



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1286

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY WILCZYCE

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634),

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 9 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2022 rok

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXXV/257/2022 z dnia 30 grudnia 2021 roku, wynosił **21.232.642,00 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **30.592.098,76 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 30.592.098,76 zł, wykonanie 30.306.489,64 zł, realizacja 99,1%.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 1.323.350,44 zł, wykonanie: 1.310.839,26 zł

- sprzedaż usług (wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	1.300,82
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	852.039,00
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego	457.499,44

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1.328,37 zł

- czynsz łowiecki	1.328,37
-------------------	----------

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

plan: 1.180,000 zł, wykonanie:807.809,68 zł

- wpływy z kosztów upomnień	1.807,81
- sprzedaż wody	274.545,64
- pozostałe odsetki	3.946,72
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla)	396.621,95
- pozostałe odsetki	1,89
- wpływy z różnych dochodów (dystrybucja węgla)	130.885,67

4. Transport i łączność

plan: 599.550,00 zł, wykonanie :19,24 zł

- pozostałe odsetki	19,24
---------------------	-------

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan:3.249.759,84 zł, wykonanie: 2.824.365,96 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	7.229,21
- wpływy z najmu i dzierżawy	52.172,96
- odsetki od nieterminowych wpłat	200,57
- wpływy z różnych dochodów	4.994,00
- dotacja z UE na termomoderniz. budynków użyteczności publ.	2.748.790,62
- wpływy kosztów upomnienia	419,32
- wpływy z najmu i dzierżawy	10.296,11
- pozostałe odsetki	263,17

6. Działalność usługowa*plan: 50.000,00 zł, wykonanie 50.000 zł*

-dotacja na remont mogił wojennych 50.000,00

7. Informatyka*Plan: 109.380,00 zł, wykonanie 109.380 zł*

- dotacja na projekt „Cyfrowa Gmina” (bieżąca) 13.610,00

- dotacja na projekt „Cyfrowa Gmina (majątkowa) 95.770,00

8.Administracja publiczna*plan: 56.100,01 zł, wykonanie: 60.704,61 zł*

- dotacja na zadania zleczone 50.116,93

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 3,10

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.010,01

- wpływy z różnych dochodów 2.001,56

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 653,01

- dotacja na zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną 4.920,00

9. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*plan: 796,00 zł, wykonanie: 796,00 zł*

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 796,00

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*plan:9.000 zł, wykonanie: 8.968,37 zł*

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 8.968,37

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej*plan: 3.466.887,49 zł, wykonanie 6.403.715,43 zł*

- wpływy z karty podatkowej 650,00

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 511.967,00

- podatek rolny 4.515,43

- podatek leśny 119,00

- podatek od środków transportowych 6.579,60

- podatek od czynności cywilnoprawnych 320,00

- wpływy z kosztów upomnienia 43,60

- odsetki od nieterminowych wpłat 356,00

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 141.044,92

- podatek rolny 1.006.686,27

- podatek leśny 7.787,10

- podatek od środków transportowych 90.726,07

- podatek od spadków i darowizn 24.746,00

- opłata targowa 676,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 155.744,39

- wpływy z tyt. kosztów upomnień 3.838,80

- odsetki od nieterminowych wpłat 18.406,01

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 16.005,36

- opłata skarbową 13.213,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.738,80

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35.798,62
- wpływy z innych lokalnych opłat	13.998,89
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	4.344.581,57
- od osób prawnych	4.173,00

12. Różne rozliczenia

plan: 11.255.619,00 zł, wykonanie: 10.158.026,78 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.715.010,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.446.945,00
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	13.218,15
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53.769,00
- dotacja z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.895.553,63
- część równoważąca subwencji ogólnej	33.531,00

13. Oświata i wychowanie

plan: 212.173,00 zł, wykonanie: 213.805,29 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	26.000,00
- odsetki bankowe	5,89
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1.080,00
- dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	4.320,00
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	37.650,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290,56
- sprzedaż usług	17.612,00
- dotacja na punkty przedszkolne	61.746,00
- dotacja na podręczniki	21.456,84
- sprzedaż usług	26.133,00
- wpływy z różnych dochodów	3.511,00
- dotacja na dofinansowanie projektu "Poznaj Polskę „	14.000,00

14. Ochrona zdrowia

plan: 770,00 zł, wykonanie: 770,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa	770,00
--	--------

15. Pomoc społeczna

plan: 1.703.389,98 zł, wykonanie: 1.587.495,36 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	8.654,25
- dotacja na zasiłki okresowe	87.151,64
- dotacja na dodatki energetyczne	41,11
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.786,58
- dotacja na zasiłki stałe	122.567,81
- odsetki bankowe	21,50
- dotacja dla OPS na zadania zlecone	6.090,00
- dotacja na utrzymanie OPS	81.168,66
- usługi opiekuńcze	3.525,12
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	78.000,00
- odsetki bankowe	5,37
- dotacja na dodatki osłonowe	535.774,45
- dotacja z UE na Klub Seniora –działalność bieżąca	255.667,20
- dotacja z UE na świetlice środowiskowe –działalność bieżąca	407.041,67

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*plan: 3.347.400,00 zł, wykonanie 2.890.102,55 zł*

- pozostałe odsetki	4,72
- dotacja z UE na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR	116.299,83
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102.928,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	2.670.870,00

17. Edukacyjna opieka wychowawcza*plan: 41.040,00 zł, wykonanie : 39.870,00 zł*

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	39.870,00
--	-----------

18. Rodzina*plan: 3.287.883,00 zł, wykonanie 3.155.309,69 zł*

- pozostałe odsetki	3,21
- dotacja na program „500+”	1.332.030,20
- pozostałe odsetki	46,04
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz.	2.141,92
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.769.000,51
- dochody z funduszu alimentacyjnego	2.471,07
- wpływy z różnych opłat	1,10
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	755,00
- dotacja na asystenta rodziny	1.500,00
- dotacja na składki zdrow. opłacane za osoby pobierające św.rodz.	45.132,75
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.227,89

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*plan: 697.500,00 zł, wykonanie: 683.183,05 zł*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	612.585,05
- wpływy z kosztów upomnienia	200,40
- pozostałe odsetki	1.915,70
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.	650,00
- wpływy z różnych opłat	0,65
- opłata produktowa	1,25
- dotacja z WFOŚ na utylizację azbestu	67.830,00

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na koniec 2022 r. po zmianach wynosi: **38.423.299,68 zł**. Wykonanie planowanych wydatków na koniec 2022 r. **29.832.967,80 zł**, realizacja **77,6 %**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i leśnictwo*plan: 4.351.190,44 zł, wykonanie: 1.876.700,16 zł*

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	20.198,51
- zakup energii	7.412,18

- wydatki inwestycyjne (przepompownia wody)	22.766,55
- zakup usług remontowych	1.196,03
- zakup usług pozostałych	0
- wydatki inwestycyjne	677.783,14
- wydatki inwestycyjne	689.844,31
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
- wynagrodzenia i pochodne	7.269,57
- zakup materiałów i wyposażenia	112,64
- zakup usług pozostałych	1.588,37
- zwrot podatku akcyzowego	448.528,86

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

plan: 1.383.000,00 zł, wykonanie: 988.277,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	2.482,00
- zakup materiałów i wyposażenia	57.066,08
- zakup energii	463.618,18
- zakup usług remontowych	5.500,00
- zakup usług pozostałych	15.642,02
- różne opłaty i składki	17.054,00
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.425,95
- zakup materiałów i wyposażenia (węgla)	416.489,25

3. Transport i łączność

plan: 6.975.440,00 zł, wykonanie: 4.412.625,08 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na remont dróg powiatowych	83.889,96
- wydatki inwestycyjne	103.620,00

Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia	83.377,18
- zakup usług remontowych (remont drogi Tułkowice)	822.336,08
- zakup usług pozostałych	22.432,80
- zakup usług od innych jst	0
- różne opłaty i składki	3.459,10
- wydatki inwestycyjne	341.175,43
- wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.397.298,67

Drogi wewnętrzne:

- zakup materiałów i wyposażenia	44.141,69
- zakup usług pozostałych	9.900,00
- wydatki inwestycyjne	0

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia	994,17
- zakup usług remontowych	0

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 4.053.246,87 zł, wykonanie: 2.681.179,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	19.267,70
- za energię w świetlicach wiejskich	26.478,39
- zakup usług remontowych	324,00
- zakup usług pozostałych	25.101,00
- Internet i telefon w świetlicy	4.714,20

- różne opłaty i składki	7.134,27
- wydatki inwestycyjne (UE)	2.102.716,90
- wydatki inwestycyjne (własne)	495.442,72

5. Działalność usługowa

plan: 84.000,00 zł, wykonanie: 79.916,01 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	81,01
- zakup usług remontowych	79.335,00

6. Informatyka

plan: 119.680 zł, wykonanie: 0 zł

7. Administracja publiczna

plan: 3.345.502,61 zł, wykonanie: 3.220.468,52 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC	50.116,93
-wynagrodzenia i pochodne	50.116,93
2) wydatki na działalność Rady Gminy	151.948,81
- diety radnych	142.417,50
- zakup materiałów i wyposażenia	1.263,98
- zakup usług pozostałych	8.267,33
3) Urząd Gminy, w tym:	2.742.067,35
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.038,33
-wynagrodzenia i pochodne	2.250.191,14
- wpłaty na PFRON	36.970,00
-zakup materiałów i wyposażenia	74.965,81
- zakup energii (gaz, woda, energia)	20.675,92
-zakup usług remontowych	3.830,13
- zakup usług zdrowotnych	1.888,00
- zakup usług pozostałych	210.434,51
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.976,80
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.061,00
- delegacje krajowe	5.076,35
- różne opłaty i składki	19.621,81
- odpis ZFŚS	41.574,25
- podatnika rzecz jst	950,00
- szkolenia pracowników	3.813,30
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.501,27
- nagrody konkursowe	1.000,00
- zakup materiałów	2.745,69
- zakup usług pozostałych	30.755,58
- różne opłaty i składki	0
5) Pozostała działalność	241.834,16
- diety sołtysów	17.400,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	17.846,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.904,41
- zakup usług pozostałych	10.436,01
- różne opłaty i składki	394,27
- pozostałe odsetki	59.062,51

- odszkodowania na rzecz osób prawnych	112.083,40
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.161,64
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,92
- wydatki inwestycyjne (zakup masztu z flagą)	4.920,00

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

plan: 796,00,00 zł, wykonanie: 796,00 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców	796,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00
- składki ubezpieczeń społecznych	114,00
- składki na Fundusz Pracy	14,00

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 263.420,73 zł, wykonanie: 159.709,38 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji	1.700,00
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji	1.700,00

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	149.024,99
- ekwiwalenty strażaków	6.016,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.418,70
- wynagrodzenia bezosobowe	35.288,02
- zakup materiałów i wyposażenia	18.459,40
- zakup energii	39.244,37
- zakup usług remontowych	4.568,00
- zakup usług zdrowotnych	6.185,00
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów)	7.420,46
- różne opłaty i składki	10.424,24
- dotacja celowa dla OSP w Łukawie	16.000,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	0
Plan: 54.200 zł zł, wykonanie 0 zł	

Rozdział 75495 Pozostała działalność	8.984,39
Plan 12.000 zł	
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.984,39

10. Obsługa długu publicznego

plan: 130. 600 wykonanie: 128.118,65 zł

- odsetki od kredytów	128.118,65
-----------------------	------------

11. Różne rozliczenia

plan: 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 5.306.106,00 zł, wykonanie: 4.956.986,34 zł

1) szkoły podstawowe	3.823.712,43
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	1.612.040,00
- dotacje na podręczniki	5.056,00
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 237,22
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	298 671,65
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,68
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	259 249,31

§ 4120 składki na fundusz pracy	30 735,30
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 532,47
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	17 414,39
§ 4260 zakup energii (prąd, gaz, woda)	61 750,26
§ 4270 zakup usług remontowych	15 846,22
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	780,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	28 418,58
- nieczystości stałe i płynne, funkcja IOD	
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 556,00
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 281,18
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	957,44
§ 4430 różne opłaty i składki (polisy ubezpiec.)	3 996,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	102 901,66
§ 4700 szkolenia pracowników	8 177,76
§ 4750 wynagrodzenie nauczycieli w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	20 816,55
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	1 092 388,93
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	81 885,38
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.994,45
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.765,00
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379.707,89
- dotacje dla Stowarzyszeń	155.500,00
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 093,04
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,42
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,71
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	25 738,71
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 297,84
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 935,75
§ 4260 zakup energii	15 630,36
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6 700,00
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	144 169,66
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	8 597,40
3)Przedszkola	92.106,88
- zakup usług od innych jst	92.106,88
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	224.671,64
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	41.760,00
- dotacja dla punktu przedszkolnego publicznego	41.760,00
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 801,47
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 532,63
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,28
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16 148,64
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 764,09
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 764,67
§ 4260 zakup energii	11 095,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 380,77
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 884,42

§ 4750 wynagrodzenie nauczycieli w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	2 924,00	
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	61 669,37	
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	4 943,33	
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagr. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	
5) Dowożenie uczniów do szkół	193.161,18	
-zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	193.161,18	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników	4.750,00	- szkolenia
	4.750,00	
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	8.398,59	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	367,57	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 198,15	
§ 4120 składki na fundusz pracy	171,61	
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	4 749,86	
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	483,40	
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152.931,65	
- dotacje dla stowarzyszeń	30.305,57	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 421,51	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 168,71	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 886,79	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 824,27	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	5 034,83	
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	69 344,57	
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	2 945,40	
9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	21.378,91	
- dotacje dla stowarzyszeń	11.399,85	
- zakup materiałów i wyposażenia	134,50	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.844,56	
10) Pozostała działalność	56.167,17	
- zakup materiałów i wyposażenia	2,17	
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe i usługa dożywiania w szkołach)	55.665,00	
- różne opłaty i składki	500,00	
13.Ochrona zdrowia		
<i>plan: 109.542,79 zł, wykonanie: 63.161,15 zł</i>		
- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	820,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.460,69	
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy i kolonie dla dzieci)	41.110,46	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OPS)	770,00	
14.Pomoc społeczna		
<i>plan: 3.253.754,22 zł, wykonanie: 2.945.979,25 zł</i>		

1) Domy pomocy społecznej	108.621,52
- zakup usług od innych jst	108.621,52
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	792,42
- zakup materiałów i wyposażenia	792,42
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.654,25
- składki za osoby pobierające zasiłki stałe	8.654,25
4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142.230,41
w tym:	
1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego	87.151,64
2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły	55.078,77
5) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1.629,26
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1.628,45
- zakup materiałów i wyposażenia	0,81
6) Zasiłki stałe	124.581,03
- wypłata zasiłków stałych ze środków Wojewody.	
7) Ośrodki Pomocy Społecznej	701.072,99
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa 81.168,66 zł zad. wł., 6.090 zł zadania zlecone,	
- środki własne Gminy 613.814,33 zł,	
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	6.000,00
- zakup artykułów BHP	5.122,65
- wynagrodzenia i pochodne	605.641,06
- zakup materiałów i wyposażenia	10.970,68
- zakup materiałów dydaktycznych	159,20
- zakup usług zdrowotnych	251,00
- zakup usług pozostałych	47.295,95
- opłaty telefoniczne	2.266,89
- podróże służbowe krajowe	3.832,93
- różne opłaty i składki	633,28
- odpis na ZFŚS	13.442,36
- podatek od nieruchomości	346,00
- szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe na szkolenia	5.096,58
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,41
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.656,27
- zakup środków BHP	264,44
- wynagrodzenia i pochodne	68.352,47
- odpis na ZFŚS	1.039,36
10) Pomoc państwa w zakresie dożywiania	97.500,00
w tym: 78.000 zł dotacja, 19.500 zł środki własne Gminy.	
- świadczenia społeczne	97.500,00
11) Pozostała działalność	1.691.241,10

- dotacja na wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	4.000,00
- świadczenia społeczne (dodatki osłonowe)	525.269,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.681,38
- zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	0,82
- pozostałe odsetki	0,17
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,70
- wynagrodzenia i pochodne	310.238,00
- zakup materiałów i wyposażenia	91.428,25
- zakup usług pozostałych	334.406,81
- odpis ZFŚS	4.157,45
- szkolenia pracowników	0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.760,00
- zakup środków żywności	80.715,45

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 3351.400 00 zł, wykonanie: 2.892.998,00 zł

Wykonanie OPS **2.773.798,00**, w tym:

-**2.670.870,00** Dodatki węglowe, inne źródła ciepła + koszty obsługi

- **102.928,00** Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

z tego:

- 2.618.500,00 wypłaty dodatków węglowych oraz innych źródeł ciepła

- 31.644,00 wynagrodzenia i pochodne/koszty obsługi dodatków węglowych/

- 14.276,00 zakup materiałów i wyposażenia

- 5.453,00 zakup usług pozostałych

- 350,00 opłaty telefoniczne

- 647,00 szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe na szkolenia

- 95.880,00 świadczenia dla obywateli Ukrainy“40,00”/na zakwaterowanie i wyżywienie/

- 6.000,00 wypłata świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy

- 1.048,00 wynagrodzenia uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (od świadczeń 40zł i 300zł)

Wykonanie UG:

- zakup materiałów i wyposażenia (laptopy dla dzieci z rodzin PPGR) **119.200,00**

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 59.240,00 zł, wykonanie: 49.136,00 zł

- zasiłki dla uczniów	0
- stypendia dla uczniów	45.044,00
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4.092,00

17. Rodzina

plan: 3.342.883,00 zł, wykonanie: 3.210.713,35 zł

1) Świadczenia wychowawcze	1.332.033,41
Wypłata świadczeń i 0,33 % koszty obsługi – zadanie zlecone	
- świadczenie 500+	1.327.628,20
- wynagrodzenia osobowe	3.272,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	3,21

2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –

	1.771.186,88	w tym:
- zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	2.141,92	
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1.580.015,95	
- wynagrodzenia i pochodne	188.984,56	
- odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych	44,45	
1) Karta Dużej Rodziny	755,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	755,00	
2) Wspieranie rodziny	26.767,80	
- wynagrodzenia bezosobowe	26.767,80	
3) Rodziny zastępcze	26.113,32	
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.113,32	
(pobyt dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych i spokrewnionych) – środki własne Gminy		
4) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekunów, zasiłki dla opiekunów	45.132,75	
5) Pozostała działalność	8.724,19	
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.163,00	
-zakup materiałów i wyposażenia	6.496,30	
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,89	

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.892.997,02 zł, wykonanie: 1.792.024,73 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 610.107,47 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych) 610.107,47

Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 51,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 51,02

Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 27.968,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.884,51
- zakup usług pozostałych 25.084,40

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 233.709,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.784,04
- za energię (oświetlenie uliczne) 94.338,73
- zakup usług remontowych 54.226,83
- wydatki inwestycyjne 79.359,60

Roz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 70.290,00

- zakup usług pozostałych 70.290,00

Roz. 90095 Pozostała działalność 849.898,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 177.185,74
- zakup usług remontowych 32.116,45
- zakup usług pozostałych 3.650,94
- różne opłaty i składki 1.527,00
- zakupy inwestycyjne (koparka, ciągnik, przyczepa) 635.418,00

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 296.600,00 zł, wykonanie: 289.178,52 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	265.000,00
- zakup usług pozostałych	3.476,58
- honoraria	5.900,00
- nagrody konkursowe	5.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	766,45
- zakup usług pozostałych	6.862,87
- różne opłaty i składki	172,62

20. Kultura fizyczna i sport*plan: 93.900 zł, wykonanie: 85.000 zł*

- dotacje na sport	85.000,00
--------------------	-----------

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie w %
	30.592.098,76	30.306.489,64	99,1
A. DOCHODY			
A.1.dochody bieżące	22.426.797,92	23.709.416,39	105,7
A.2.dochody majątkowe	8.165.300,84	6.597.073,25	80,8
B. WYDATKI :	38.423.299,68	29.832.967,80	77,6
B1. Wydatki bieżące	23.843.856,81	21.426.436,53	89,9
B2. Wydatki majątkowe	14.579.442,87	8.406.531,27	57,7
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-7.831.200,92	473.521,84	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	8.231.200,92	8.231.200,92	
- Nadwyżka z lat ubiegłych	3.028.897,27	3.028.897,27	
- Niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych ustaw	2.786.070,65	2.786.070,65	
- Wolne środki	2.416.233,00	2.416.233,00	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	400.000,00	400.000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za **2022 r.** stanowi **nadwyżkę budżetu w wysokości 473.521,84 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 7.831.200,92 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000 zł, zrealizowano w wysokości 35.798,62 zł, co stanowi 89 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości

108.772,79 zł, zrealizowano w wysokości 62.391,15 zł, co stanowi 57 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0,65 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (dział 900, rozdział 90026) plan: 72.000 zł, wykonanie 67.830 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: 14.579.442,87 zł, wykonanie 8.406.531,27 zł**

1) Przepompownia Gałkowice-Ocin	22.766,55 zł
2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.331.467,45 zł
3) Dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków (nowy wniosek)	36.160,00 zł

4) Zakup sprzętu inkasenckiego	10.425,95 zł
5) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sandomierskiego -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej : Przebudowę drogi powiatowej nr 0768 T Sobótka-Wilczyce w m. Wilczyce od km 2+050 do km 4+029	103.620,00 zł
6) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km: środki własne 221.175,43 zł , środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 500.000 zł , środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.397.298,67 zł ,	Razem 3.118.474,10 zł
7) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60.000,00 zł
8) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60.000,00 zł
9) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.598.159,62 zł
10) dotacja dla OSP Łukawa na zakup samochodu	16.000,00 zł
11) zakup i montaż masztu wraz z flagą	4.920,00 zł
12) Modernizacja świetlicy w Tułkowicach	329.760,00 zł
13) zakup i montaż lamp i przewodów oświetlenia ulicznego	79.359,60 zł
14) Zakup sprzętu komunalnego (koparka 419.430 zł, ciągnik 138.498 zł, przyczepa 77.490 zł)	razem 635.418,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 8.231.200,92 zł, wykonanie: 8.231.200,92 zł,

1) Nadwyżka z lat ubiegłych 3.028.897,27 zł

2) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.786.070,65 zł

3) Wolne środki 2.416.233,00 zł.

Rozchody budżetu gminy :

plan: 400.000 zł, wykonanie: 400.000 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 2.016.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 2.016.233 zł.

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 31.12.2022 roku ogółem: 939.877,46 zł, w tym:

1. należności z tytułu dostawy wody	71.589,64 zł
2. odsetki od należności za wodę	22.791,53 zł
3. należności z tytułu dzierżaw, czynszów	1.549,55 zł
4. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	581,67 zł
5. dochody podatkowe z karty podatkowej	0,50 zł

6. należności podatkowe (osoby prawne) (osoby fizyczne)	277.805,73 zł	4.057,00 zł	7. należności podatkowe
8. należności ze zwrotów zasiłków stałych		25.350,26 zł	
9. usługi opiekuńcze		209,68 zł	
10. należności OPS z tyt. zwrotów św. wych. nienależnie pobranych		8.500,00 zł	
11. odsetki od św. wych. nienależnie pobranych		3.062,33 zł	
12. należności OPS z tyt. zwrotów św. rodz. nienależnie pobranych		3.214,00 zł	
13. odsetki od św. rodz. nienależnie pobranych		915,38 zł	
14. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych		327.717,64 zł	
15. należności za odpady komunalne		191.286,55 zł	
16. 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 27.048,89 zł

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

- osoby prawne 3.197,00 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 829,00 zł

- podatek rolny 25,00 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 44.255,61 zł

- podatek rolny 203.230,22 zł

- podatek leśny 2.135,90 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 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S
1	2	3	4	6	7	8	9
1 Dochody własne				5.424.887,49	8.007.323,83	148 %	
010	01044	0830	Sprzedaż usług	0	1.300,82		
010	01095	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności				
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	1.500,00	1.328,37	88,6	
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	1.807,81		
400	40002	0830	Sprzedaż wody	380.000,00	274.545,64	72,3	71.589,64
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	3.946,72		22.791,53
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży produktów	600.000,00	396.621,95	66,1	
400	40095	0920	Pozostałe odsetki	0	1,89		
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	130.885,67	65,4	
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0	19,24		
700	70005	0550	Wpływy z opł. za zarząd, użytłk.wiecz.	3.000,00	7.229,21	240,9	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	40.000,00	52.172,96	130,4	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	200,57		
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.994,00		
700	70007	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	419,32		
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	8.000,00	10.296,11	128,7	1.549,55

700	70007	0920	Pozostałe odsetki	0	263,17		581,67
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań zlec.	0	3,10		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	3.010,01		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.001,56		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000,00	650,00	32,5	0,50
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	480.000,00	511.967,00	106,7	829,00
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	3.000,00	4.515,43	150,5	25,00
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	47,00	119,00	253,2	6,00
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	6.579,60	54,8	3.197,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	320,00	6,4	
756	75615	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	43,60		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	356,00		
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	120.000,00	141.044,92	117,5	44.255,61
756	75616	0320	Podatek rolny	980.000,00	1.006.686,27	102,7	203.230,22
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	7.787,10	141,6	2.135,90
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	110.000,00	90.726,07	82,5	27.048,89
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	48.000,00	24.746,00	51,6	9,00
756	75616	0430	Opłata targowa	1.500,00	676,00	45,1	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	155.744,39	103,8	1.126,11
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	3.838,80		
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	10.000,00	18.406,01	184,1	
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	16.005,36	16.005,36	100	
756	75618	0410	Opłata skarbowa	12.000,00	13.213,00	110,1	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.199,13	1.738,80	145	

756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	35.798,62	89,5	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	10.300,00	13.998,89	135,9	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.456.163,00	4.344.581,57	298,4	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	4.173,00	4.173,00	100	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	13.218,15	220,3	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	24.000,00	26.000,00	108,3	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki		5,89		
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0	1.080,00		
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	290,56		
801	80106	0830	Sprzedaż usług	20.000,00	17.612,00	88,1	
801	80195	0830	Sprzedaż usług	25.000,00	26.133,00	104,5	
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.511,00	87,8	
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000,00	1.786,58	59,6	25.350,26
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	21,50		
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	3.525,12		209,68
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	0	5,37		
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	4,72		
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	3,21		3.062,33
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00	0		8.500,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	46,04		915,38
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10.000,00	2.141,92	21,42	3.214,00

855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	0	2.471,07		327.717,64
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,10		
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	624.000,00	612.585,05	98,2	191.286,55
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	200,40		
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	0	1.915,70		
900	90005	0830	Sprzedaż usług	0	0		1.246,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,65		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1,25		
II. Subwencja ogólna				7.195.486,00	7.195.486,00	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	3.715.010,00	3.715.010,00	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	3.446.945,00	3.446.945,00	100	
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	33.531,00	33.531,00	100	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				4.392.371,55	4.219.463,23	96	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	457.499,44	457.499,44	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	50.527,00	50.116,93	99,2	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	796,00	796,00	100	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	21.457,00	21.456,84	100	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezpie. zdrowotnego	770,00	770,00	100	
2852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)	41,11	41,11	100	
852	85219	2010	Dotacja na opiekuna prawnego	6.090,00	6.090,00	100	

852	85295	2010	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	588.963,00	535.774,45	90,9	
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	1.380.008,00	1.332.030,20	96,5	
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.837.252,00	1.769.000,51	96,3	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	755,00	755,00	100	
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.213,00	45.132,75	93,6	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				64.000,00	64.000,00	100	
710	71035	2020	Dotacja na remont mogił wojennych	50.000,00	50.000,00	100	
801	80195	2020	Dotacja na projekt „Poznaj Polskę”	14.000,00	14.000,00	100	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				558.725,00	516.808,36	92	
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	37.650,00	37.650,00	100	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	61.746,00	61.746,00	100	
852	85213	2030	Składki na ubezp. zdrowotne	12.128,00	8.654,25	71,4	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	107.281,00	87.151,64	81,2	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	139.306,00	122.567,81	87,9	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	81.574,00	81.168,66	99,5	

852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	78.000,00	78.000,00	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	41.040,00	39.870,00	97,2	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				12.947.628,72	10.303.408,22	80	
010	01044	6257	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	865.851,00	852.039,00	98,4	
600	60016	2170	Dotacja na remont drogi w Tułkowicach	599.550,00	0		
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	3.198,759,84	2.748.790,62	85,9	
720	72095	2057	Dotacja z UE na projekt „Cyfrowa Gmina” – wydatki bieżące	13.610,00	13.610,00	100	
720	72095	6257	Dotacja z UE na projekt „Cyfrowa Gmina” – wydatki majątkowe	95.770,00	95.770,00	100	
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	653,01	653,01	100	
750	75095	6330	Dotacja na zakup i montaż maszty wraz z flagą Biało-czerwoną	4.920,00	4.920,00	100	
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000,00	8.968,37	99,7	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.133,00	53.769,00	99,3	
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.000.000,00	2.895.553,63	72,4	

801	80101	2440	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	4.320,00	4.320,00	100	
852	85295	2057	Dotacja z UE na Klub Seniora i świetlice – wydatki bieżące	643.973,18	622.729,86	96,7	
852	85295	2059	Dotacja z budżetu państwa na Klub Seniora i świetlice – wydatki bieżące	42.033,69	39.979,01	95,1	
853	85395	2057	Dotacja z UE na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR	117.280,00	116.299,83	99,2	
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170.120,00	102.928,00	60,5	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060.000,00	2.670.870,00	87	
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	1.500,00	1.500,00	100	
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.155,00	2.227,69	70,6	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	650,00		
900	90026	2460	Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	72.000,00	67.830,00	94,2	
Ogółem dochody budżetu				30.592.098,76	30.306.489,64	99,1	939.877,46

Dotacje podmiotowe w 2022 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	265.000,00	265.000,00
				II. Dotacje dla spoza jednostek sektora finansów publicznych		
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	629.663,50	599.680,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	63.819,73	53.500,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	46.080,00	41.760,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska	9.866,93	9.866,93
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1.040.861,26	1.012.360,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	124.509,40	102.000,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	60.480,00	41.760,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	20.438,64	20.438,64
				Ogółem	2.260.719,46	2.146.365,57

Dotacje celowe w 2022 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 0735T Hultajka-Wysiadłów od km0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 w m. Daromin i Przezwoły	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	101.070,00	83.889,96
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1559T Kolonia Okalina - Daromin od km4+160 do km 4+434, w m. Pielaszów i Daromin, celem zabezpieczenia dna wąwozu	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	25.000,00	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2820	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	1.858,85	1.856,00
2	801	80101	2820	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	3.243,10	3.200,00
3	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	4.416,39	4.416,39
4	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	7.032,96	6.983,46
5	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego przeciwpożarowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	500,00	0
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawie	16.000,00	16.000,00
7	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	30.000,00	30.000,00

8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	Wyłoniona w drodze konkursu	60.000,00	55.000,00
9	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4.000,00	4.000,00
Ogółem						253.121,30	205.345,81

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 2022

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.	2.246.246,87	1) Uchwała Nr XXXI/225/2021 RG z dnia 12 sierpnia 2021 r.	1.607.000,00	3.853.246,87
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	PROW 2014-2020	1.665.851,00	Zmian planu wydatków nie było	-	1.665.851,00
3	Razem dla dobra Seniorów –program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce –wydatki bieżące	RPO WŚ	301.444,78	1) Uchwała Nr XLI/295/20212 RG z 29 sierpnia 2022 r.	+ 30.000,00	331.444,78
4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	RPO WŚ	970.190,33	1) Uchwała Nr XLI/295/20212 RG z 29 sierpnia 2022 r.	+20.000	990.190,33

--	--	--	--	--	--	--

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	2021-2023	W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonano Termomodernizację budynków użyteczności publicznej: OSP/świetlicy w Łukawie i Darominie. Rozpoczęto prace przy budynku byłej szkoły w m. Radoszki. Zakończenie termomodernizacji byłej szkoły w Radoszkach i świetlicy w Pęczynach nastąpi w 2023 roku.
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.

Tabela Nr 2 – Zestawienie wydatków budżetu Gminy Wilczyce za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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
1.	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		20.198,51		91,81	
2.	902-010-01043-4260	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Zakup energii	10.000,00		7.412,18		74,12	
3.	902-010-01043-6050	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.142.840,00		22.766,55		1,06	
4.	902-010-01044-4270	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Zakup usług remontowych	10.000,00		1.196,03		11,96	
5.	902-010-01044-4300	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Zakup usług pozostałych	5.000,00					
6.	902-010-01044-6057	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865.851,00		677.783,14		78,28	
7.	902-010-01044-6059	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838.000,00		689.844,31		82,32	
8.	902-010-01095-4010	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.208,00		6.208,00		100,00	
9.	902-010-01095-4110	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.061,57		1.061,57		100,00	
10.	902-010-01095-4210	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	112,64		112,64		100,00	
11.	902-010-01095-4300	0	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.588,37		1.588,37		100,00	
12.	902-010-01095-4430	1	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	448.528,86		448.528,86		100,00	
13.	902-400-40002-4170	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia bezosobowe	2.540,00		2.482,00		97,72	
14.	902-400-40002-4210	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00		57.066,08		96,72	
15.	902-400-40002-4260	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	468.060,00		463.618,18		99,05	
16.	902-400-40002-4270	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych	6.000,00		5.500,00		91,67	

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
17.	902-400-40002-4300	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych	17.400,00		15.642,02		89,90	
18.	902-400-40002-4430	0	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	18.000,00		17.054,00		94,74	
19.	902-400-40002-6060	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00		10.425,95		86,88	
20.	902-400-40095-4210	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	600.000,00		416.489,25		69,41	
21.	902-400-40095-4300	1	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	200.000,00					
22.	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	126.070,00		83.889,96		66,54	
23.	902-600-60014-6050	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.620,00		103.620,00		100,00	
24.	902-600-60016-4210	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00		83.377,18		81,74	
25.	902-600-60016-4270	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	980.000,00		822.336,08		83,91	
26.	902-600-60016-4300	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	40.000,00		22.432,80		56,08	
27.	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					
28.	902-600-60016-4430	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	9.000,00		3.459,10		38,43	
29.	902-600-60016-6050	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982.000,00		341.175,43		34,74	
30.	902-600-60016-6100	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	500.000,00		500.000,00		100,00	
31.	902-600-60016-6370	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	4.000.000,00		2.397.298,67		59,93	
32.	902-600-60017-4210	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00		44.141,69		73,57	

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
33.	902-600-60017-4300	1	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług pozostałych	20.000,00		9.900,00		49,50	
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.	902-600-60020-4210	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność--Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		994,17		49,71	
37.	902-600-60020-4270	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność--Zakup usług remontowych	20.000,00					
38.	902-600-60078-4270	0	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług remontowych	18.750,00					
39.	902-700-70005-4210	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00		19.267,70		83,77	
40.	902-700-70005-4260	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	36.000,00		26.478,39		73,55	
41.	902-700-70005-4270	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	4.000,00		324,00		8,10	
42.	902-700-70005-4300	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	30.000,00		25.101,00		83,67	
43.	902-700-70005-4330	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
44.	902-700-70005-4360	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00		4.714,20		85,71	
45.	902-700-70005-4430	1	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	10.000,00		7.134,27		71,34	
46.	902-700-70005-4530	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00					
47.	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					
48.	902-700-70005-6050	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00					

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
49.	902-700-70005-6057	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.198.759,84		2.102.716,90		65,74	
50.	902-700-70005-6059	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.487,03		495.442,72		75,70	
51.	902-700-70007-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Zakup usług pozostałych	2.000,00					
52.	902-710-71004-4170	1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		500,00		50,00	
53.	902-710-71004-4300	1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych	2.000,00					
54.	902-710-71035-4210	1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		81,01		8,10	
55.	902-710-71035-4270	1	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup usług remontowych	80.000,00		79.335,00		99,17	
56.	902-720-72095-4307	0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	13.610,00					
57.	902-720-72095-4430	0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00					
58.	902-720-72095-6067	0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.770,00					
59.	902-720-72095-6069	0	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00					
60.	902-750-75011-4010	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.324,53		43.914,46		99,07	
61.	902-750-75011-4110	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.139,00		6.139,00		100,00	
62.	902-750-75011-4120	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	63,47		63,47		100,00	
63.	902-750-75022-3030	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000,00		142.417,50		98,22	
64.	902-750-75022-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		1.263,98		63,20	

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
65.	902-750-75022-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	8.500,00		8.267,33		97,26	
66.	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		10.038,33		83,65	
67.	902-750-75023-4010	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.736.000,00		1.724.916,06		99,36	
68.	902-750-75023-4040	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.500,00		113.263,40		99,79	
69.	902-750-75023-4110	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	290.500,00		289.075,07		99,51	
70.	902-750-75023-4120	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	33.500,00		32.786,61		97,87	
71.	902-750-75023-4140	0	WYDATKIBUDŻETU-ADMINISTR.-URZĘDY GMIN-	37.000,00		36.970,00		99,92	
72.	902-750-75023-4170	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	90.500,00		90.150,00		99,61	
73.	902-750-75023-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	76.820,00		74.965,81		97,59	
74.	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					
75.	902-750-75023-4260	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	38.400,00		20.675,92		53,84	
76.	902-750-75023-4270	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	8.650,00		3.830,13		44,28	
77.	902-750-75023-4280	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	2.150,00		1.888,00		87,81	
78.	902-750-75023-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	246.765,20		210.434,51		85,28	
79.	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	13.470,00		11.976,80		88,91	
80.	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	50.160,00		50.061,00		99,80	

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
81.	902-750-75023-4410	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	7.600,00		5.076,35		66,79	
82.	902-750-75023-4430	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	22.000,00		19.621,81		89,19	
83.	902-750-75023-4440	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00		41.574,25		98,99	
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	1.100,00		950,00		86,36	
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	7.000,00		3.813,30		54,48	
86.	902-750-75075-4190	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00		1.000,00		50,00	
87.	902-750-75075-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00		2.745,69		34,32	
88.	902-750-75075-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	36.000,00		30.755,58		85,43	
89.	902-750-75075-4430	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	300,00					
90.	902-750-75095-3030	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.800,00		17.400,00		92,55	
91.	902-750-75095-4010	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników						
92.	902-750-75095-4100	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencyjno	22.000,00		17.846,00		81,12	
93.	902-750-75095-4210	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	9.737,40		5.904,41		60,64	
94.	902-750-75095-4300	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	19.000,00		10.436,01		54,93	
95.	902-750-75095-4430	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.000,00		394,27		39,43	
96.	902-750-75095-4580	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Pozostałe odsetki	60.000,00		59.062,51		98,44	

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
97.	902-750-75095-4600	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113.800,00		112.083,40		98,49	
98.	902-750-75095-4610	1	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.650,00		13.161,64		96,42	
99.	902-750-75095-4740	0	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	653,01		625,92		95,85	
100.	902-750-75095-6050	0	WYDATKIBUDŻETU-ADMINISTR.-POZ.DZIAŁ.-	4.920,00		4.920,00		100,00	
101.	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	668,00		668,00		100,00	
102.	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	114,00		114,00		100,00	
103.	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	14,00		14,00		100,00	
104.	902-754-75404-2300	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-	1.700,00		1.700,00		100,00	
105.	902-754-75412-2830	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00					
106.	902-754-75412-3030	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00		6.016,80		54,70	
107.	902-754-75412-4110	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.059,00		5.418,70		67,24	
108.	902-754-75412-4170	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	44.410,00		35.288,02		79,46	
109.	902-754-75412-4210	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	25.191,73		18.459,40		73,28	
110.	902-754-75412-4260	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	45.300,00		39.244,37		86,63	
111.	902-754-75412-4270	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	8.060,00		4.568,00		56,67	
112.	902-754-75412-4280	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	10.000,00		6.185,00		61,85	

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
113.	902-754-75412-4300	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	12.000,00		7.420,46		61,84	
114.	902-754-75412-4430	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	15.000,00		10.424,24		69,49	
115.	902-754-75412-6230	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00		16.000,00		100,00	
116.	902-754-75421-4210	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00					
117.	902-754-75421-4300	0	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup usług pozostałych	20.000,00					
118.	902-754-75421-4810	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	24.200,00					
119.	902-754-75495-4210	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00					
120.	902-754-75495-4350	1	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,00		8.984,39		99,83	
121.	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	130.600,00		128.118,65		98,10	
122.	902-758-75818-6800	0	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00					
123.	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	1.670.524,76		1.612.040,00		96,50	
124.	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	5.101,95		5.056,00		99,10	
125.	902-801-80101-3020	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.000,00		101.237,22		95,51	
126.	902-801-80101-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.000,00		298.671,65		95,73	
127.	902-801-80101-4040	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.792,00		20.860,68		87,68	
128.	902-801-80101-4110	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00		259.249,31		97,83	

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
129.	902-801-80101-4120	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	32.000,00		30.735,30		96,05	
130.	902-801-80101-4170	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		2.400,00		48,00	
131.	902-801-80101-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		35.532,47		88,83	
132.	902-801-80101-4240	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00		17.414,39		87,07	
133.	902-801-80101-4260	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	95.000,00		61.750,26		65,00	
134.	902-801-80101-4270	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	17.000,00		15.846,22		93,21	
135.	902-801-80101-4280	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1.500,00		780,00		52,00	
136.	902-801-80101-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	35.000,00		28.418,58		81,20	
137.	902-801-80101-4350	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.556,00		4.556,00		100,00	
138.	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		1.281,18		64,06	
139.	902-801-80101-4410	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	2.500,00		957,44		38,30	
140.	902-801-80101-4430	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	4.000,00		3.996,00		99,90	
141.	902-801-80101-4440	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00		102.901,66		93,55	
142.	902-801-80101-4700	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.400,00		8.177,76		97,35	
143.	902-801-80101-4750	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.816,55		20.816,55		100,00	
144.	902-801-80101-4790	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	1.149.915,64		1.092.388,93		95,00	

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
145.	902-801-80101-4800	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	82.000,00		81.885,38		99,86	
146.	902-801-80101-4850	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	3.994,45		3.994,45		100,00	
147.	902-801-80101-4860	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	12.765,00		12.765,00		100,00	
148.	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	188.329,13		155.500,00		82,57	
149.	902-801-80103-3020	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.100,00		10.093,04		99,93	
150.	902-801-80103-4010	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00		1.217,42		81,16	
151.	902-801-80103-4040	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,00		107,71		99,73	
152.	902-801-80103-4110	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00		25.738,71		95,33	
153.	902-801-80103-4120	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3.500,00		3.297,84		94,22	
154.	902-801-80103-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		3.935,75		98,39	
155.	902-801-80103-4260	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	18.494,00		15.630,36		84,52	
156.	902-801-80103-4280	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	500,00		220,00		44,00	
157.	902-801-80103-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	4.500,00		4.500,00		100,00	
158.	902-801-80103-4440	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00		6.700,00		100,00	
159.	902-801-80103-4790	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	144.500,00		144.169,66		99,77	
160.	902-801-80103-4800	0	WYDATKIBUDŻETU-OŚW.I WYCH.-ODD.PRZED.W SZK.PODST.-	8.600,00		8.597,40		99,97	

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
161.	902-801-80104-4330	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96.927,95		92.106,88		95,03	
162.	902-801-80106-2540	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.080,00		41.760,00		90,63	
163.	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	60.480,00		41.760,00		69,05	
164.	902-801-80106-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00		4.801,47		96,03	
165.	902-801-80106-4010	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.500,00		22.532,63		88,36	
166.	902-801-80106-4040	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00		1.735,28		84,65	
167.	902-801-80106-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00		16.148,64		96,70	
168.	902-801-80106-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	2.200,00		1.764,09		80,19	
169.	902-801-80106-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		3.764,67		94,12	
170.	902-801-80106-4260	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup energii	15.000,00		11.095,97		73,97	
171.	902-801-80106-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług pozostałych	3.500,00		3.380,77		96,59	
172.	902-801-80106-4350	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług dostępu do sieci Internet	939,00		939,00		100,00	
173.	902-801-80106-4440	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00		4.884,42		97,69	
174.	902-801-80106-4750	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.924,00		2.924,00		100,00	
175.	902-801-80106-4790	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-	70.000,00		61.669,37		88,10	
176.	902-801-80106-4800	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-	4.950,00		4.943,33		99,87	

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
177.	902-801-80106-4850	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-	568,00		568,00		100,00	
178.	902-801-80113-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	198.576,00		190.791,18		96,08	
179.	902-801-80113-4370	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.370,00		2.370,00		100,00	
180.	902-801-80146-4300	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	3.680,00					
181.	902-801-80146-4700	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.520,00		4.750,00		86,05	
182.	902-801-80149-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		367,57		61,26	
183.	902-801-80149-4040	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.430,00		1.428,00		99,86	
184.	902-801-80149-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00		1.198,15		59,91	
185.	902-801-80149-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	500,00		171,61		34,32	
186.	902-801-80149-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.353,00					
187.	902-801-80149-4790	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	12.000,00		4.749,86		39,58	
188.	902-801-80149-4800	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	570,00		483,40		84,81	
189.	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	30.305,57		30.305,57		100,00	
190.	902-801-80150-3020	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.527,00		5.421,51		98,09	
191.	902-801-80150-4110	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00		13.168,71		99,01	
192.	902-801-80150-4120	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	2.000,00		1.886,79		94,34	

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
193.	902-801-80150-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	30.666,00		24.824,27		80,95	
194.	902-801-80150-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.035,00		5.034,83		100,00	
195.	902-801-80150-4790	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	70.250,00		69.344,57		98,71	
196.	902-801-80150-4800	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	2.950,00		2.945,40		99,84	
197.	902-801-80153-2820	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.399,85		11.399,85		100,00	
198.	902-801-80153-4210	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	212,59		134,50		63,27	
199.	902-801-80153-4240	0	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.844,56		9.844,56		100,00	
200.	902-801-80195-4210	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		2,17		0,11	
201.	902-801-80195-4300	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	82.500,00		55.665,00		67,47	
202.	902-801-80195-4430	1	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.000,00		500,00		50,00	
203.	902-851-85153-4210	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00					
204.	902-851-85154-4170	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		820,00		27,33	
205.	902-851-85154-4210	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00		20.460,69		51,54	
206.	902-851-85154-4300	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	60.772,79		41.110,46		67,65	
207.	902-851-85154-4390	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00					
208.	902-851-85154-4410	1	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	400,00					

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
209.	902-851-85154-4510	0	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00					
210.	902-851-85195-4010	0	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00		770,00		100,00	
211.	902-852-85202-4330	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.800,00		108.621,52		99,84	
212.	902-852-85205-4210	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		792,42		99,05	
213.	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	12.128,00		8.654,25		71,36	
214.	902-852-85214-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	167.561,00		142.230,41		84,88	
215.	902-852-85215-3110	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-DOD.ENERG-ŚWIADCZ.SPOŁ.	8.009,30		1.628,45		20,33	
216.	902-852-85215-4210	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia	0,81		0,81		100,00	
217.	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		2.013,22		67,11	
218.	902-852-85216-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Świadczenia społeczne	139.306,00		122.567,81		87,98	
219.	902-852-85216-4560	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-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					
220.	902-852-85219-3020	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.838,00		5.122,65		74,91	
221.	902-852-85219-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne	6.000,00		6.000,00		100,00	
222.	902-852-85219-4010	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.521,00		477.600,39		98,98	
223.	902-852-85219-4040	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.196,00		28.195,53		100,00	
224.	902-852-85219-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	89.963,00		87.473,94		97,23	

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
225.	902-852-85219-4120	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	7.196,00		6.390,73		88,81	
226.	902-852-85219-4170	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00		5.980,47		98,04	
227.	902-852-85219-4210	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00		10.970,68		83,75	
228.	902-852-85219-4240	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00		159,20		99,50	
229.	902-852-85219-4280	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	300,00		251,00		83,67	
230.	902-852-85219-4300	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	53.654,00		47.295,95		88,15	
231.	902-852-85219-4360	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00		2.266,89		94,45	
232.	902-852-85219-4410	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	4.200,00		3.832,93		91,26	
233.	902-852-85219-4430	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	700,00		633,28		90,47	
234.	902-852-85219-4440	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.443,00		13.442,36		100,00	
235.	902-852-85219-4480	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	400,00		346,00		86,50	
236.	902-852-85219-4610	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		14,41		14,41	
237.	902-852-85219-4700	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00		5.096,58		96,16	
238.	902-852-85228-3020	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00		264,44		60,10	
239.	902-852-85228-4010	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.800,00		29.749,89		99,83	
240.	902-852-85228-4040	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.968,00		2.967,11		99,97	

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
241.	902-852-85228-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.920,00		8.456,52		85,25	
242.	902-852-85228-4120	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	400,00		168,25		42,06	
243.	902-852-85228-4170	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	32.543,00		27.010,70		83,00	
244.	902-852-85228-4440	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00		1.039,36		99,94	
245.	902-852-85230-3110	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Świadczenia społeczne	100.838,00		97.500,00		96,69	
246.	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	
247.	902-852-85295-3027	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.031,66		714,02		69,21	
248.	902-852-85295-3029	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,96		45,68		72,55	
249.	902-852-85295-3110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	577.185,00		525.269,07		91,01	
250.	902-852-85295-4010	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.778,00		7.681,38		98,76	
251.	902-852-85295-4017	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.882,89		199.726,27		99,42	
252.	902-852-85295-4019	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.683,99		13.217,15		96,59	
253.	902-852-85295-4047	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.512,39		1.512,39		100,00	
254.	902-852-85295-4049	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,80		83,80		100,00	
255.	902-852-85295-4110	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne						
256.	902-852-85295-4117	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	36.403,71		36.275,95		99,65	

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
257.	902-852-85295-4119	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-UBEZP.SPOŁ.	5.447,65		5.349,89		98,21	
258.	902-852-85295-4120	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy						
259.	902-852-85295-4127	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	1.606,59		1.599,75		99,57	
260.	902-852-85295-4129	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	106,67		104,00		97,50	
261.	902-852-85295-4177	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	51.941,00		32.268,13		62,12	
262.	902-852-85295-4179	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-WYNAGR.BEZOS.	21.523,00		20.100,67		93,39	
263.	902-852-85295-4210	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.324,00		52,96	
264.	902-852-85295-4217	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	63.600,94		60.905,04		95,76	
265.	902-852-85295-4219	0	WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-ZAK.MAT.	39.328,61		30.523,21		77,61	
266.	902-852-85295-4227	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	85.182,01		75.717,38		88,89	
267.	902-852-85295-4229	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	5.824,70		4.998,07		85,81	
268.	902-852-85295-4269	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup energii	5.000,00					
269.	902-852-85295-4287	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	142,13					
270.	902-852-85295-4289	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	7,87					
271.	902-852-85295-4300	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.500,00		1.500,00		100,00	
272.	902-852-85295-4307	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	383.097,63		293.429,93		76,59	

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
273.	902-852-85295-4309	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	55.362,46		40.976,88		74,02	
274.	902-852-85295-4447	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.907,51		3.907,51		100,00	
275.	902-852-85295-4449	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,94		249,94		100,00	
276.	902-852-85295-4560	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-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	20,00		0,82		4,10	
277.	902-852-85295-4580	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Pozostałe odsetki	11,00		0,17		1,55	
278.	902-852-85295-4700	0	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
279.	902-852-85295-4717	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Fundusz dyspozycyjny	420,66					
280.	902-852-85295-4719	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Fundusz dyspozycyjny	29,34					
281.	902-852-85295-6057	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.299,37		169.299,37		100,00	
282.	902-852-85295-6059	1	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.895,63		160.460,63		91,22	
283.	902-853-85395-3110	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	3.000.000,00		2.618.500,00		87,28	
284.	902-853-85395-3280	0	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-	156.784,00		95.880,00		61,15	
285.	902-853-85395-3290	0	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-	11.000,00		6.000,00		54,55	
286.	902-853-85395-4010	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.644,00		27.644,00		100,00	
287.	902-853-85395-4110	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00		3.500,00		100,00	
288.	902-853-85395-4120	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	500,00		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
289.	902-853-85395-4210	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	19.359,00		14.276,00		73,74	
290.	902-853-85395-4217	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	117.280,00		116.299,83		99,16	
291.	902-853-85395-4219	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		2.900,17		72,50	
292.	902-853-85395-4300	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	8.000,00		5.453,00		68,16	
293.	902-853-85395-4360	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00		350,00		100,00	
294.	902-853-85395-4700	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00		647,00		100,00	
295.	902-853-85395-4740	1	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.336,00		1.048,00		44,86	
296.	902-854-85415-3110	1	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Świadczenia społeczne	2.000,00					
297.	902-854-85415-3240	1	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	52.040,00		45.044,00		86,56	
298.	902-854-85415-3290	1	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-	5.200,00		4.092,00		78,69	
299.	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	1.000,00					
300.	902-855-85501-3110	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Świadczenia społeczne	1.375.454,00		1.327.628,20		96,52	
301.	902-855-85501-4010	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.424,00		3.272,00		95,56	
302.	902-855-85501-4040	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenie wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00		1.130,00		100,00	
303.	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		3,21		0,32	
304.	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	8.000,00		2.141,92		26,77	

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
305.	902-855-85502-3110	0	WYDATKIBUDŻETU---	1.641.565,00		1.580.015,95		96,25	
306.	902-855-85502-4010	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.284,00		47.180,80		99,78	
307.	902-855-85502-4040	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.635,00		3.634,85		100,00	
308.	902-855-85502-4110	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	144.672,00		138.079,86		95,44	
309.	902-855-85502-4120	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na Fundusz Pracy	96,00		89,05		92,76	
310.	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		44,45		4,45	
311.	902-855-85503-4210	0	Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	755,00		755,00		100,00	
312.	902-855-85504-4170	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Wynagrodzenia bezosobowe	28.200,00		26.767,80		94,92	
313.	902-855-85508-4330	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.800,00		26.113,32		93,93	
314.	902-855-85513-4130	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.213,00		45.132,75		93,61	
315.	902-855-85595-3110	1	Wydatki budżetu-RODZINA--Świadczenia społeczne						
316.	902-855-85595-3290	0	Wydatki budżetu-RODZINA--	3.068,00		2.163,00		70,50	
317.	902-855-85595-4210	0	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00		6.496,30		99,94	
318.	902-855-85595-4740	1	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,00		64,89		74,59	
319.	902-900-90002-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00					
320.	902-900-90002-4300	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	655.497,02		610.107,47		93,08	

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
321.	902-900-90003-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		51,02		5,10	
322.	902-900-90005-4270	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług remontowych	3.000,00					
323.	902-900-90005-4430	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Różne opłaty i składki	1.500,00					
324.	902-900-90013-4170	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00					
325.	902-900-90013-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00		2.884,51		44,38	
326.	902-900-90013-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	25.500,00		25.084,40		98,37	
327.	902-900-90015-4210	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00		5.784,04		96,40	
328.	902-900-90015-4260	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	104.000,00		94.338,73		90,71	
329.	902-900-90015-4270	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	55.000,00		54.226,83		98,59	
330.	902-900-90015-6050	1	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		79.359,60		99,20	
331.	902-900-90026-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Zakup usług pozostałych	74.000,00		70.290,00		94,99	
332.	902-900-90095-4210	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00		177.185,74		98,44	
333.	902-900-90095-4270	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	40.000,00		32.116,45		80,29	
334.	902-900-90095-4300	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	15.000,00		3.650,94		24,34	
335.	902-900-90095-4430	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.000,00		1.527,00		50,90	
336.	902-900-90095-6060	0	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640.000,00		635.418,00		99,28	

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
337.	902-921-92116-2480	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.000,00		265.000,00		100,00	
338.	902-921-92120-4300	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Zakup usług pozostałych	10.000,00		7.000,00		70,00	
339.	902-921-92195-4090	0	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Honoraria	3.500,00		3.476,58		99,33	
340.	902-921-92195-4190	0	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	6.600,00		5.900,00		89,39	
341.	902-921-92195-4210	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		766,45		30,66	
342.	902-921-92195-4300	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	7.500,00		6.862,87		91,50	
343.	902-921-92195-4430	1	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.500,00		172,62		11,51	
344.	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		85.000,00		94,44	
345.	902-926-92695-4170	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00					
346.	902-926-92695-4210	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00					
347.	902-926-92695-4280	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług zdrowotnych	600,00					
348.	902-926-92695-4430	1	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00					
			Ogółem:	38.423.299,68		29.832.967,80			
			Saldo:	38.423.299,68		29.832.967,80			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2023

Wójta Gminy Wilczyce

z dnia 9 marca 2023 r.

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	265 000,00	265 000,00		
Odsetki bankowe	10,00	1,07		
Sprzedaż usług	1 980,00	1 951,00		
Dotacja Fundacja PZU	1 685,11	1 682,33		
Darowizna	300,00	300,00		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	3,46		
Ogółem	268 975,11	268 937,86		
Wyszczególnienie	Koszty			
921 16 Biblioteki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
3020- wyd osob. nie zalicz do wynagrodzeń	385,01	385,01		
4010- wynagrodzenie osobowe	148 252,53	148 215,06	1,60	
4110- składki ubezpieczeń społecznych	26 410,58	26 410,58	1,33	
4120-składki FP	3 608,87	3 608,87	0,18	
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	31 105,00	31 105,00		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	14 683,67	14 683,67		

4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 234,81	3 234,81		
4280- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
4300- zakup usług pozostałych	30 010,17	30 010,17		
4360- opłaty za telefon komórkowy	2 403,42	2 403,42		
4410- podróże służbowe	495,86	495,86		
4430- różne opłaty i składki	1 515,69	1 515,69		
4480 – podatek od nieruchomości	2 895,00	2 895,00		
4700- szkolenie pracowników	0,00	0,00		
4440- odpis na ZFŚS	3 974,50	3 974,50		
Razem	268 975,11	268 937,64	3,11	
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,22		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2022 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

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.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2022 r.

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dochody planowane na 2024 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:	7.229,21	7.000,00	7.000,00	0	70005§0550
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	7.229,21	7.000,00	7.000,00	0	70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	0
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	46.842,40	51.500,00	51.500,00	0	70005§0750
	lokali użytkowych	36.546,29	43.000,00	43.000,00	0	70005§0750
	lokali mieszkalnych	10.296,11	8.500,00	8.500,00	0	70007§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	15.626,67	10.200,00	11.900,00	0	70005§0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	0

VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	0	0	0	0
VIII.	dywidendy	0	0	0	0	0
IX.	Inne wpływy (jakie?)	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2022 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	31	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.	Nieuzytki	ha	0,32	2	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2022 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	1 170	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	1	2768	0	0

