. Wydatki bieżące	18.868.704,96	17.374.985,60	92,1
B2. Wydatki majątkowe	2.376.325,21	964.734,50	40,6
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-1.030.563,26	6.696.637,66	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	1.484.563,26	1.984.563,26	
- Kredyty, pożyczki			
- Niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych ustaw	173.597,61	673.597,61	
- Inne źródła (wolne środki)	1.310.965,65	1.310.965,65	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	450.000,00	450.000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za **2021 r.** stanowi **nadwyżkę budżetu w wysokości 6.696.637,66 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 1.034.563,26 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000 zł, zrealizowano w wysokości 40.413,39 zł, co stanowi 101 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 87.552,04 zł, zrealizowano w wysokości 35.198,00 zł, co stanowi 40,2 %.

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: 3.000 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: 2.376.325,21 zł, wykonanie 964.734,50 zł

1) Przepompownia Gałkowice-Ocin	158.411,91 zł
2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10.811,38 zł
3) Modernizacja dróg –dokumentacja	65.000,00 zł
4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w m. Wilczyce	122.144,45 zł
5) Zakup nowych wiat przystankowych	32.986,54 zł
6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dacharzowie	24.600,00 zł
7) Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Wysiadłowie	124.880,00 zł
8) dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Przewodach	40.000,00 zł
8) dotacja celowa na dofinansowanie budowy placu zabaw w m. Łukawa	22.773,29
9) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	55.350,00 zł
10) zakup urządzenia Firewall	7.380,00 zł
11) Zakup serwera plików do UG	18.900,00 zł
12) dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Sandomierzu	20.000,00 zł
13) Wsparcie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	5.000,00 zł
14) Modernizacja świetlicy w Pielaszowie	179.538,43 zł
15) zakup i montaż lamp i przewodów oświetlenia ulicznego	76.958,50 zł

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 1.484.563,26 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. pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan 173.597,61 zł, wykonanie 673.597,61 zł

Rozchody budżetu gminy :

plan: 450.000 zł, wykonanie: 450.000 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 2.416.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 2.416.233 zł.

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 31.12.2021 roku ogółem: 837.147,13 zł, w tym:

1. należności z tytułu dostawy wody	41.885,53 zł
2. odsetki od należności za wodę	22.059,08 zł
3. użytkowanie wieczyste	2.142,36 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	4.350,01 zł
5. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	636,87 zł
8. dochody podatkowe z karty podatkowej	0,50 zł
8. należności podatkowe (osoby prawne)	25.234,60 zł
9. należności podatkowe (osoby fizyczne)	291.604,78 zł
10. należności ze zwrotów zasiłków stałych	1.182,50 zł
11. usługi opiekuńcze	431,08 zł
12. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	4.660,00 zł
13. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	300.748,71 zł
14. należności za odpady komunalne	140.965,11 zł
15. Sprzedaż usług (należność za remont instalacji fotowoltaicznej)	1.246,00 zł

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 26.565,74 zł

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

- osoby prawne 3.092,60 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 22.006,00 zł

- podatek rolny 136,00 zł

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

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 6 893,30 zł.

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 39.305,80 zł

- podatek rolny 223.150,53 zł

- podatek leśny 2.276,20 zł

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

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 379,90 zł.

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

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

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S
1	2	3	4	6	7	8	9
1 Dochody własne				4.637.614,00	5.001.042,16	108	
010	01010	0830	Sprzedaż usług	251.060,00	187.866,19	74,83	
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0	1,90		
010	01095	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0	3.211,38		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	1.500,00	1.247,74	83,2	
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	1.834,22		
400	40002	0830	Sprzedaż wody	360.000,00	403.062,17	111,9	41.885,53
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	4.599,94		22.059,08
700	70005	0550	Wpływy z opł. za zarząd, użytk.wiecz.	3.000,00	5.644,73	188,2	2.142,36
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	44.000,00	55.773,61	126,8	4.350,01
700	70005	0760	Opłaty za przekształcenie prawa użytk.wiecz. w prawo własności	0	-54,17		
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	371,76		636,87
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań zlec.	0	3,10		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.500,00	2.474,00	98,96	
750	75023	0950	Wpływy z kar, odszkodowań	2.000,00	2.016,21		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	1.400,00		

750	75095	0640	Wpływy z kosztów upomnienia				
754	75412	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	31,00		
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000,00	2.904,01	96,8	
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000,00	1.134,50	56,7	0,50
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0	43,18		
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	430.000,00	500.931,00	116,5	22.006,00
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	3.000,00	3.931,00	131	136,00
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	47,00	47,00	100	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	6.325,00	52,7	3.092,60
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	256,00		
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	122.000,00	140.212,64	114,9	39.305,80
756	75616	0320	Podatek rolny	900.000,00	998.223,59	110,9	223.150,53
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	7.338,70	133,4	2.276,20
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	110.000,00	111.947,58	101,8	26.565,74
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	42.000,00	37.519,00	89,3	9,00
756	75616	0430	Oplata targowa	1.500,00	44,00	2,9	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96.000,00	142.522,53	148,5	297,51
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	2.500,00	3.852,49	154,1	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	8.000,00	12.270,16	153,4	
756	75618	0410	Oplata skarbowa	10.000,00	13.128,00	131,3	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	534,60	267,3	
756	75618	0480	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	40.413,39	101	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	10.300,00	10.301,97	100	

756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	1.641,00	1.641,00	100	
756	75619	0270	Wpływy z różnych rozliczeń	4.317,00	4.316,95	100	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.628.449,00	1.762.686,00	108,2	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób prawn.	3.000,00	5.964,32	198,8	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	495,57	8,3	
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	0	12,33		
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	13.700,00	21.300,00	155,5	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	6,91		
801	80106	0830	Sprzedaż usług	0	2.654,20		
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	13.441,32	67,2	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000,00	1.975,98	65,9	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	19,67		
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	26,40		1.182,50
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	6.968,09		431,08
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	0	0,54		
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	119,05	11,9	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00	1.257,00	25,1	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	254,97	25,5	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18.000,00	10.321,72	57,3	4.660,00
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	10.000,00	10.526,89	105,3	300.748,71
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,50		

900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	454.100,00	449.087,40	98,9	140.965,11
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	395,19		
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	1.851,83		
900	90005	0830	Sprzedaż usług	0	0		1.246,00
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,39		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	4,24		
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.400,00	2.331,65	97,2	
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	17,93		
II. Subwencja ogólna				7.248.449,00	7.248.449,00	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	3.454.883,00	3.454.883,00	100	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	343.618,00	343.618,00	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	3.444.858,00	3444.858,00	100	
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	5.090,00	5.090,00	100	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				5.623.899,06	5.592.246,36	99	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	430.740,90	430.740,90	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	44.037,00	41.863,12	95,1	
750	75056	2010	Dotacja na Spis Rolny	14.835,00	14.835,00	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	817,00	817,00	100	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	33.438,00	33.437,64	100	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezp. zdrowotnego	630,00	490,00	77,8	

2852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)	223,16	195,74	87,7	
852	85219	2010	Dotacja na opiekuna prawnego	7.191,00	7.190,33	99,9	
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	3.316.754,00	3.293.429,20	99,3	
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.729.367,00	1.729.365,58	100	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	211,00	176,45	83,6	
855	85504	2010	Dotacja na wyprawkę szkolną –program „Dobry Start”	499,00	499,00	100	
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.156,00	39.206,40	86,8	
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				601.276,80	571.008,22	95	
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	42.659,00	42.659,00	100	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	50.014,00	50.014,00	100	
852	85213	2030	Składki na ubezp. zdrowotne	16.098,00	14.255,79	88,68	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	86.859,00	73.061,34	84,1	

852	85216	2030	Zasiłki stałe	172.454,00	161.530,40	93,7	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	71.743,00	71.529,90	99,7	
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze	10.549,80	8.857,79	83,9	
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	78.000,00	78.000,00	100	
852	85295	2030	Dotacja Wspieraj Seniora				
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	72.900,00	71.100,00	97,5	
855	85504	2030	Wspieranie rodziny – dotacja na asystenta rodziny				
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				2.099.228,05	6.623.612,02	316	
600	60017	6630	Dotacja na modernizację drogi wewn.	35.000,00	33.714,34	96,3	
600	60016	2170	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	255.485,00	737.231,00	288,6	
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	212.672,71	212.672,71	100	
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	0	2.597.043,00		
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	595.000,00	1.955.000,00	328,6	
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60.000,00	60.000,00	100	

851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.758,74	11.131,75	41,6	
852	85295	2057	Dotacja z UE na Klub Seniora i świetlice – wydatki bieżące	723.808,55	650.902,68	89,9	
852	85295	2059	Dotacja z budżetu państwa na Klub Seniora i świetlice – wydatki bieżące	46.695,95	42.690,70	91,4	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.196,00	18.091,66	89,6	
852	85295	6257	Dotacja z UE na Świetlice środowiskowe – wydatki inwestycyjne	110.877,66	280.177,03	252,7	
852	85295	6259	Dotacja z budżetu państwa na Świetlice środowiskowe – wydatki inwestycyjne	7.733,44	19.557,15	252,9	
855	85504	2440	Dotacja z Funduszy Celowych na asystenta rodziny	1.000,00	1.000,00	100	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	400,00		
900	90026	2460	Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	4.000,00	4.000,00	100	
Ogółem dochody budżetu				20.210.466,91	25.036.357,76	123,9	837.147,13

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	
				I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	240.000,00	240.000,00
				II. Dotacje dla spoza jednostek sektora finansów publicznych		
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	588.622,41	584.080,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	60.000,00	58.000,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	38.880,00	38.160,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska	9.655,27	9.655,27
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	962.540,00	958.440,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	114.000,00	111.500,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	40.660,00	35.620,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	6.817,59	6.817,59
				Ogółem	2.061.175,27	2.02.272,86

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	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	48.371,40
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0736T Bożęcina-Kleczanów w m. Przewody od km 3+450 do km 3+800	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	37.500	26.234,81
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	80101	2820	Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	5.250,00	5.250,00
2	801	80101	2820	Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	4.200,00	4.200,00
3	801	80195	6230	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"	50.000,00	22.773,29
4	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	6.168,69	6.168,69
5	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	10.698,93	10.698,093
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60.000,00	60.000,00
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	Wyłoniona w drodze konkursu	30.000,00	30.000,00

8	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4.000	4.000
Ogółem						269.047,62	217.697,12

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	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022	RPO Woj.Św.	2.366.246,87	1) Uchw XXXI/225/2021 RG z dnia 12 sierpnia 2021 r. 2) Uchw XXXII/234/2021 RG z 28 września 2021 r.	-70.000 -2.233.809,84	2.296.246,87 62.437,03
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW 2014-2020	1.700.000	1) Uchw XXXI/225/2021 RG z 12 sierpnia 2021 r. 2) Uchw XXXII/234/2021 RG z dnia 28 września 2021 r. 3) Uchw XXXIII/242/2021 RG z 8 listopada 2021 r. 4) Uchw XXXV/259/2021 RG z 30 grudnia 2021 r.	+30.000 -60.000 +10.000 - 1.665.851	1.730.000 1.670.000 1.680.000 14.149
3	Razem dla dobra Seniorów –program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce –wydatki bieżące	RPO WŚ	278.814	1) Uchw XXVII/197/2021 RG z 17 marca 2021 r.	117.388,30	396.202,30
4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	RPO WŚ	791.424,68	1) Uchw XXXI/225/2021 RG z 12 sierpnia 2021 r.	+130.000	921.424,68

			2) Uchw XXXII/234/2021 RG z dnia 28 września 2021 r.	+60.000	981.424,68
			3) Uchw XXXV/259/2021 RG z 30 grudnia 2021 r.	-310.195	671.229,68

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022	2021-2022	Złożono wnioski o dofinansowanie i przygotowaną dokumentację techniczną.
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	2019-2021	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz analizy efektywności kosztowej dla realizacji budowy POŚ w ilości 101 szt. na terenie Gminy Wilczyce (w 2019r.). Realizacja zadania nastąpiła w 2021 r. Wykonano 101 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, płatność nastąpiła w 2022 r.
3	Razem dla dobra Seniorów –program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce –wydatki bieżące	2020-2022	Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 2020 r.: Adaptacja budynku dawnego Urzędu Gminy na Klub Seniora, budowa ogólnodostępnego skweru publicznego oraz remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek). W zakresie bieżącej działalności Klubu Seniora: prowadzono zajęcia komputerowe, psychologiczne, szachowe, kulinarne, artystyczne, muzyczne i rehabilitacyjne. Odbywały się też wyjazdy krajoznawcze.
4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	2021-2023	W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano ; modernizację świetlicy w Pielaszowie, modernizacja świetlicy w Tułkowicach będzie zakończona w 2022 r. Rozpoczęto zajęcia dla rodziców i dzieci: psychologiczne, pedagogiczne, edukacyjne, szachowe, kulinarne, artystyczno-muzyczne, informatyczne, programowania, robotyki i sportowe.



WÓJT
mgr Robert Paluch

Tabela Nr 2 - Zestawienie wydatków według działu, rozdziału i paragrafu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1.	902-010-01010-4170	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00		830,00		55,33	
2.	902-010-01010-4260	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup energii	15.000,00		3.207,60		21,38	
3.	902-010-01010-4270	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup usług remontowych	23.500,00		2.091,00		8,90	
4.	902-010-01010-4300	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup usług pozostałych	10.000,00		4.920,00		49,20	
5.	902-010-01010-6050	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00		158.411,91		22,63	
6.	902-010-01010-6059	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.149,00		10.811,38		76,41	
7.	902-010-01030-2850	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00		20.264,54		92,11	
8.	902-010-01095-4010	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.616,00		5.616,00		100,00	
9.	902-010-01095-4110	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	960,34		960,34		100,00	
10.	902-010-01095-4120	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	68,80		68,80		100,00	
11.	902-010-01095-4210	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	277,30		277,30		100,00	
12.	902-010-01095-4270	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	15.000,00		11.924,35		79,50	
13.	902-010-01095-4300	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.523,46		1.523,46		100,00	
14.	902-010-01095-4430	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	422.295,00		422.295,00		100,00	
15.	902-400-40002-4010	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00		85.837,54		98,66	
16.	902-400-40002-4110	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na ubezpieczenia społeczne	12.520,00		12.038,63		96,16	
17.	902-400-40002-4120	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na Fundusz Pracy	2.140,00		2.022,06		94,49	
18.	902-400-40002-4170	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		5.000,00		100,00	
19.	902-400-40002-4210	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00		37.239,79		95,49	
20.	902-400-40002-4260	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	377.800,00		366.323,33		96,96	
21.	902-400-40002-4270	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych	4.000,00		1.893,94		47,35	
22.	902-400-40002-4300	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych	20.000,00		13.476,00		67,38	
23.	902-400-40002-4430	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	25.000,00		20.622,27		82,49	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
24.	902-600-60014-2710	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98.730,00		74.606,21		75,57	
25.	902-600-60016-4210	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00		49.901,35		89,91	
26.	902-600-60016-4270	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	483.853,00		433.812,70		89,66	
27.	902-600-60016-4300	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	37.000,00		15.089,99		40,78	
28.	902-600-60016-4330	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
29.	902-600-60016-4430	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	3.500,00		3.477,51		99,36	
30.	902-600-60016-6050	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00		65.000,00		92,86	
31.	902-600-60017-4170	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00					
32.	902-600-60017-4210	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	58.470,00		46.949,26		80,30	
33.	902-600-60017-4300	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług pozostałych	16.300,00		5.390,00		33,07	
34.	902-600-60017-4330	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
35.	902-600-60017-4810	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Rezerwy	10.000,00					
36.	902-600-60017-6050	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.200,00		122.144,45		99,95	
37.	902-600-60078-4270	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług remontowych	157.116,57					
38.	902-600-60095-4210	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		463,39		23,17	
39.	902-600-60095-4270	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	22.500,00		15.000,00		66,67	
40.	902-600-60095-4300	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	500,00					
41.	902-600-60095-6050	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00		32.986,54		99,96	
42.	902-700-70005-2910	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-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		100,00	
43.	902-700-70005-4170	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00		1.800,00		100,00	
44.	902-700-70005-4210	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00		20.655,84		81,97	
45.	902-700-70005-4260	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Zakup energii	34.000,00		31.980,06		94,06	
46.	902-700-70005-4270	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Zakup usług remontowych	2.000,00		200,00		10,00	
47.	902-700-70005-4300	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Zakup usług pozostałych	58.907,70		43.137,29		73,23	
48.	902-700-70005-4330	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
49.	902-700-70005-4360	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00		3.942,26		71,68	
50.	902-700-70005-4430	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Różne opłaty i składki	1.000,00		899,95		90,00	
51.	902-700-70005-4560	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-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	2.000,00		1.966,00		98,30	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
52.	902-700-70005-4600	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00					
53.	902-700-70005-6050	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00		189.480,00		92,43	
54.	902-700-70005-6059	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.437,03		55.350,00		88,65	
55.	902-710-71004-4300	1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych	3.000,00					
56.	902-710-71035-4210	1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		68,66		6,87	
57.	902-720-72095-4210	0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		2.147,58		21,48	
58.	902-720-72095-4430	0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.500,00		80,00		5,33	
59.	902-750-75011-4010	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.340,00		33.166,12		93,85	
60.	902-750-75011-4110	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.262,00		8.262,00		100,00	
61.	902-750-75011-4120	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	435,00		435,00		100,00	
62.	902-750-75022-3030	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.400,00		148.388,88		97,37	
63.	902-750-75022-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.418,65		56,75	
64.	902-750-75022-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	7.000,00		4.031,94		57,60	
65.	902-750-75023-3020	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00		8.680,48		72,34	
66.	902-750-75023-4010	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.354.119,00		1.350.752,22		99,75	
67.	902-750-75023-4040	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.331,00		94.330,17		100,00	
68.	902-750-75023-4110	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	230.300,00		218.441,99		94,85	
69.	902-750-75023-4120	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	29.070,00		28.046,16		96,48	
70.	902-750-75023-4140	0	WYDATKIBUDŻETU-ADMINISTR.-URZĘDY GMIN-	39.000,00		34.351,00		88,08	
71.	902-750-75023-4170	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00		54.616,40		99,30	
72.	902-750-75023-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00		79.625,37		86,55	
73.	902-750-75023-4240	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00					
74.	902-750-75023-4260	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	34.058,00		25.213,94		74,03	
75.	902-750-75023-4270	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	8.000,00		4.850,09		60,63	
76.	902-750-75023-4280	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	1.600,00		930,00		58,13	
77.	902-750-75023-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	196.300,00		195.254,15		99,47	
78.	902-750-75023-4360	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.800,00		12.515,25		97,78	
79.	902-750-75023-4390	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51.660,00		47.355,00		91,67	
80.	902-750-75023-4410	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	8.000,00		6.217,06		77,71	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
81.	902-750-75023-4420	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00					
82.	902-750-75023-4430	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	20.000,00		17.967,49		89,84	
83.	902-750-75023-4440	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00		39.857,18		99,64	
84.	902-750-75023-4500	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00		950,00		95,00	
85.	902-750-75023-4700	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00		4.750,00		95,00	
86.	902-750-75023-6060	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00		26.280,00		73,00	
87.	902-750-75056-3020	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spisy powszechny i inne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.270,00		14.270,00		100,00	
88.	902-750-75056-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spisy powszechny i inne-Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00		100,00	
89.	902-750-75075-4190	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00		1.850,00		92,50	
90.	902-750-75075-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00		6.334,72		97,46	
91.	902-750-75075-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	27.000,00		18.317,61		67,84	
92.	902-750-75075-4430	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	300,00					
93.	902-750-75095-3030	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00		24.800,00		99,20	
94.	902-750-75095-4100	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencyjno	22.000,00		16.690,00		75,86	
95.	902-750-75095-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	7.737,40		4.347,35		56,19	
96.	902-750-75095-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	14.000,00		10.421,71		74,44	
97.	902-750-75095-4330	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00					
98.	902-750-75095-4390	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00		1.414,50		47,15	
99.	902-750-75095-4430	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.000,00		1.196,23		39,87	
100.	902-750-75095-4590	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00		100,00	
101.	902-750-75095-4600	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.600,00		1.600,00		100,00	
102.	902-750-75095-4610	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00		4.216,02		52,70	
103.	902-751-75101-4010	1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00		657,00		100,00	
104.	902-751-75101-4110	1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00		139,00		100,00	
105.	902-751-75101-4120	1	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy	21,00		21,00		100,00	
106.	902-754-75404-2300	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-	1.700,00					
107.	902-754-75404-6170	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00		20.000,00		100,00	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
108.	902-754-75411-6170	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00		5.000,00		100,00	
109.	902-754-75412-3030	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00		5.543,00		46,19	
110.	902-754-75412-4110	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870,00		4.698,42		96,48	
111.	902-754-75412-4170	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	36.700,00		31.776,00		86,58	
112.	902-754-75412-4210	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	23.738,60		10.600,93		44,66	
113.	902-754-75412-4260	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	34.300,00		22.319,98		65,07	
114.	902-754-75412-4270	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	11.060,00		7.307,69		66,07	
115.	902-754-75412-4280	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	10.000,00		2.330,00		23,30	
116.	902-754-75412-4300	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	12.000,00		6.823,37		56,86	
117.	902-754-75412-4430	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	15.000,00		10.651,16		71,01	
118.	902-754-75421-4810	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	58.000,00					
119.	902-757-75702-8110	1	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51.000,00		28.561,34		56,00	
120.	902-758-75818-4810	1	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	14.000,00					
121.	902-801-80101-2590	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.551.162,41		1.542.520,00		99,44	
122.	902-801-80101-2820	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.450,00		9.450,00		100,00	
123.	902-801-80101-3020	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.000,00		73.947,24		92,43	
124.	902-801-80101-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.475.250,00		1.444.519,28		97,92	
125.	902-801-80101-4040	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.910,00		99.874,14		99,96	
126.	902-801-80101-4110	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00		268.037,35		99,27	
127.	902-801-80101-4120	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	34.000,00		33.157,94		97,52	
128.	902-801-80101-4170	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00		8.160,40		79,23	
129.	902-801-80101-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		35.795,52		89,49	
130.	902-801-80101-4240	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.000,00		69.121,36		98,74	
131.	902-801-80101-4260	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	97.200,00		69.070,08		71,06	
132.	902-801-80101-4270	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	15.500,00		15.331,95		98,92	
133.	902-801-80101-4280	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1.800,00		1.800,00		100,00	
134.	902-801-80101-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	25.000,00		22.211,47		88,85	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
135.	902-801-80101-4360	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00		1.204,28		60,21	
136.	902-801-80101-4410	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	2.500,00		466,32		18,65	
137.	902-801-80101-4430	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	3.500,00		2.428,00		69,37	
138.	902-801-80101-4440	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000,00		98.757,13		98,76	
139.	902-801-80101-4700	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00		486,86		13,91	
140.	902-801-80101-4710	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Fundusz dyspozycyjny	17.950,00					
141.	902-801-80103-2590	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.000,00		169.500,00		97,41	
142.	902-801-80103-3020	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00		9.917,71		90,16	
143.	902-801-80103-4010	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00		139.366,57		99,55	
144.	902-801-80103-4040	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.350,00		10.347,89		99,98	
145.	902-801-80103-4110	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00		26.682,10		88,94	
146.	902-801-80103-4120	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	4.000,00		3.822,89		95,57	
147.	902-801-80103-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.987,89		99,76	
148.	902-801-80103-4260	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	18.000,00		15.358,18		85,32	
149.	902-801-80103-4280	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	500,00		339,00		67,80	
150.	902-801-80103-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	5.000,00		3.842,22		76,84	
151.	902-801-80103-4440	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100,00		6.056,42		99,29	
152.	902-801-80104-4330	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00		100.292,68		87,21	
153.	902-801-80106-2540	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38.880,00		38.160,00		98,15	
154.	902-801-80106-2590	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40.660,00		38.500,00		94,69	
155.	902-801-80106-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00		3.721,86		93,05	
156.	902-801-80106-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00		47.942,75		95,89	
157.	902-801-80106-4040	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00		3.225,79		99,87	
158.	902-801-80106-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00		9.037,56		96,14	
159.	902-801-80106-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	1.350,00		1.294,83		95,91	
160.	902-801-80106-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		3.969,30		99,23	
161.	902-801-80106-4260	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup energii	10.000,00		10.000,00		100,00	
162.	902-801-80106-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług pozostałych	2.500,00		2.500,00		100,00	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
163.	902-801-80106-4440	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00		3.028,21		97,68	
164.	902-801-80113-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	155.000,00		140.808,17		90,84	
165.	902-801-80146-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	6.200,00		4.330,00		69,84	
166.	902-801-80146-4700	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.650,00		3.700,00		79,57	
167.	902-801-80148-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	2.000,00					
168.	902-801-80149-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		359,68		99,91	
169.	902-801-80149-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.955,00		23.954,96		100,00	
170.	902-801-80149-4040	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.313,00		1.312,23		99,94	
171.	902-801-80149-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	4.308,00		4.307,21		99,98	
172.	902-801-80149-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	473,00		472,32		99,86	
173.	902-801-80149-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	555,50		555,50		100,00	
174.	902-801-80150-2590	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.472,86		16.472,86		100,00	
175.	902-801-80150-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00		4.157,70		96,69	
176.	902-801-80150-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.130,00		42.594,06		98,76	
177.	902-801-80150-4040	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00		2.108,58		99,93	
178.	902-801-80150-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00		8.023,14		99,05	
179.	902-801-80150-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	1.040,00		1.020,74		98,15	
180.	902-801-80150-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	34.657,00		33.707,07		97,26	
181.	902-801-80150-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.444,50		11.386,20		28,87	
182.	902-801-80153-2820	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.867,62		16.867,62		100,00	
183.	902-801-80153-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	331,41		331,05		99,89	
184.	902-801-80153-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.238,97		16.238,97		100,00	
185.	902-801-80195-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		7,65		0,38	
186.	902-801-80195-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	7.500,00		3.080,00		41,07	
187.	902-801-80195-4430	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	500,00		400,00		80,00	
188.	902-801-80195-6230	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00		22.773,29		45,55	
189.	902-851-85153-4210	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00					
190.	902-851-85154-4170	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		330,00		11,00	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
191.	902-851-85154-4210	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00		3.768,00		11,89	
192.	902-851-85154-4300	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	47.552,04		31.100,00		65,40	
193.	902-851-85154-4390	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00					
194.	902-851-85154-4410	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	400,00					
195.	902-851-85154-4510	0	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00					
196.	902-851-85195-3030	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.024,00		371,06		36,24	
197.	902-851-85195-4010	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.790,00		8.386,00		60,81	
198.	902-851-85195-4110	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	2.251,27		1.350,29		59,98	
199.	902-851-85195-4120	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	323,47		193,44		59,80	
200.	902-851-85195-4300	0	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	14.317,00		1.440,02		10,06	
201.	902-852-85202-4330	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.600,00		26.018,60		94,27	
202.	902-852-85205-4210	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00		100,00	
203.	902-852-85205-4300	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup usług pozostałych	400,00					
204.	902-852-85213-4130	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.098,00		14.255,79		88,56	
205.	902-852-85214-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	195.045,00		176.315,25		90,40	
206.	902-852-85215-3110	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-DOD.ENERG-ŚWIADCZ.SPOŁ.	8.217,78		2.878,46		35,03	
207.	902-852-85215-4210	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia	4,38		3,84		87,67	
208.	902-852-85216-2910	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00		1.309,94		43,66	
209.	902-852-85216-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Świadczenia społeczne	172.454,00		161.530,40		93,67	
210.	902-852-85216-4560	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Odstępki 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					
211.	902-852-85219-3020	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00		3.345,68		74,35	
212.	902-852-85219-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne	7.084,00		7.083,33		99,99	
213.	902-852-85219-4010	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.173,00		406.471,07		97,43	
214.	902-852-85219-4040	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.363,00		23.698,42		97,27	
215.	902-852-85219-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	76.380,00		72.165,99		94,48	
216.	902-852-85219-4120	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	5.000,00		3.987,56		79,75	
217.	902-852-85219-4170	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	5.580,00		4.535,20		81,28	
218.	902-852-85219-4210	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	21.107,00		20.704,81		98,09	


Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
219.	902-852-85219-4240	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00					
220.	902-852-85219-4270	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	81,00					
221.	902-852-85219-4280	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	1.180,00		688,00		58,31	
222.	902-852-85219-4300	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	39.100,00		33.759,81		86,34	
223.	902-852-85219-4360	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00		2.781,54		86,92	
224.	902-852-85219-4410	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	3.500,00		3.208,69		91,68	
225.	902-852-85219-4430	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	1.149,00		646,17		56,24	
226.	902-852-85219-4440	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.628,00		12.402,08		91,00	
227.	902-852-85219-4480	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	346,00		346,00		100,00	
228.	902-852-85219-4510	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00					
229.	902-852-85219-4580	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Pozostałe odsetki	250,00		113,00		45,20	
230.	902-852-85219-4610	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00					
231.	902-852-85219-4700	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00		4.065,88		90,35	
232.	902-852-85219-4710	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Fundusz dyspozycyjny	100,00					
233.	902-852-85228-3020	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00		401,32		91,21	
234.	902-852-85228-4010	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.107,00		41.370,97		98,25	
235.	902-852-85228-4040	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.893,00		2.892,08		99,97	
236.	902-852-85228-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.249,80		8.725,70		94,33	
237.	902-852-85228-4120	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	600,00		307,03		51,17	
238.	902-852-85228-4170	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	23.850,00		22.777,66		95,50	
239.	902-852-85228-4410	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Podróże służbowe krajowe	435,00		351,40		80,78	
240.	902-852-85228-4440	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00		1.550,26		99,95	
241.	902-852-85228-4710	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Fundusz dyspozycyjny	100,00					
242.	902-852-85230-3110	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia społeczne	97.500,00		97.500,00		100,00	
243.	902-852-85295-2360	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00		4.000,00		100,00	
244.	902-852-85295-3027	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-WYD.NIE.WY	284,25		172,82		60,80	
245.	902-852-85295-3029	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-WYD.NIE.WY	15,75		10,04		63,75	
246.	902-852-85295-4010	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.456,00		14.456,00		100,00	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
247.	902-852-85295-4017	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.748,43		74.741,61		93,72	
248.	902-852-85295-4019	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.861,57		4.525,00		93,08	
249.	902-852-85295-4047	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,00		628,69		82,94	
250.	902-852-85295-4049	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,00		34,84		82,95	
251.	902-852-85295-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	2.490,00		2.489,31		99,97	
252.	902-852-85295-4117	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	23.608,47		14.017,85		59,38	
253.	902-852-85295-4119	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.487,83		842,61		56,63	
254.	902-852-85295-4120	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	250,00		70,83		28,33	
255.	902-852-85295-4127	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	2.270,34		754,96		33,25	
256.	902-852-85295-4129	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	152,36		46,68		30,64	
257.	902-852-85295-4170	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	800,00					
258.	902-852-85295-4177	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	88.045,49		9.341,79		10,61	
259.	902-852-85295-4179	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	5.634,51		573,61		10,18	
260.	902-852-85295-4210	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		1.075,52		71,70	
261.	902-852-85295-4217	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	277.108,51		248.779,57		89,78	
262.	902-852-85295-4219	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	18.967,57		17.032,04		89,80	
263.	902-852-85295-4227	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	4.487,04					
264.	902-852-85295-4229	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	312,96					
265.	902-852-85295-4287	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	420,66		158,92		37,78	
266.	902-852-85295-4289	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	29,34		11,08		37,76	
267.	902-852-85295-4300	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	700,00					
268.	902-852-85295-4307	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	353.026,91		225.717,62		63,94	
269.	902-852-85295-4309	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	21.025,42		13.034,55		61,99	
270.	902-852-85295-4437	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.516,00					
271.	902-852-85295-4439	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	84,00					
272.	902-852-85295-4447	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.339,20		1.156,13		34,62	
273.	902-852-85295-4449	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,19		68,03		31,47	
274.	902-852-85295-4580	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Pozostałe odsetki	1,00		0,45		45,00	
275.	902-852-85295-4717	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Fundusz dyspozycyjny	420,66					

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
276.	902-852-85295-4719	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Fundusz dyspozycyjny	29,34					
277.	902-852-85295-6057	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.877,66		110.877,66		100,00	
278.	902-852-85295-6059	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.661,52		68.660,77		100,00	
279.	902-854-85415-3110	1	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Świadczenia społeczne	1.000,00					
280.	902-854-85415-3240	1	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	79.900,00		79.000,00		98,87	
281.	902-855-85501-2910	1	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00		757,00		15,14	
282.	902-855-85501-3110	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Świadczenia społeczne	3.288.718,00		3.265.393,20		99,29	
283.	902-855-85501-4010	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.182,00		18.182,00		100,00	
284.	902-855-85501-4040	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.365,00		1.365,00		100,00	
285.	902-855-85501-4110	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	3.210,00		3.210,00		100,00	
286.	902-855-85501-4120	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	479,00		479,00		100,00	
287.	902-855-85501-4300	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Zakup usług pozostałych	4.800,00		4.800,00		100,00	
288.	902-855-85501-4560	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00		3,91		0,39	
289.	902-855-85502-2910	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.000,00		9.383,73		52,13	
290.	902-855-85502-3110	0	WYDATKIBUDŻETU---	1.557.985,00		1.557.984,40		100,00	
291.	902-855-85502-4010	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.763,00		42.763,00		100,00	
292.	902-855-85502-4040	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.405,00		3.404,18		99,98	
293.	902-855-85502-4110	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	125.130,00		125.130,00		100,00	
294.	902-855-85502-4120	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na Fundusz Pracy	84,00		84,00		100,00	
295.	902-855-85502-4560	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00		305,24		30,52	
296.	902-855-85503-4210	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	211,00		176,45		83,63	
297.	902-855-85504-4170	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Wynagrodzenia bezosobowe	22.600,00		20.450,00		90,49	
298.	902-855-85504-4300	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług pozostałych	499,00		499,00		100,00	
299.	902-855-85508-4330	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.936,00		16.769,78		84,12	
300.	902-855-85510-4330	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
301.	902-855-85513-4130	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.156,00		39.206,40		86,82	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
302.	902-855-85595-4210	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.998,90		99,98	
303.	902-900-90001-4270	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług remontowych	3.000,00					
304.	902-900-90001-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług pozostałych	2.000,00					
305.	902-900-90002-4010	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00		7.200,00		100,00	
306.	902-900-90002-4110	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.280,87		1.280,87		100,00	
307.	902-900-90002-4120	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	176,40		176,40		100,00	
308.	902-900-90002-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00					
309.	902-900-90002-4300	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	453.100,00		418.837,40		92,44	
310.	902-900-90003-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		101,39		3,38	
311.	902-900-90005-4270	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług remontowych	10.000,00		1.246,00		12,46	
312.	902-900-90005-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	3.000,00					
313.	902-900-90005-4430	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Różne opłaty i składki	2.000,00					
314.	902-900-90013-4170	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00					
315.	902-900-90013-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		820,41		82,04	
316.	902-900-90013-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	25.000,00		10.275,04		41,10	
317.	902-900-90015-4260	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	100.000,00		76.573,30		76,57	
318.	902-900-90015-4270	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	57.400,00		54.206,16		94,44	
319.	902-900-90015-6050	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879.000,00		76.958,50		8,76	
320.	902-900-90026-4240	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600,00		6.600,00		100,00	
321.	902-900-90026-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Zakup usług pozostałych	3.000,00					
322.	902-900-90095-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	92.672,71		76.864,46		82,94	
323.	902-900-90095-4270	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	50.000,00		49.166,85		98,33	
324.	902-900-90095-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	5.000,00		2.522,00		50,44	
325.	902-900-90095-4430	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.000,00		1.385,00		46,17	
326.	902-921-92116-2480	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00		240.000,00		100,00	
327.	902-921-92195-4190	0	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	4.600,00		4.600,00		100,00	
328.	902-921-92195-4210	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		127,51		25,50	
329.	902-921-92195-4300	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.000,00		775,80		77,58	
330.	902-921-92195-4430	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	500,00		195,28		39,06	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
331.	902-926-92605-2360	0	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00		90.000,00		100,00		
332.	902-926-92695-4170	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00						
333.	902-926-92695-4210	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00						
334.	902-926-92695-4280	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	600,00						
335.	902-926-92695-4430	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00						
			Ogółem:	21.245.030,17		18.339.720,10				
			Saldo:	21.245.030,17		18.339.720,10				


 mgr Robert Paluch

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Zestawienie wykonania planu finansowego Samorządowej instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	240 000,00	240 000,00		
Odsetki bankowe	23,82	1,26		
Sprzedaż usług	340,00	340,00		
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 519,00	4 519,00		
Dotacja Fundacja PZU	15 165,00	15 165,00		
Stan środków obrotowych na początek okresu		26,02		
Ogółem	260 047,82	260 051,28		
Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 92116 Biblioteki				
4480- podatek od nieruchomości	2 872,00	2872,00		
3020- wyd osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	652,00	652,00		
4010- wynagrodzenia osobowe	136 274,85	136274,85	208	
4110- składki ubezpieczenie społeczne	25 208,58	25208,58		
4120- składki FP	3 415,95	3415,95		
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	28 526,92	28526,92		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	25 532,15	25532,15		
4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 876,07	8876,07		
4280- zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00		
4300-zakup usług pozostałych	18 857,76	18857,76		
4360- opłaty za telekon komórkowy	2 775,73	2775,73		
4410- podróże służbowe	946,68	946,68		
4430- różne opłaty i składki	1 653,46	1653,46		
4700- szkolenia pracowników	330,00	330,00		
4440- odpis na ZSSS	3 924,74	3924,74		
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	17,93	17,93		
Razem	260 047,82	260 047,82	208,00	
Stan środków na koniec okresu		3,46		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2021 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

WÓJT
mgr Robert Paluch

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

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

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2021 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	4	413	0	0
2.	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
3.	budynki transportu i łączości	szt.	0	0	0	0
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.	0	0	0	0
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
6.	budynki biurowe	szt.	1	2 621	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	3	5 552	0	0
9.	budynki kultury	szt.	8	1 169	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	1	2 768	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	4 010	0	0

Lokale

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

WOJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2021 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	11,583	42	0	0
	- grunty orne	ha	9,8407	29	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	0,588	2	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0,9443	7	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,21	2	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,61	2	0	0
	- lasy	ha	0,00	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,61	2	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	95,237	161	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0,9115	2	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	8,2396	43	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0,79	0	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	85,296	116	0	0
	drogi	ha	0	0	0	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0
5.	Nieużytki	ha	0,32	2	0	0

WÓJT
mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dynamika (w %)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0	0
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	5.644,73	4.000,00	4.000,00	0	70005§0550
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	5.644,73	4.000,00	4.000,00	0	70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	0
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	73.653,18	62.800,00	49.200,00	0	70005§0750 80101§0750
7	lokali użytkowych	61.057,24	52.600,00	39.000,00	0	70005§0750 80101§0750 80101§0750
	lokali mieszkalnych	12.495,94	11.000,00	11.000,00	0	70005§0750 80101§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3.720,00	3.200,00	3.200,00	0	70005§0750 80101§0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	0
VII.	wpływy za trwały zarząd	0	0	0	0	0
VIII.	dywidendy	0	0	0	0	0
IX.	Inne wpływy (jakie?)	0	0	0	0	0



WÓJT
 mgr Robert Paluch

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2021 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2021 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2021	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2022		plan na rok 2023		plan na rok 2024	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
-		0	0	0	0	0	0	0

WÓJT
mgr Robert Poluch