



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 1258

### ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY WILCZYCE

z dnia 13 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 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 2023 r. poz.1270),

#### **Wójt Gminy Wilczyce postanawia:**

**§ 1. 1.** Przedstawić Radzie Gminy Wilczyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2023 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 2023 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 24/2024  
Wójta Gminy Wilczyce  
z dnia 13 marca 2024 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2023 rok

### DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na **2023** rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XLIV/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, wynosił **34.995.751 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **39.129.712,93 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:  
dochody ogółem : **plan 39.129.712,93 zł**, wykonanie **37.775.571,93 zł**,  
**realizacja 96,5%**.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 681.477,08 zł, wykonanie: 682.122,56 zł

- sprzedaż usług (wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków) 645,48
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 681.477,08

#### 2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1.651,52 zł

- czynsz łowiecki 1.651,52

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

plan: 1.650.000 zł, wykonanie: 945.954,50 zł

- wpływy z kosztów upomnień 1.905,11
- sprzedaż wody 472.188,36
- pozostałe odsetki 3.938,43
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 135,16
  
- sprzedaż węgla 351.719,74
- wpływy z różnych dochodów 116.067,70

#### 4. Transport i łączność

plan: 2.232,00zł, wykonanie :2.232,00 zł

- dotacja na transport na wybory 2.232,00

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 1.561.981,31 zł, wykonanie: 1.426.960,69 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego	5.487,46
- wpływy z najmu i dzierżawy	51.857,33
- odsetki od nieterminowych wpłat	10,39
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3.001,20
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów	21.615,68
- dotacja z UE na termomoderniz. budynków użyteczności publ.	1.337.805,95
- wpływy kosztów upomnienia	154,27
- wpływy z najmu i dzierżawy	7.014,93
- pozostałe odsetki	13,48

## **6. Administracja publiczna**

plan: 64.072,00 zł, wykonanie: 69.783,58 zł

- dotacja na zadania zlecone	63.572,00
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,10
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	824,50
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.243,36
- wpływy z różnych dochodów	14,11
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,51

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

plan: 58.222,00 zł, wykonanie: 58.220,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	779,00
- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	57.125,00
- Referenda ogólnokrajowe	318,00

## **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 0 zł

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

plan: 3.495.450,38 zł, wykonanie 3.449.985,50 zł

- wpływy z karty podatkowej	0,50
<b>Osoby prawne:</b>	
- podatek od nieruchomości	542.076,00
- podatek rolny	4.381,43
- podatek leśny	138,00
- podatek od środków transportowych	5.032,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	625,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 69,00

### **Osoby fizyczne:**

- podatek od nieruchomości	143.248,96
- podatek rolny	979.190,59
- podatek leśny	11.127,10
- podatek od środków transportowych	79.966,81
- podatek od spadków i darowizn	10.707,90
- opłata targowa	260,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	102.843,04
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	3.803,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	22.319,07
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.216,37
- opłata skarbową	15.756,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	681,60
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.318,26
- wpływy z innych lokalnych opłat	11.007,47
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	1.465.057,00
- od osób prawnych	5.160,00

## **10. Różne rozliczenia**

*plan: 27.468,270,43 zł, wykonanie: 27.089.678,13 zł*

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.126.169,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.852.981,70
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.643.464,00
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	15.795,70
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.383,00
- dotacja z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.374.189,73
- część równoważąca subwencji ogólnej	17.695,00

## **11. Oświata i wychowanie**

*plan: 257.173,00 zł, wykonanie: 206.521,96 zł*

- dochody z najmu i dzierżawy	1.507,32
- odsetki bankowe	6,30
- dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	3.000,00
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	49.660,08
- sprzedaż usług	29.822,98

- dotacja na punkty przedszkolne	56.972,00
- dotacja na zakup książek do Biblioteki	2.500,00
- dotacja na podręczniki	29.102,28
- środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci z Ukrainy	55,00
- sprzedaż usług	33.896,00

## 12. Ochrona zdrowia

plan: 140,00 zł, wykonanie: 140,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa	140,00
--	--------

## 13. Pomoc społeczna

plan: 928.650,24 zł, wykonanie: 857.535,25 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne( zadania zlecone)	10.534,72
- dotacja na zasiłki okresowe	95.371,45
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,65
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłków stałych)	225,04
- dotacja na zasiłki stałe	124.004,54
- odsetki bankowe	28,52
- dotacja dla OPS na zadania zlecone	20.145,50
- dotacja na utrzymanie OPS	85.833,00
- usługi opiekuńcze	3.237,68
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	112.000,00
- odsetki bankowe	0,21
- dotacja z Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	5.287,00
- dotacja z UE na Klub Seniora i świetlice środowiskowe	375.657,06
- dotacja z BP na Klub Seniora i świetlice środowiskowe	25.078,88

## 14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 127.800,00 zł, wykonanie 64.398,83 zł

- pozostałe odsetki	169,22
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	34.815,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.529,20
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych, gazowych	25.885,41

## 15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 25.560,00 zł, wykonanie : 24.930,00 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	24.930,00
--	-----------

## 16. Rodzina

plan: 1.975.584,49 zł, wykonanie 1.965.954,24 zł

- pozostałe odsetki	3.834,62
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9.000,00
- pozostałe odsetki	237,89
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz.	2.196,12
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.883.376,46
- dotacja na świadczenia wychowawcze	2.635,99
- dochody z funduszu alimentacyjnego	1.454,02
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	656,00
- dochody z obsługi Karty Dużej Rodziny	1,30
- dotacja na asystenta rodziny	3.804,49
- dotacja na składki zdrow. opłacane za osoby pobierające św.rodz.	57.681,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.076,35

## 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 801.600,00 zł, wykonanie: 929.501,17 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	620.226,15
- wpływy z kosztów upomnienia	634,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	8.608,94
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	101.505,25
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów pub.	450,57
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	21.976,19
- opłata produktowa	0,07
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	176.100,00

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

## WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na koniec 2023 r. po zmianach wynosi:  
**47.034.435,69 zł.** Wykonanie planowanych wydatków na koniec 2023 r.  
**39.704.879,89 zł** , realizacja **84 %**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## 1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 3.013.268,08 zł, wykonanie: 834.294,52 zł

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	20.675,14
- zakup energii	19.663,00
- wydatki inwestycyjne (przepompownia wody)	111.930,10
- zakup usług remontowych	549,20
<b>koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:</b>	
- wynagrodzenia i pochodne	9.143,16
- zakup usług pozostałych	4.219,13
- zwrot podatku akcyzowego	668.114,79

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

plan: 2.159.035,99 zł, wykonanie: 1.256.819,17 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	54.799,38
- zakup energii	528.251,78
- zakup usług remontowych	13.176,34
- zakup usług pozostałych	15.709,39
- różne opłaty i składki	17.838,63
- zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	49.200,00
- wynagrodzenia i pochodne	10.839,78
- zakup materiałów i wyposażenia (węgla)	332.363,06
- zakup usług pozostałych	234.640,81

## 3. Transport i łączność

plan: 18.666,287,47 zł, wykonanie: 16.723.646,49 zł

### Transport lokalny :

- zakup usług pozostałych	2.232,00
---------------------------	----------

### Drogi powiatowe:

- dotacja na remont dróg powiatowych	200.785,67
--------------------------------------	------------

### Drogi gminne:

- zakup materiałów i wyposażenia	94.924,75
- zakup usług remontowych	18.035,00
- zakup usług pozostałych	13.772,95
- zakup usług od innych jst	182,30
- różne opłaty i składki	3.479,02
- wydatki inwestycyjne	1.046.751,78

- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 15.260.128,69

**Drogi wewnętrzne:**

- zakup materiałów i wyposażenia 53.733,45  
- zakup usług pozostałych 4.200,00  
- wydatki inwestycyjne 0

**Pozostała działalność:**

- zakup materiałów i wyposażenia 993,08  
- wydatki inwestycyjne(wiaty przystankowe) 24.427,80

**4. Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 6.350.076,00 zł, wykonanie: 5.701.903,66 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00  
- zakup materiałów i wyposażenia 56.379,76  
- za energię w świetlicach wiejskich 67.537,26  
- zakup usług remontowych 114.219,16  
- zakup usług pozostałych 30.059,80  
- zakup usług od innych jst 57,00  
- Internet i telefon w świetlicy 4.885,11  
- różne opłaty i składki 457,95  
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 76,00  
- wydatki inwestycyjne 294.359,04  
- wydatki inwestycyjne (UE) 1.983.879,68  
- wydatki inwestycyjne (własne) 529.676,90  
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.612.316,00

**5. Działalność usługowa**

plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 973,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00  
- zakup materiałów i wyposażenia 173,00

**6. Informatyka**

plan: 123.253,00 zł, wykonanie: 77.720,00 zł

- zakup usług pozostałych 8.118,00  
- różne opłaty i składki (wydatki SP Wilczyce) 155,00  
- zakupy inwestycyjne 65.874,00  
- zwrot niewykorzystanej dotacji 3.573,00



## 7. Administracja publiczna

plan: 3.812.730,97 zł, wykonanie: 3.502.955,21 zł

<b>1) wydatki na zadania zlecone USC</b>	<b>63.572,00</b>
-wynagrodzenia i pochodne	63.572,00
<b>2) wydatki na działalność Rady Gminy</b>	<b>153.437,22</b>
– diety radnych	142.485,00
– zakup materiałów i wyposażenia	1.855,14
– zakup usług pozostałych	9.097,08
<b>3) Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>3.147.962,55</b>
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.207,89
-wynagrodzenia i pochodne	2.537.208,39
- wpłaty na PFRON	52.106,00
-zakup materiałów i wyposażenia	86.804,67
- zakup energii (gaz, woda, energia)	82.293,99
-zakup usług remontowych	3.233,31
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00
- zakup usług pozostałych	227.232,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.603,33
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47.232,00
- delegacje krajowe	9.840,55
- różne opłaty i składki	18.900,36
- odpis ZFŚS	50.672,60
- podatnika rzecz jst	950,00
- szkolenia pracowników	7.077,24
<b>4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33.118,93</b>
- nagrody konkursowe	1.100,00
- zakup materiałów	3.656,92
- zakup usług pozostałych	28.362,01
- różne opłaty i składki	0
<b>5) Pozostała działalność</b>	<b>104.864,51</b>
- diety sołtysów	15.400,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	17.762,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.726,73
- zakup usług pozostałych	59.404,61
- zakup usług od innych jst	160,00
- różne opłaty i składki	2.352,20

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 932,46
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 126,51

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

*plan: 58.222,00 zł, wykonanie: 58.222,00 zł*

<b>Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców</b>	<b>779,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
- składki ubezpieczeń społecznych	103,00
- składki na Fundusz Pracy	16,00
<b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	<b>57.125,00</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.520,00
-wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS	17.916,30
-zakup materiałów i wyposażenia	4.582,48
- zakup usług pozostałych	1.400,72
- delegacje	705,50
<b>Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe</b>	<b>318,00</b>
-zakup materiałów i wyposażenia	318,00

## **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*plan: 496.576,00 zł, wykonanie: 201.887,81 zł*

<b>Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji	30.000,00
<b>Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>171.887,81</b>
- ekwiwalenty strażaków	7.740,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.204,93
- wynagrodzenia bezosobowe	39.886,00
- zakup materiałów i wyposażenia	33.719,23
- zakup energii	56.880,47
- zakup usług remontowych	2.375,75
- zakup usług zdrowotnych	3.237,00
- zakup usług pozostałych ( przegląd techniczny samochodów)	7.628,23
- różne opłaty i składki	13.056,20
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	1.160,00
<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>
Plan: 55.600 zł zł, wykonanie 0 zł	

**10. Obsługa długu publicznego***plan: 130.000,00 wykonanie: 122.987,42 zł*

– odsetki od kredytów 122.987,42

**11. Różne rozliczenia***plan: 14.100,00 zł, wykonanie 0 zł***12. Oświata i wychowanie***plan: 5.822.648,02 zł, wykonanie: 5.540.979,74 zł*

<b>1) Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa</b>	<b>4.094.708,63</b>
§ 2820 Dotacje celowe dla Stowarzyszeń na podręczniki	33.470,26
§ 2590 Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń	1.826.400,00
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 017,29
§ 3040 nagrody o charakterze szczeg. niezal. do wynagr.	17 809,81
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	182 245,12
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 795,13
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	255 374,01
§ 4120 składki na fundusz pracy	32 241,83
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	410,59
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 230,81
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	18 758,24
§ 4260 zakup energii (prąd, gaz, woda)	104 502,41
§ 4270 zakup usług remontowych	2 840,07
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	610,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	29 243,30
- nieczystości stałe i płynne, funkcja IOD	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 271,76
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	2 320,20
§ 4430 różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	5 000,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	102 988,33
§ 4700 szkolenia pracowników	2 079,80
§ 4750 wynagrodzenie nauczycieli w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	39 431,00
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	1 192 546,57
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	85 127,40
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagr. w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	7 994,70
<b>2) Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny</b>	<b>492.295,32</b>
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszeń	194.259,97
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 117,41

§ 3040 nagrody o charakterze szczeg. niezal. do wynagr.	2 729,86
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,57
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34 666,81
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 980,31
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	889,41
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 406,51
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
§ 4260 zakup energii	30 012,67
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 881,62
§ 4440 odpisy na ZFŚS	9 305,08
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	173 520,37
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	13 572,27
<b>3) Rozdział 80106 – Punkt Przedszkolny</b>	<b>289.897,42</b>
§ 2540 Dotacja z budżetu dla Stowarzyszenia	46.748,44
§ 2590 Dotacja z budżetu dla Stowarzyszenia	112.429,30
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 288,29
§ 3040 nagrody o charakterze szczeg. niezal. do wynagr.	1 335,33
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,68
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919,75
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 848,36
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 957,91
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 784,31
§ 4260 zakup energii	17 201,39
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 899,96
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 308,14
§ 4750 wynagrodzenie nauczycieli w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4 323,00
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	69 598,14
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	1 988,12
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagr. w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	838,30
<b>4) Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>209.332,96</b>
-zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	209.332,9
<b>5) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8.338,80</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 038,80
§ 4700 szkolenia pracowników	6 300,00
<b>6) Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>263.631,20</b>

§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszeń	30.160,93
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 342,47
§ 3040 nagrody o charakterze szczeg. niezal. do wynagr.	1 750,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26 645,11
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 817,57
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 700,30
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	36 092,61
§ 4790 wyn. osobowe nauczycieli	136 871,69
§ 4800 dod. wyn. roczne nauczycieli	7 250,52

**7) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **29.157,28**

§ 2820 Dotacja na podręczniki dla Stowarzyszeń	14.040,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	288,13
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	14 773,61
§ 4350 Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00

**8) Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **50.484,31**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	534,42
§ 4300 zakup usług pozostałych	42.229,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00
§ 6230 Dotacja cel. dla OSP Pielaszów na budowę placu zabaw	7.220,39

### 13.Ochrona zdrowia

plan: 92.536,63 zł, wykonanie: 51.555,19 zł

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.830,19
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy i kolonie dla dzieci)	41.685,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OPS)	140,00

### 14.Pomoc społeczna

plan: 2.275.256,34 zł, wykonanie: 2.003.329,73 zł

**1) Domy Pomocy Społecznej 96.469,90**

- zakup usług od innych jst (zapłata za pobyt 4 osób)	96.469,90
---	-----------

**2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 800,00**

- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
----------------------------------	--------

**3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.534,72**

- Składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłku stałego 10.534,72

**4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157.983,54**

- 95.371,45 Zasiłki okresowe /dofinansowanie zadań własnych/przyznawane z tytułu: Bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności  
 - 62.612,09 zadania własne Gminy /świadczenia z zadań własnych przyznawane w formie: zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, schronienia, pobytu w Zakładach Opiekuńczo-leczniczych, zasiłków celowych z tyt. zdarzenia losowego/

**5) Zasiłki stałe 124.004,54**

- wypłata zasiłków stałych 124.004,54

**6) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 734.921,72**

w tym;

- 85.833,00 /dofinansowanie zadań własnych/  
 - 20.145,50 zadania zlecone (wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi)  
 - 628.943,22 /zadania własne Gminy/

z tego:

-wynagrodzenie opiekuna prawnego	19.847,29
- zakup artykułów BHP	4.457,98
- wynagrodzenia i pochodne	616.195,44
- zakup materiałów i wyposażenia	10.178,38
- zakup usług zdrowotnych	700,00
- zakup usług pozostałych	56.305,94
- opłaty telefoniczne	2.447,26
- podróże służbowe krajowe	5.266,24
- różne opłaty i składki	608,68
- odpis na ZFŚS	12.451,04
- podatek od nieruchomości	346,00
- szkolenia pracowników oraz zwroty za podróże służbowe na szkolenia	6.117,47

**7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86.635,85**

/zadania własne Gminy/, z tego:

- zakup środków BHP	227,06
- wynagrodzenia i pochodne	85.250,88
- odpis na ZFŚS	1.117,91
- zakup usług zdrowotnych	40,00

**8) Pomoc w zakresie dożywiania 140.000,00**

w tym:

- 112.000,00 /dofinansowanie zadań własnych/
- 28.000,00 /zadania własne Gminy/ realizacja w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, natomiast dożywianie w szkołach od 4 września w formie jednodaniowego gorącego posiłku.

**9) Pozostała działalność 651.979,46**

Wykonanie OPS 159.127,67:

- zadania własne /”Trwałość projektu Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”, ”Trwałość projektu Razem dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce”/
- dof. zad. własnych /Korpus wsparcia Seniorów Moduł II – teleopieka /

- zakup artykułów BHP	104,80
- wynagrodzenia i pochodne	62.805,26
- zakup materiałów i wyposażenia	10.202,40
- zakup środków żywności	4.998,01
- zakup usług pozostałych	79.824,60
- odpis na ZFSS	1.192,60

Wykonanie UG 492.851,79:

działalność bieżąca Klubu Seniora i świetlic środowiskowych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,70
- wynagrodzenia i pochodne	186.069,21
- zakup materiałów i wyposażenia	27.713,33
- zakup środków żywności	23.312,12
- zakup usług pozostałych	248.629,60
- odpis na ZFSS	2.380,83
- dotacja dla organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	4.000,00

**15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan: 127.810,00 wykonanie: 35.760,56**

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6.000
- wypłaty dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków gazowych 25.377,85
- wynagrodzenia i pochodne /koszty obsługi dodatku węglowego i gazowego /526,76

- opłaty telefoniczne /koszty obsługi dodatku elektrycznego/ 50,00
- świadczenia dla obywateli Ukrainy "40,00"/na zakwaterowanie i wyżywienie/ 3.160,00
- wypłata świadczenia "300,00" dla obywateli Ukrainy 300,00
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/od świadczeń 40zł i 300zł/ 1.000,00
- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 338,30
- pozostałe odsetki 7,65

## 16. Edukacyjna opieka wychowawcza

*plan: 51.560,00 zł, wykonanie: 34.996,00 zł*

- |  |           |
|--|-----------|
| - zasiłki dla uczniów                                | 0         |
| - stypendia dla uczniów                              | 27.700,00 |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 2.296,00  |
| - stypendia sportowe                                 | 5.000,00  |

## 17. Rodzina

*plan: 2.071.684,49 zł, wykonanie: 2.043.111,74 zł*

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>1) Świadczenie wychowawcze</b>            | <b>12.166,41</b> |
| - zwrot świadczeń nienależnie pobranych      | 8.500,00         |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 3.666,41         |

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

Plan finansowy: **1.886.181,00** /zadania zlecone/ Wydatki: **1.889.098,10**

- |   |          |
|---|----------|
| - zwrot świadczeń nienależnie pobranych   | 2.696,12 |
| - świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze, świadczenie „Za życiem”, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) + 3% koszty obsługi /zadania zlecone/ |          |

z tego:

- świadczenia społeczne 1.667.023,45
- wynagrodzenia i pochodne 217.014,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.975,00
- zwrot odsetek od dotacji 389,53

### 3) Karta Dużej Rodziny 656,00

- zakup materiałów i wyposażenia 656,00



**4) Wspieranie rodziny 27.697,20**

- wynagrodzenia i pochodne 27.697,20

Zadania własne Gminy- koszty zatrudnienia asystenta rodziny:

dofinansowanie z Programu "Asystent rodziny"/środki z fund. Pracy 3.804,49 /,  
środki własne Gminy 23.892,71

**5) Rodziny zastępcze 51.137,04**

- zakup usług od innych jst 51.137,04

Zadania własne Gminy /pobyt dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych i spokrewnionych oraz koszty objęcia rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

**6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan finansowy: **1.000,00** /zadania własne Gminy/

Wykonanie: **0,00**

**7) Składki zdrowotne 57.681,00**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 57.681,00

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

**8) Pozostała działalność 4.675,99**

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1.045,00

-zakup materiałów i wyposażenia /paczki na Spotkanie z Mikołajem/ 3.599,64

-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 31,35

**18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan: 1.301.590,70 zł, wykonanie: 1.062.712,94 zł

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 614.318,14 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 36.505,67

- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych) 577.812,47

**Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 0 zł****Roz.90013 - Schroniska dla zwierząt 17.965,95 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 452,75

- zakup usług pozostałych 17.513,20

**Roz. 90015 Oświetlenie dróg 281.476,70 zł**

- za energię (oświetlenie uliczne) 145.690,66

- zakup usług remontowych 56.574,04

- wydatki inwestycyjne 79.212,00

**Roz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 2.460,00**

- zakup usług pozostałych 2.460,00

**Roz. 90095 Pozostała działalność 109.389,80 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 109.389,80

- zakup usług remontowych 22.293,35

- zakup usług pozostałych 9.000,00

- różne opłaty i składki 5.809,00

## 19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*plan: 350.500,00 zł, wykonanie: 346.024,71 zł*

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 325.000,00

- honoraria 5.128,20

- nagrody konkursowe 8.500,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1.282,97

- zakup usług pozostałych 5.857,20

- różne opłaty i składki 256,34

## 20. Kultura fizyczna i sport

*plan: 108.300,00 zł, wykonanie: 105.000,00 zł*

- dotacje na sport 105.000,00

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

### Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>A. DOCHODY</b>	<b>39.129.712,93</b>	<b>37.775.571,93</b>	<b>96,5</b>
A.1.dochody bieżące	19.672.373,89	18.886.651,75	96
A.2.dochody majątkowe	19.457.339,04	18.888.920,18	97,1
<b>B. WYDATKI :</b>	<b>47.034.435,69</b>	<b>39.704.879,89</b>	<b>84</b>
B1.Wydatki bieżące	21.572.131,33	17.405.544,84	80,7
B2. Wydatki majątkowe	25.462.304,36	22.299.335,05	87,6
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-7.904.722,76</b>	<b>-1.929.307,96</b>	
<b>D. Finansowanie (D1. – D.2)</b>			
D.1. Przychody	<b>8.304.722,76</b>	<b>8.474.705,76</b>	
- Nadwyżka z lat ubiegłych	<b>3.025.837,12</b>	<b>3.025.837,12</b>	
- Niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych ustaw	3.262.652,64	3.262.652,64	
- Wolne środki	2.016.233,00	2.016.233,00	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za **2023 r.** stanowi **deficyt budżetu w wysokości 1.929.307,96 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 36.318,26 zł, co stanowi 91%. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 92.396,63 zł, zrealizowano w wysokości 51.415,19 zł, co stanowi 56 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (dział 900, rozdział 90026) plan: 27.000 zł, wykonanie 0 zł.

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

### **Wydatki inwestycyjne:**

**plan: 25.462.304,36 zł, wykonanie 22.299.335,05 zł**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Przepompownia wody Gałkowice-Ocin  | <b>111.930,10</b> |
| 2) Zakup samochodu służbowego dla gospodarki komunalnej   | <b>49.200,00</b>  |
| 3) Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1565T Jankowice-Grochocice-Kleczań w m. Przewody od km 3+809 do km 4+659”   | <b>200.785,67</b> |
| 4) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km: środki własne <b>403.966,13</b> , środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład <b>5.602.701,33</b><br><b>Razem 6.006.667,46</b>                    |                   |
| 5) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek , środki własne 300.456,95 zł, środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 4.825.181,98, <b>Razem 5.125.638,93</b>         |                   |
| 6) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzew, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody, środki własne 307.328,70 środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 4.832.245,38, <b>Razem 5.139.574,08</b> |                   |
| 7) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy   |                   |

Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce (dokumentacja) **35.000,00**

8) Zakup i montaż nowych wiat przystankowych **24.427,80**

9) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wysiadłów **14.056,26**

10) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów **5.889,62**

11) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( świetlica Pęczyny i budynek po dawnej szkole w Radoszkach ) **2.513.556,58**

12) Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przewody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach **2.886.729,16 zł,**

13) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" **65.874,00 zł,**

14) zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina” **3.573,00 zł,**

15) wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu dla Policji **30.000 zł,**

16) dotacja dla OSP Pielaszów na budowę placu zabaw w m. Pielaszów **7.220,39**

17) zakup i montaż lamp i przewodów oświetlenia ulicznego **79.212,00**

## **Realizacja przychodów i rozchodów:**

### **Przychody budżetu gminy :**

plan: 8.304.722,76 zł, wykonanie: 8.304.722,76 zł,

1) Nadwyżka z lat ubiegłych 3.025.837,12 zł

2) Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.262.652,64 zł

3) Wolne środki 2.016.233,00 zł.

### **Rozchody budżetu gminy :**

plan: 400.000 zł, wykonanie: 400.000 zł

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą 1.616.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 1.616.233 zł.**

**Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S) na dzień 31.12.2023 roku ogółem: 947.564,82 zł, w tym:**

1. należności z tytułu dostawy wody	45.627,61
2. odsetki od należności za wodę	38.507,47

3. należności z tytułu dzierżaw, czynszów	1.147,40
4. odsetki od zaległości z tyt. czynszów	736,56
5. należności podatkowe (osoby prawne)	3.816,00
6. należności podatkowe (osoby fizyczne)	273.327,52
7. opłata zajęcie pasa drogowego	538,04
8. należności OPS z tyt. częściowej odpłatności za DPS	1.701,50
9. należności ze zwrotów zasiłków stałych	25.125,22
10. usługi opiekuńcze	634,44
11. odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	1.392,40
12. należności OPS z tyt. zwrotów św. rodz.nienależnie pobranych	4.639,58
13. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	339.421,43
14. należności za odpady komunalne	209.703,65
15. Sprzedaż usług (należność za remont instalacji fotowoltaicznej)	1.246,00

### **Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:**

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 28.002,35 zł

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

- osoby prawne 20,00 zł

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 3.666,00 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 45.296,65 zł

- podatek rolny 180.616,55 zł

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

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 379,90 zł.

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

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

**Tabela nr 1**

Zestawienie wykonania dochodów  
Gminy Wilczyce  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

								<u>w złotych</u>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S	
1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>1 Dochody własne</b>				<b>6.174.966,38</b>	<b>5.562.289,98</b>	<b>90,1</b>		
010	01044	0830	Sprzedaż usług	0	645,48			
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	1.500,00	1.651,52	110,1		
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	1.905,11			
400	40002	0830	Sprzedaż wody	450.000,00	472.188,36	104,9	45.627,61	
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0	3.938,43		38.507,47	
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	135,16			
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży produktów	900.000,00	351.719,74	39,1		
400	40095	0920	Pozostałe odsetki					
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	116.067,70	38,7		
600	60016	0920	Pozostałe odsetki					
700	70005	0550	Wpływy z opł. za zarząd, użyt.k.wiecz.	3.000,00	5.487,46	182,9		
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	40.000,00	51.857,33	129,6		
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	10,39			
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	3.001,20			
700	70005	0950	Wpływy z tytułu odszkodowań	21.616,00	21.615,68	100		
700	70007	0640	Wpływy z kosztów upomnień	0	154,27			

700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	8.000,00	7.014,93	87,7	1.147,40
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	0	13,48		736,56
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań zlec.	0	3,10		
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	824,50		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	5.243,36		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14,11		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000,00	0,50	0,03	
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	502.170,00	542.076,00	107,9	3.666,00
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	3.000,00	4.381,43	146,1	
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	47,00	138,00	293,6	15,00
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	5.032,00	41,9	20,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	625,00	6,25	115,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	69,00		
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	120.000,00	143.248,96	119,4	45.296,65
756	75616	0320	Podatek rolny	980.000,00	979.190,59	99,9	180.616,55
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	11.127,10	202,31	2.659,80
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	110.000,00	79.966,81	72,7	28.002,35
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	10.707,90	19,5	11.699,10
756	75616	0430	Opłata targowa	1.500,00	260	17,3	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	102.843,04	68,6	5.053,07
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	3.803,40		
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0	22.319,07		
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	10.216,37	10.216,37	100	
756	75618	0410	Opłata skarbowa	12.000,01	15.756,00	131,3	



756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500,00	681,60	45,4	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	36.318,26	90,8	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	10.300,00	11.007,47	106,8	538,04
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.465.057,00	1.465.057,00	100	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób prawn.	5.160,00	5.160,00	100	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	15.795,70	263,3	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	0	1.507,32		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	6,30		
801	80106	0830	Sprzedaż usług	20.000,00	29.822,98	149,1	
801	80195	0830	Sprzedaż usług	90.000,00	33.896,00	37,7	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0		1701,50
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	131,65		
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000,00	225,04	7,5	25.125,22
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	28,52		
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	3.237,68		634,44
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	0	0,21		
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	800,00	169,22	21,2	
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9.000,00	34.815,00	386,8	
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	3.834,62	85,2	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11.500,00	9.000,00	78,3	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	237,89	11,9	1.392,40

855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6.000,00	2.196,12	36,6	4.639,58
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	0	1.454,02		339.421,43
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,30		
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	624.000,00	620.226,15	99,4	209.703,65
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	634,00		
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	0	8.608,94		
900	90005	0830	Sprzedaż usług	0	0		1.246,00
900	90005	0947	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	101.505,25		
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	21.976,19		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,07		
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	176.100,00	176.100,00	100	
<b>II. Subwencja ogólna</b>				<b>9.640.309,70</b>	<b>9.640.309,70</b>	<b>100</b>	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	4.126.169,00	4.126.169,00	100	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.852.981,70	1.852.981,70	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	3.643.464,00	3.643.464,00	100	
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	17.695,00	17.695,00	100	
<b>III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>				<b>2.799.636,58</b>	<b>2.799.295,31</b>	<b>100</b>	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	681.477,08	681.477,08	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	63.572,00	63.572,00	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	779,00	779,00	100	
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu RP	57.125,00	57.125,00	100	

751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe	318,00	318,00	100	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	29.103,00	29.102,28	100	
851	85195	2010	Dotacja na obsługę ubezpiecz. zdrowotnego	140,00	140,00	100	
852	85219	2010	Dotacja na opiekuna prawnego	20.145,50	20.145,50	100	
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.883.545,00	1.883.376,46	99,9	
855	85502	2060	Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego	2.636,00	2.635,99	100	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	828,00	656,00	79,2	
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.681,00	57.681,00	100	
<b>IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>							
<b>V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>597.075,00</b>	<b>570.092,79</b>	<b>95,5</b>	
801	80101	2030	Dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej	3.000,00	3.000,00	100	
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	55.543,00	49.660,08	89,4	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	59.472,00	59.472,00	100	
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.470,00	10.534,72	84,5	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej-zasiłki okresowe	108.160,00	95.371,45	88,2	

852	85216	2030	Zasiłki stałe	129.750,00	124.004,54	95,6	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	85.833,00	85.833,00	100	
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	112.000,00	112.000,00	100	
852	85295	2030	Dotacja na zadanie „ Korpus wsparcia Seniorów”	5.287,00	5.287,00	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	25.560,00	24.930,00	97,5	
<b>VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.</b>							
<b>VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł</b>				<b>19.917.725,27</b>	<b>19.206.987,15</b>	<b>96,4</b>	
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	1.489.365,31	1.337.805,95	89,8	
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	126,51	25,3	
754	75412	6300	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30.000,00	0		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60.087,00	59.383,00	98,8	
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17.761.873,73	17.374.189,73	97,8	
852	85295	2057	Dotacja z UE na Klub Seniora i świetlice – wydatki bieżące	422.560,60	375.657,06	88,9	
852	85295	2059	Dotacja z budżetu państwa na Klub Seniora i świetlice – wydatki bieżące	28.444,14	25.078,88	88,2	

853	85395	2057	Dotacja z UE na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR				
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67.000,00	3.529,20		
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51.000,00	25.885,41	50,8	
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	3.804,49	3.804,49	100	
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.090,00	1.076,35	34,8	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	450,57		
900	90026	2460	Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu				
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>39.129.712,93</b>	<b>37.775.571,93</b>	<b>96,5</b>	<b>947.564,82</b>

**Dotacje podmiotowe w 2023 roku***w złotych*

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	
				<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	325.000,00	325.000,00
				<b>II. Dotacje dla spoza jednostek sektora finansów publicznych</b>		
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	698.600,00	695.560,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	72.916,00	68.264,65
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58.560,00	46.748,44
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska	17.080,00	16.554,05
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1.138.000,00	1.130.840,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	126.318,00	125.995,32
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	114.800,00	112.429,30
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	20.410,32	13.606,88
				<b>Ogółem</b>	<b>2.571.684,32</b>	<b>2.534.998,64</b>

**Dotacje celowe w 2023 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1565T Jankowice-Grochocice-Kleczań w m. Przechwidy od km 3+809 do km 4+659	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	120.000,00	120.000,00
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1581T Sobótka-Wilczyce od km 3+209 do km 3+809 w m. Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	80.800,00	80.785,67
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2820	Wyplata nagrody, o której mowa w art.92a ust 1 ustawy Karta Nauczyciela	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	16.151,40	16.151,40
2	801	80101	2820	Wyplata nagrody, o której mowa w art.92a ust 1 ustawy Karta Nauczyciela	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	17.497,35	17.318,86
3	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	5.359,52	5.359,52
4	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	8.681,02	8.681,02
5	801	80195	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu zabaw w m. Pielaszów	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	7.300,00	7.220,39
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysiadłowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysiadłowie	180.000,00	0
7	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	75.000,00	75.000,00

8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	Wyłoniona w drodze konkursu	30.000,00	30.000,00
9	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4.000,00	4.000,00
<b>Ogółem</b>						<b>544.789,29</b>	<b>364.516,86</b>

**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 2023**

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 2022-2023	RPO Woj.Św.	2.299.787,00 2.556.776,00	Uchw XLV/322/2023 z 09.03.2023 r. Uchw XLIX/359/2023 z 27.10.2023 r.	+256.989,00 +120.000,00	2.556.776,00 2.676.776,00
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej	PROW 2014-2020	0	Uchw XLIX/359/2023 z 27.10.2023 r.	+34.440,00	34.440,00
3	Razem dla dobra Seniorów –program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce –wydatki bieżące	RPO WŚ	83.452,32	-----	-----	83.452,32
4	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	RPO WŚ	285.310,67 413.983,67	Uchw XLV/322/2023 z 09.03.2023 r. Uchw XLVI/338/2023 z 15.06.2023 r.	+128.673,00 +118.078,85	413.983,67 532.062,52
5	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do	EFRR, Program Operacyjny	119.380,00	-----	-----	119.380,00



	swicha i firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	„Polska Cyfrowa”				
--	---	------------------	--	--	--	--

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa Programu Wieloletniego</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Zaawansowanie</b>
1	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023	2022-2023	W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonano Termomodernizację budynków użyteczności publicznej: OSP/świetlicy w Łukawie i Darominie. W 2023 r. rozpoczęto prace przy budynku byłej szkoły w m. Radoszki i świetlicy w Pęczynach. Zakończenie termomodernizacji nastąpiło w 2023 roku.
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej	2022-2023	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz analizy efektywności kosztowej dla realizacji budowy POŚ w ilości 100 szt. na terenie Gminy Wilczyce (w 2023 r.). Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
3	Razem dla dobra Seniorów –program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce –wydatki bieżące	2020-2023	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.
5	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.



**Tabela Nr 2 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Wilczyce za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
1.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00		20.675,14		93,98	
2.	902-010-01043-4260	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Zakup energii	20.000,00		19.663,00		98,32	
3.	902-010-01043-6050	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.351,00		111.930,10		24,91	
4.	902-010-01043-6100	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1.801.000,00					
5.	902-010-01044-4270	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Zakup usług remontowych	5.000,00		549,20		10,98	
6.	902-010-01044-6059	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo--Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.440,00					
7.	902-010-01095-4010	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.808,00		7.808,00		100,00	
8.	902-010-01095-4110	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.335,16		1.335,16		100,00	
9.	902-010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4.219,13		4.219,13		100,00	
10.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	668.114,79		668.114,79		100,00	
11.	902-400-40002-4170	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00					
12.	902-400-40002-4210	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00		54.799,38		91,33	
13.	902-400-40002-4260	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	550.000,00		528.251,78		96,05	
14.	902-400-40002-4270	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług remontowych	14.000,00		13.176,34		94,12	
15.	902-400-40002-4300	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych	20.000,00		15.709,39		78,55	
16.	902-400-40002-4430	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	20.000,00		17.838,63		89,19	
17.	902-400-40002-6060	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-	60.000,00		49.200,00		82,00	
18.	902-400-40095-4010	WYD.-WYTW.ENERGII-POZ.DZIAŁ.-WYNAGRODZ.	9.188,00		9.188,00		100,00	
19.	902-400-40095-4110	WYD.-WYTW.ENERGII-POZ.DZIAŁ.-UBEZP.SPOŁ	1.571,15		1.571,15		100,00	
20.	902-400-40095-4120	WYD.-WYTW.ENERGII-POZ.DZIAŁ.-F.PRACY	225,11		80,63		35,82	
21.	902-400-40095-4210	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	956.705,73		332.363,06		34,74	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
22.	902-400-40095-4300	Wydatki budżetu-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	464.346,00		234.640,81		50,53	
23.	902-600-60004-4300	WYDATKIBUDŻETU-TRANSPORT I ŁĄCZNY--	2.232,00		2.232,00		100,00	
24.	902-600-60014-6300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.800,00		200.785,67		99,99	
25.	902-600-60016-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	124.600,00		94.924,75		76,18	
26.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	30.000,00		18.035,00		60,12	
27.	902-600-60016-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	1.686.561,11		13.772,95		0,82	
28.	902-600-60016-4330	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00		182,30		18,23	
29.	902-600-60016-4430	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	9.000,00		3.479,02		38,66	
30.	902-600-60016-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.176.965,67		1.046.751,78		88,94	
31.	902-600-60016-6370	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	15.260.128,69		15.260.128,69		100,00	
32.	902-600-60017-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00		53.733,45		76,76	
33.	902-600-60017-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług pozostałych	30.000,00		4.200,00		14,00	
34.	902-600-60017-4330	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	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Rezerwy	10.000,00					
36.	902-600-60017-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
37.	902-600-60020-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność--Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		993,08		49,65	
38.	902-600-60020-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność--Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00		24.427,80		39,40	
39.	902-700-70005-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00		8.000,00		80,00	
40.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00		56.379,76		80,54	
41.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	78.000,00		67.537,26		86,59	
42.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	117.500,00		114.219,16		97,21	
43.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	50.000,00		30.059,80		60,12	
44.	902-700-70005-4330	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00		57,00		5,70	
45.	902-700-70005-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00		4.885,11		69,79	
46.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	2.000,00		457,95		22,90	
47.	902-700-70005-4590	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00		76,00		76,00	
48.	902-700-70005-4600	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00					
49.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.200,00		294.359,04		88,08	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
50.	902-700-70005-6057	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.135.439,03		1.983.879,68		92,90	
51.	902-700-70005-6059	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.336,97		529.676,90		97,85	
52.	902-700-70005-6370	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-	3.000.000,00		2.612.316,00		87,08	
53.	902-700-70007-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa--Zakup usług pozostałych	2.000,00					
54.	902-710-71004-4170	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00		800,00		50,00	
55.	902-710-71004-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych	6.400,00					
56.	902-710-71035-4210	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Cmentarze-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		173,00		17,30	
57.	902-720-72095-4307	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	13.610,00		8.118,00		59,65	
58.	902-720-72095-4430	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00		155,00		51,67	
59.	902-720-72095-6067	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.770,00		65.874,00		68,78	
60.	902-720-72095-6069	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00					
61.	902-720-72095-6697	Wydatki budżetu-Informatyka-Pozostała działalność-	3.573,00		3.573,00		100,00	
62.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.272,00		54.272,00		100,00	
63.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.880,00		8.880,00		100,00	
64.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	420,00		420,00		100,00	
65.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000,00		142.485,00		98,27	
66.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.855,14		74,21	
67.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	10.200,00		9.097,08		89,19	
68.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.500,00		12.207,89		84,19	
69.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.022.900,00		1.967.823,27		97,28	
70.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.436,00		134.435,34		100,00	
71.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	379.000,00		323.025,25		85,23	
72.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	51.683,00		36.624,53		70,86	
73.	902-750-75023-4140	WYDATKIBUDŻETU-ADMINISTR.-URZĘDY GMIN-	57.564,00		52.106,00		90,52	
74.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	99.300,00		75.300,00		75,83	
75.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00		86.804,67		86,80	
76.	902-750-75023-4240	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00					
77.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	138.000,00		82.293,99		59,63	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
78.	902-750-75023-4270	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	10.000,00		3.233,31		32,33	
79.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	2.800,00		1.600,00		57,14	
80.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	239.000,00		227.232,22		95,08	
81.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00		10.603,33		75,74	
82.	902-750-75023-4390	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51.660,00		47.232,00		91,43	
83.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	16.000,00		9.840,55		61,50	
84.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	22.000,00		18.900,36		85,91	
85.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.500,00		50.672,60		98,39	
86.	902-750-75023-4500	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	
87.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00		7.077,24		74,50	
88.	902-750-75075-4190	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Nagrody motywacyjne	2.000,00		1.100,00		55,00	
89.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00		3.656,92		45,71	
90.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	38.000,00		28.362,01		74,64	
91.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	300,00					
92.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.300,00		15.400,00		75,86	
93.	902-750-75095-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencyjno	22.000,00		17.762,00		80,74	
94.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	12.815,97		8.726,73		68,09	
95.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	59.800,00		59.404,61		99,34	
96.	902-750-75095-4330	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00		160,00		10,67	
97.	902-750-75095-4390	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00					
98.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	3.000,00		2.352,20		78,41	
99.	902-750-75095-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.800,00		932,46		19,43	
100.	902-750-75095-4740	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		126,51		25,30	
101.	902-751-75101-4010	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00		660,00		100,00	
102.	902-751-75101-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00		103,00		100,00	
103.	902-751-75101-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy	16,00		16,00		100,00	
104.	902-751-75108-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.520,00		32.520,00		100,00	
105.	902-751-75108-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Składki na ubezpieczenia społeczne	2.616,30		2.616,30		100,00	

Lp.	Konto		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
106.	902-751-75108-4170		Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00		15.300,00		100,00	
107.	902-751-75108-4210		Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup materiałów i wyposażenia	4.582,48		4.582,48		100,00	
108.	902-751-75108-4300		Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup usług pozostałych	1.400,72		1.400,72		100,00	
109.	902-751-75108-4410		Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Podróż służbowe krajowe	705,50		705,50		100,00	
110.	902-751-75110-4210		Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Zakup materiałów i wyposażenia	318,00		318,00		100,00	
111.	902-754-75404-2300		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-	1.700,00					
112.	902-754-75404-6170		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00		30.000,00		100,00	
113.	902-754-75412-3030		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.840,00		7.740,00		78,66	
114.	902-754-75412-4110		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.276,00		6.204,93		98,87	
115.	902-754-75412-4170		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00		39.886,00		99,72	
116.	902-754-75412-4210		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00		33.719,23		76,63	
117.	902-754-75412-4260		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	88.000,00		56.880,47		64,64	
118.	902-754-75412-4270		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	10.000,00		2.375,75		23,76	
119.	902-754-75412-4280		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	5.000,00		3.237,00		64,74	
120.	902-754-75412-4300		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	10.000,00		7.628,23		76,28	
121.	902-754-75412-4430		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	15.000,00		13.056,20		87,04	
122.	902-754-75412-4600		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.160,00		1.160,00		100,00	
123.	902-754-75412-6230		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	180.000,00					
124.	902-754-75421-4810		Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	55.600,00					
125.	902-757-75702-8110		Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130.000,00		122.987,42		94,61	
126.	902-758-75818-4810		Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	14.100,00					
127.	902-801-80101-2590		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	1.836.600,00		1.826.400,00		99,44	
128.	902-801-80101-2820		Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.648,75		33.470,26		99,47	
129.	902-801-80101-3020		Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.000,00		79.017,29		98,77	
130.	902-801-80101-3040		Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	17.886,24		17.809,81		99,57	
131.	902-801-80101-4010		Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.413,00		182.245,12		91,85	
132.	902-801-80101-4040		Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00		23.795,13		99,15	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
133.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	263.045,44		255.374,01		97,08	
134.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	32.381,20		32.241,83		99,57	
135.	902-801-80101-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	7.391,22		410,59		5,56	
136.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	58.108,78		49.230,81		84,72	
137.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500,00		18.758,24		96,20	
138.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	130.000,00		104.502,41		80,39	
139.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	3.000,00		2.840,07		94,67	
140.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1.500,00		610,00		40,67	
141.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	40.000,00		29.243,30		73,11	
142.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00		1.271,76		63,59	
143.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	2.500,00		2.320,20		92,81	
144.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	5.000,00		5.000,00		100,00	
145.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.172,00		102.988,33		89,42	
146.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00		2.079,80		59,42	
147.	902-801-80101-4710	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Fundusz dyspozycyjny	4.000,00					
148.	902-801-80101-4750	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.431,00		39.431,00		100,00	
149.	902-801-80101-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	1.200.000,00		1.192.546,57		99,38	
150.	902-801-80101-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	90.524,00		85.127,40		94,04	
151.	902-801-80101-4850	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-	7.994,70		7.994,70		100,00	
152.	902-801-80103-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199.234,00		194.259,97		97,50	
153.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00		13.117,41		93,70	
154.	902-801-80103-3040	WYDATKIBUDŻETU-OŚW.I WYCH.-ODD.PRZED.W SZK.PODST.-	2.729,86		2.729,86		100,00	
155.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00		1.836,46		91,82	
156.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00		116,57		97,14	
157.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	34.666,81		34.666,81		100,00	
158.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	5.066,87		4.980,31		98,29	
159.	902-801-80103-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia bezosobowe	889,41		889,41		100,00	



Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
160.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	12.235,59		6.406,51		52,36	
161.	902-801-80103-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00		2.000,00		100,00	
162.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	33.887,00		30.012,67		88,57	
163.	902-801-80103-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług zdrowotnych	500,00					
164.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	5.000,00		4.881,62		97,63	
165.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00		9.305,08		97,95	
166.	902-801-80103-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	174.000,00		173.520,37		99,72	
167.	902-801-80103-4800	WYDATKIBUDŻETU-OŚW.I WYCH.-ODD.PRZED.W SZK.PODST.-	13.600,00		13.572,27		99,80	
168.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125.000,00		103.133,82		82,51	
169.	902-801-80106-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58.560,00		46.748,44		79,83	
170.	902-801-80106-2590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114.800,00		112.429,30		97,93	
171.	902-801-80106-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00		5.288,29		96,15	
172.	902-801-80106-3040	WYDATKIBUDŻETU-OŚW.I WYCH.--	1.335,33		1.335,33		100,00	
173.	902-801-80106-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.026,00		1.428,68		70,52	
174.	902-801-80106-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00		1.919,75		95,99	
175.	902-801-80106-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	17.228,34		13.848,36		80,38	
176.	902-801-80106-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	2.032,72		1.957,91		96,32	
177.	902-801-80106-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		3.784,31		37,84	
178.	902-801-80106-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup energii	20.000,00		17.201,39		86,01	
179.	902-801-80106-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług pozostałych	3.500,00		2.899,96		82,86	
180.	902-801-80106-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00		4.308,14		86,16	
181.	902-801-80106-4710	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Fundusz dyspozycyjny	600,00					
182.	902-801-80106-4750	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.323,00		4.323,00		100,00	
183.	902-801-80106-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-	70.500,00		69.598,14		98,72	
184.	902-801-80106-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-	2.000,00		1.988,12		99,41	
185.	902-801-80106-4850	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-	838,30		838,30		100,00	
186.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	210.000,00		204.832,96		97,54	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
187.	902-801-80113-4370	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00		4.500,00		100,00	
188.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	4.400,00		2.038,80		46,34	
189.	902-801-80146-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00		6.300,00		95,45	
190.	902-801-80148-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	2.000,00					
191.	902-801-80150-2590	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	37.490,32		30.160,93		80,45	
192.	902-801-80150-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.400,00		10.342,47		99,45	
193.	902-801-80150-3040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.750,00		1.750,00		100,00	
194.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	26.799,26		26.645,11		99,42	
195.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	3.829,88		3.817,57		99,68	
196.	902-801-80150-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00		10.700,30		71,34	
197.	902-801-80150-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.900,00		36.092,61		88,25	
198.	902-801-80150-4790	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	137.000,00		136.871,69		99,91	
199.	902-801-80150-4800	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--	7.251,00		7.250,52		99,99	
200.	902-801-80153-2820	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.040,54		14.040,54		100,00	
201.	902-801-80153-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	288,85		288,13		99,75	
202.	902-801-80153-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.773,61		14.773,61		100,00	
203.	902-801-80153-4350	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00		55,00		100,00	
204.	902-801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		534,42		26,72	
205.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	105.000,00		42.229,50		40,22	
206.	902-801-80195-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.000,00		500,00		50,00	
207.	902-801-80195-6230	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.300,00		7.220,39		98,91	
208.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00					
209.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		900,00		30,00	
210.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,00		8.830,19		26,20	
211.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	50.396,63		41.685,00		82,71	
212.	902-851-85154-4390	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00					
213.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	400,00					
214.	902-851-85154-4510	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00					

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
215.	902-851-85195-4010	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00		140,00		100,00	
216.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.861,00		96.469,90		96,60	
217.	902-852-85205-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00		100,00	
218.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.470,00		10.534,72		84,48	
219.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	174.660,00		157.983,54		90,45	
220.	902-852-85215-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Świadczenia społeczne	8.000,00					
221.	902-852-85216-2910	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					
222.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Świadczenia społeczne	129.750,00		124.004,54		95,57	
223.	902-852-85216-4560	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					
224.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.739,00		4.457,98		66,15	
225.	902-852-85219-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne	19.847,29		19.847,29		100,00	
226.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.025,21		435.411,08		87,25	
227.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.625,00		35.624,21		100,00	
228.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	107.155,00		97.441,73		90,94	
229.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	9.800,00		7.220,23		73,68	
230.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	43.100,00		40.498,19		93,96	
231.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00		10.178,38		75,40	
232.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	979,00		700,00		71,50	
233.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	58.000,00		56.305,94		97,08	
234.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00		2.447,26		87,40	
235.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	6.400,00		5.266,24		82,29	
236.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	634,00		608,68		96,01	
237.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.452,00		12.451,04		99,99	
238.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	400,00		346,00		86,50	
239.	902-852-85219-4610	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00					
240.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.021,00		6.117,47		87,13	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2		4	5	6	9	10	11	12
241.	902-852-85228-3020		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00		227,06		23,98	
242.	902-852-85228-4010		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.480,00		31.982,66		95,53	
243.	902-852-85228-4040		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306,00		2.305,20		99,97	
244.	902-852-85228-4110		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00		10.112,64		80,26	
245.	902-852-85228-4120		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	450,00		386,28		85,84	
246.	902-852-85228-4170		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00		40.464,10		87,97	
247.	902-852-85228-4280		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług zdrowotnych	300,00		40,00		13,33	
248.	902-852-85228-4440		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.118,00		1.117,91		99,99	
249.	902-852-85230-3110		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Świadczenia społeczne	142.000,00		140.000,00		98,59	
250.	902-852-85295-2360		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	
251.	902-852-85295-3020		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		104,80		14,97	
252.	902-852-85295-3027		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,26		701,49		78,36	
253.	902-852-85295-3029		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,68		45,21		78,38	
254.	902-852-85295-4010		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.040,00		48.039,27		100,00	
255.	902-852-85295-4017		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.661,44		109.525,77		90,03	
256.	902-852-85295-4019		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.159,55		7.487,13		91,76	
257.	902-852-85295-4047		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.037,24		10.458,21		94,75	
258.	902-852-85295-4049		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,76		676,61		94,93	
259.	902-852-85295-4110		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.920,00		8.919,28		99,99	
260.	902-852-85295-4117		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	22.796,40		20.839,41		91,42	
261.	902-852-85295-4119		WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-UBEZP.SPOŁ.	4.567,82		4.193,22		91,80	
262.	902-852-85295-4120		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	830,00		582,71		70,21	
263.	902-852-85295-4127		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	1.230,49		1.220,53		99,19	
264.	902-852-85295-4129		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	85,81		84,57		98,55	
265.	902-852-85295-4170		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00		5.264,00		89,22	
266.	902-852-85295-4177		Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	15.391,54		13.214,59		85,86	
267.	902-852-85295-4179		WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-WYNAGR.BEZOS.	18.730,12		18.369,17		98,07	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
268.	902-852-85295-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	10.535,00		10.202,40		96,84	
269.	902-852-85295-4217	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	24.002,15		13.186,78		54,94	
270.	902-852-85295-4219	WYD.-POMOC SPOŁ.-POZ.DZIAŁA-ZAK.MAT.	16.646,82		14.526,55		87,26	
271.	902-852-85295-4220	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	5.000,00		4.998,01		99,96	
272.	902-852-85295-4227	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	28.237,53		21.846,88		77,37	
273.	902-852-85295-4229	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	1.947,47		1.465,24		75,24	
274.	902-852-85295-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	82.203,00		79.824,60		97,11	
275.	902-852-85295-4307	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	313.411,58		232.653,54		74,23	
276.	902-852-85295-4309	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	21.491,49		15.976,06		74,34	
277.	902-852-85295-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.193,00		1.192,60		99,97	
278.	902-852-85295-4447	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.180,49		2.230,87		53,36	
279.	902-852-85295-4449	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,20		149,96		55,29	
280.	902-852-85295-4580	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Pozostałe odsetki	1,00					
281.	902-853-85395-2950	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-	9.000,00		6.000,00		66,67	
282.	902-853-85395-3110	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	50.000,00		25.377,85		50,76	
283.	902-853-85395-3280	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-	60.000,00		3.160,00		5,27	
284.	902-853-85395-3290	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-	6.000,00		300,00		5,00	
285.	902-853-85395-4010	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00		457,56		48,16	
286.	902-853-85395-4360	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00		50,00		100,00	
287.	902-853-85395-4560	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-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	800,00		338,30		42,29	
288.	902-853-85395-4580	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Pozostałe odsetki	10,00		7,65		76,50	
289.	902-853-85395-4740	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00		69,20		6,92	
290.	902-854-85415-3110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Świadczenia społeczne	2.260,00					
291.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	36.300,00		27.700,00		76,31	
292.	902-854-85415-3290	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-	3.000,00		2.296,00		76,53	
293.	902-854-85416-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza--Stypendia dla uczniów	10.000,00		5.000,00		50,00	
294.	902-855-85501-2910	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	11.500,00		8.500,00		73,91	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	4	5	6	9	10	11	12
295.	902-855-85501-4560	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	4.500,00		3.666,41		81,48	
296.	902-855-85502-2910	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	6.000,00		2.696,12		44,94	
297.	902-855-85502-3110	WYDATKIBUDŻETU---	1.667.192,00		1.667.023,45		99,99	
298.	902-855-85502-4010	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.952,00		50.952,00		100,00	
299.	902-855-85502-4040	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.010,00		4.010,00		100,00	
300.	902-855-85502-4110	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na ubezpieczenia społeczne	161.949,00		161.949,00		100,00	
301.	902-855-85502-4120	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Składki na Fundusz Pracy	103,00		103,00		100,00	
302.	902-855-85502-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki-Zakup materiałów i wyposażenia	1.975,00		1.975,00		100,00	
303.	902-855-85502-4560	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	2.000,00		389,53		19,48	
304.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu-RODZINA-Karta dużej rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	828,00		656,00		79,23	
305.	902-855-85504-4170	Wydatki budżetu-RODZINA--Wynagrodzenia bezosobowe	36.804,49		27.697,20		75,25	
306.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	200,00					
307.	902-855-85504-4300	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług pozostałych	300,00					
308.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58.000,00		51.137,04		88,17	
309.	902-855-85510-4330	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00					
310.	902-855-85513-4130	Wydatki budżetu-RODZINA--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.681,00		57.681,00		100,00	
311.	902-855-85595-3290	Wydatki budżetu-RODZINA--	3.000,00		1.045,00		34,83	
312.	902-855-85595-4210	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00		3.599,64		99,99	
313.	902-855-85595-4740	Wydatki budżetu-RODZINA--Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00		31,35		34,83	
314.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00		30.000,00		100,00	
315.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.130,00		5.130,00		100,00	
316.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	735,00		735,00		100,00	
317.	902-900-90002-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	2.225,70		640,67		28,79	
318.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	623.000,00		577.812,47		92,75	
319.	902-900-90003-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00					
320.	902-900-90005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług remontowych	2.500,00					

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan budżetowy		Saldo		Wykonanie [%]	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2		4	5	6	9	10	11	12
321.	902-900-90005-4430		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Różne opłaty i składki	2.000,00					
322.	902-900-90013-4170		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00					
323.	902-900-90013-4210		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		452,75		9,06	
324.	902-900-90013-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	25.000,00		17.513,20		70,05	
325.	902-900-90015-4260		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	238.900,00		145.690,66		60,98	
326.	902-900-90015-4270		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	68.100,00		56.574,04		83,07	
327.	902-900-90015-6050		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		79.212,00		99,02	
328.	902-900-90026-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska--Zakup usług pozostałych	27.000,00		2.460,00		9,11	
329.	902-900-90095-4210		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00		109.389,80		84,15	
330.	902-900-90095-4270		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	30.000,00		22.293,35		74,31	
331.	902-900-90095-4300		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	14.000,00		9.000,00		64,29	
332.	902-900-90095-4430		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	11.000,00		5.809,00		52,81	
333.	902-900-90095-4600		Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00					
334.	902-921-92116-2480		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.000,00		325.000,00		100,00	
335.	902-921-92195-4090		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Honoraria	5.500,00		5.128,20		93,24	
336.	902-921-92195-4190		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Nagrody motywacyjne	8.500,00		8.500,00		100,00	
337.	902-921-92195-4210		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.282,97		51,32	
338.	902-921-92195-4300		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	8.000,00		5.857,20		73,22	
339.	902-921-92195-4430		Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1.000,00		256,34		25,63	
340.	902-926-92605-2360		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	105.000,00		105.000,00		100,00	
341.	902-926-92695-4170		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00					
342.	902-926-92695-4210		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00					
343.	902-926-92695-4430		Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	300,00					
			Ogółem:	47.034.435,69		39.704.879,89			
			Saldo:	47.034.435,69		39.704.879,89			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Wilczyce

z dnia 13 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>				
Dotacja podmiotowa	325.000,00	325 000,00		
Odsetki bankowe	5,00	1,27		
Sprzedaż usług	2.300,00	2.085,00		
Dotacja Kraszewski dla bibliotek	11.700,00	11.700,00		
Pozostałe przychody	179,48	179,48		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	0,22		
<b>Ogółem</b>	<b>339.184,48</b>	<b>338.965,97</b>		
Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
<b>921 16 Biblioteki</b>				
3020- wyd osobo nie zalicz do wynagrodzeń	363,00	363,00		
4010- wynagrodzenie osobowe	171.400,00	171.215,46	5.012,98	
4110- składki ubezpieczeń społecznych	27.570,82	27.537,12	492,24	
4120-składki FP	3.503,65	3.503,65	326,39	
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	36.852,20	36.852,20	803,80	
4210- zakup materiałów i wyposażenia	25.926,64	25.926,64		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.098,12	5.098,12		
4280- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
4300- zakup usług pozostałych	56.794,15	56.793,55	0,60	
4360- opłaty za telefon komórkowy	2.658,50	2.658,50		
4410- podróże służbowe	549,70	549,70		
4430- różne opłaty i składki	1.566,98	1.566,98		
4480 – podatek od nieruchomości	2.893,00	2.893,00		
4700- szkolenie pracowników	180,00	180,00		
4440- odpis na ZFŚS	3.827,72	3.827,72		
<b>Razem</b>	<b>339.184,48</b>	<b>338.965,64</b>	<b>6.636,01</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0,33</b>		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.**

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

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dochody planowane na 2025 rok	Dynamika (w %)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0	0
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	5.487,46	7.000,00	7.000,00	0	70005§0550
	opłaty pierwsze	0	0	0	0	0
	opłaty roczne	5.487,46	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:	48.662,26	51.500,00	51.500,00	0	70005§0750
	lokali użytkowych	41.647,33	43.000,00	43.000,00	0	70005§0750
	lokali mieszkalnych	7.014,93	8.500,00	8.500,00	0	70007§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	10.210,00 1.507,32	10.200,00 2.000,00	10.200,00 2.000,00	0	70005§0750 80101§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 31.12.2023 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.]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>11,668</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- grunty orne	ha	9,9259	38	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
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>0,61</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- lasy	ha	0,00	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,61	2	0	0
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>95,54</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0,9115	2	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	8,6627	44	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	85,176	115	0	0
	drogi	ha	0	0	0	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>0,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,052	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>ha</b>	<b>0,32</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2023 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	2 768	0	0

