


**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	3 459,48	3 459,48	100,00%
1.		01096		Pozostała działalność	0,00	3 459,48	3 459,48	100,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	0,00	3 459,48	3 459,48	100,00%
				Dotacje	0,00	3 459,48	3 459,48	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 459,48	3 459,48	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 459,48	3 459,48	100,00%
II	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 374,00	117 990,00	117 990,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacje	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				Dochody bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
2.		75056		Spółdzielcze czynszowe	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Dotacje	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
III	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Dotacje	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
2.		75102		Wybory do samorządów	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Dotacje	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
3.		75103		Wybory do rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewo- i ministrów, prezydentów miast oraz burmistrzów miast	0,00	420,00	420,00	100,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	0,00	420,00	420,00	100,00%
				Dotacje	0,00	420,00	420,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	420,00	420,00	100,00%
IV	852			POMOC SPOŁECZNA	2 245 626,00	2 312 405,00	2 266 089,18	97,55%
1.		852 2		Szwaderniarstwo i służby zastępcze i pomocnicze w skrajnie trudnych warunkach, służby zastępcze i pomocnicze w służbach państwowych i służbach państwowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Gmina Wilkowice (Urząd Gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacje	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
				Dochody bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%

2.	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	7 500,00	6 978,09	93,01%
			Dotacje	4 000,00	7 500,00	6 978,09	93,01%
			Dochody bieżące	4 000,00	7 500,00	6 978,09	93,01%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	7 500,00	6 978,09	93,01%
3.	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			Dotacje	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			Dochody bieżące	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
4.	85296		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			Dotacje	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			Dochody bieżące	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			Razem:	2 332 099,00	2 465 008,46	2 408 292,64	97,70%


Wójt
Mieczysław Rączka

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
1.		01005		I. wydatki bieżące	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,83	67,83	100,00%
b.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 391,63	3 391,63	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 374,00	117 990,00	117 990,00	100,00%
1.		750 F		I. wydatki bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 374,00	87 547,00	87 547,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 222,00	69 488,00	69 488,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	11 195,00	11 195,00	100,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
2.		750 F		I. wydatki bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 919,80	1 919,80	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 119,80	1 119,80	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 119,80	1 119,80	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 294,20	27 294,20	100,00%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00%
b.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	17 882,20	17 882,20	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTORALNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA GRAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.				I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	942,00	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	122,00	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	258,00	100,00%
c.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	200,00	200,00	200,00	100,00%
2.		75108		I. wydatki bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 714,00	14 714,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 465,41	7 465,41	100,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,04	603,04	100,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,37	92,37	100,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 248,59	7 248,59	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,27	7 185,27	100,00%
b.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,32	63,32	100,00%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
3.		75109		I. wydatki bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	420,00	420,00	100,00%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	25,82	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,18	4,18	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	220,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00%
IV	852		POMOC SPOŁECZNA	2 245 625,00	2 312 606,00	2 266 089,18	97,66%
1.	852-12		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			I. wydatki bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 463,00	99 163,00	98 457,66	99,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 942,00	81 782,00	81 086,32	99,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00	48 011,00	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 749,00	3 749,00	3 748,76	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,00	38 754,00	38 058,56	98,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 511,00	7 371,00	7 371,24	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	4 971,00	4 971,00	100,00%
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	400,00	400,00	400,24	100,06%
d.		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 662,00	2 177 952,00	2 124 896,63	97,58%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 128 652,00	2 177 952,00	2 124 896,53	97,55%
2.	852-13		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			I. wydatki bieżące	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
3.	852-28		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 520,00	20 200,00	19 380,00	95,84%
			I. wydatki bieżące	28 520,00	20 200,00	19 380,00	95,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	28 520,00	20 200,00	19 380,00	95,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 520,00	19 000,00	18 160,00	95,58%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	19 000,00	18 160,00	95,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	852-30		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			Razem:	2 332 099,00	2 465 008,46	2 408 292,64	97,70%



WOJT

Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Zarządzenia nr 18/2012

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2011 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (treść)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	758			RÓŻNE RÓZLICZENIA	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
				Dotacje	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	90,00	90,00	100,00%
1.		80195		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90,00	90,00	100,00%
				Dotacje	0,00	90,00	90,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	90,00	90,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90,00	90,00	100,00%
III	852			POMOC SPOŁECZNA	522 909,00	610 187,00	604 088,91	99,00%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobliżające, nieopłacone w całości, w ramach pomocy społecznej, niekorzystających z innych świadczeń, oraz osoby uczestniczące w zadaniach w ramach integracji społecznej	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				Dotacje	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				Dochody bieżące	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
2.		85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				Dotacje	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				Dochody bieżące	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
3.		85216		Zasiłki stałe	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				Dotacje	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				Dochody bieżące	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
4.		85219		Ostojki pomocy społecznej	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
				Dotacje	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
				Dochody bieżące	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
5.		85295		Różne rozliczenia finansowe	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				Dotacje	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				Dochody bieżące	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
IV	854			EDUKACYJNA ORIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Dotacje	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Dochody bieżące	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				Razem:	522 909,00	701 693,30	692 418,12	98,68%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa treść	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	90,00	90,00	100,00%
1.		80195						
				I. Wydatki bieżące	0,00	90,00	90,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	90,00	90,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90,00	90,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00	100,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	522 909,00	610 187,00	604 096,14	99,00%
1.		85213						
				I. Wydatki bieżące	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
2.		85214						
				I. Wydatki bieżące	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
a.			3110	Świadczenia społeczne	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
3.		85216						
				I. Wydatki bieżące	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
a.			3110	Świadczenia społeczne	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
4.		85218						
				I. Wydatki bieżące	167 700,00	173 692,00	173 691,23	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00	173 692,00	173 691,23	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 300,00	169 292,00	169 291,23	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 706,00	132 698,00	132 698,00	100,00%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 989,00	11 763,00	11 762,23	99,99%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 207,00	21 433,00	21 433,00	100,00%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 398,00	3 398,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
5.		85295						
				I. Wydatki bieżące	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
a.			3110	Świadczenia społeczne	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
1.		85413						
				I. Wydatki bieżące	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
a.			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 040,00	57 459,40	95,70%
b.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 865,00	13 270,51	95,71%
				Razem:	522 909,00	684 182,00	674 906,05	98,64%

WOJT
Mieczysław Ręčka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Zarządzenia nr 18/2012

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2011 rok

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
				dotochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
II	900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
1.		90002		Dotacje	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				dotochody bieżące	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				RAZEM	500,00	16 713,86	16 713,86	100,00%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035		I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
II	900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
1.		90002		I. Wydatki bieżące	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
				RAZEM	500,00	16 713,86	16 713,86	100,00%

WÓJT
Mieczysław Rączko

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok


REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	942 000,00	0,00	0,00	
1.		601/10						
				Dotacje	942 000,00	0,00	0,00	
				dochody majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	0,00	0,00	
II	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
1.		92695						
				Dotacje	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				RAZEM	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	942 000,00	0,00	0,00	
1.		601/10						
				I. Wydatki majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	0,00	0,00	
II	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
1.		92695						
				I. Wydatki majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
				RAZEM	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%

WÓJT

Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok

WYKONANIE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
1.		60013		Dotacje publiczne wojewódzkie	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				Dotacje	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
II.	601			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
1.		60104		Dotacje celowe	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
				Dotacje	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
				dochody bieżące	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
III.	626			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
1.		62601		Dotacje celowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				Dotacje	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				dochody majątkowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				RAZEM	62 560,00	1 164 239,00	1 154 610,61	99,17%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
1.		60013		Dotacje publiczne wojewódzkie	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
II.	626			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
1.		62601		Dotacje celowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				I. Wydatki majątkowe	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
				RAZEM	62 560,00	1 144 239,00	1 134 879,37	99,18%

WÓJT
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok

WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY (SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH)

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00	168 150,00	151 890,14	99,73%
1.		60004		Koszty wypożyczeń pojazdów	16 000,00	16 000,00	15 890,14	99,31%
				I. Wydatki bieżące	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
				dotacje na zadania bieżące	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	16 000,00	17 000,00	15 890,14	93,47%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup autobusów	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2.		60013		Dofinansowanie wolewoszykła	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
				dotacje	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
II.	630			TURYSTYKA	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
1.		63003		Zadania bieżące i celowe w zakresie turystyki	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
				I. Wydatki bieżące	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	164 263,00	26 142,10	15,91%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
1.		75025		Dotacje celowe na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIDZAROWA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		75411		Dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
V.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
1.		80104		Dotacje celowe na zadania bieżące	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
				I. Wydatki bieżące	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	109 600,00	136 562,00	136 561,04	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	109 600,00	136 557,00	136 557,00	100,00%
b.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,04	80,80%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85104		Dotacje celowe na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

VII	852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	7 454,88	74,55%
1.	85212			Wydatki celowe na świadczenie pomocy społecznej, w tym świadczenia socjalne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	10 000,00	10 000,00	7 454,88	74,55%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
a.		2910		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 879,00	5 858,00	85,16%
2.	85216			Wydatki celowe na świadczenie pomocy społecznej, w tym świadczenia socjalne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	0,00	500,00	121,86	24,37%
				I. Wydatki bieżące	0,00	500,00	121,86	24,37%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	121,86	24,37%
a.		2910		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,86	24,37%
3.	85216			Wydatki celowe na świadczenie pomocy społecznej, w tym świadczenia socjalne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
				I. Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
a.		2910		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
4.	85286			Wydatki celowe na świadczenie pomocy społecznej, w tym świadczenia socjalne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	0,00	121,00	120,80	99,83%
				I. Wydatki bieżące	0,00	121,00	120,80	99,83%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	121,00	120,80	99,83%
a.		2910		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	121,00	120,80	99,83%
VIII	900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
1.	90013			Wydatki celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
				f. Wydatki bieżące	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	38 000,00	38 232,00	38 231,88	100,00%
IX	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
1.	92105			Wydatki celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
				Wydatki bieżące	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	377 200,00	380 452,00	380 452,00	100,00%
X	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
1.	92605			Wydatki celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
a.		6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 819,00	0,00	0,00%
				Razem:	563 800,00	1 261 478,00	1 114 386,62	88,34%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonania	% wykonania
1.	010			RODZICTWO I DOWIECZTWO	702,00	65 746,00	65 743,08	100,00%
				Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	01010			Wydatki celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.		6230		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

3.	01030								
				Wydatki bieżące	702,00	746,00	743,09	99,61%	
				dotacje na zadania bieżące	702,00	746,00	743,09	99,61%	
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	702,00	746,00	743,09	99,61%	
II.	754			BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	192 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%	
1.	75412								
				Wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	
				dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	
a.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	
				Wydatki majątkowe	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	
				dotacje	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	
a.		6230		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	
III.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%	
1.	80106								
				I. Wydatki bieżące	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%	
				dotacje na zadania bieżące	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%	
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 720,00	111 763,00	102 516,66	91,73%	
IV.	851			UCHRONA ZDROWIA	41 000,00	39 851,00	39 851,00	100,00%	
1.	85106								
				Wydatki bieżące	41 000,00	39 851,00	39 851,00	100,00%	
				dotacje na zadania bieżące	41 000,00	39 851,00	39 851,00	100,00%	
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 651,00	23 651,00	100,00%	
b.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00		
c.		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNYA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%	
1.	92106								
				Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%	
				dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	38 350,00	95,88%	
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	38 350,00	95,88%	
b.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00		
VI.	926			KULTURA I WYCHOWANIE - SPOR	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
1.	92606								
				Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
a.		2360		Dotacja celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
b.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00		
				Razem:	457 422,00	734 160,00	723 260,75	98,52%	

WOJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZALĄCZNIK NR 12

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
1.		92601		OBIEKTY SPORTOWE	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%
				RAZEM	39 040,00	39 040,00	39 040,00	100,00%

WOJT

Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZALĄCZNIK NR 13

do Zarządzenia nr 18/2012

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2011 rok

WYKONANIE ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
1.		75618		Wpływy z tytułu opłat, składek i innych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Dochody własne	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Dochody bieżące	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
				Razem:	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	248 183,00	226 104,97	91,14%
1.		85183		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	11 140,00	11 138,00	99,98%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	8 322,00	8 320,00	99,98%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 322,00	8 320,00	99,98%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
2.		85184		Różne wydatki alkoholizacji	200 000,00	237 043,00	214 966,97	107,48%
				I. Wydatki bieżące	180 000,00	195 640,00	195 060,10	99,70%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	146 989,00	146 409,10	99,60%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	73 989,00	73 484,04	99,36%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 610,00	3 603,15	99,81%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,00	115,89	96,58%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	70 239,00	69 775,00	99,34%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	72 020,00	71 915,06	99,85%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 141,00	23 083,64	99,67%
b.			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 508,00	4 507,30	99,98%
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
d.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	371,00	370,37	99,83%
e.			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 480,00	42 453,75	99,94%
f.			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
g.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,00	520,00	100,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	49 651,00	48 661,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 651,00	23 651,00	100,00%
c.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	
d.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	19 996,87	99,98%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 916,00	2 915,06	99,97%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	216,00	215,05	99,56%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 084,00	17 081,82	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 084,00	10 081,82	99,98%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem:	210 000,00	248 185,00	226 194,97	91,14%

WOJT

Mieczysław Rączko

WÓJT GMINY WILKOWICE

ZALĄCZNIK NR 14

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok

REALIZACJA ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,88%
1.				I. Wydatki bieżące	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,88%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 259,00	55 259,00	53 976,05	97,88%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	25 120,00	25 120,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	1 256,05	49,47%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 130,00	24 130,00	24 130,00	100,00%
1.				I. Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
2.				I. Wydatki bieżące	11 600,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
a.		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
3.				I. Wydatki majątkowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	8 500,00	3 700,00	43,53%
1.				I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 700,00	43,53%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	62,50%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	500,00	62,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	7 700,00	3 200,00	41,56%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	200,00	4,26%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM					87 889,00	87 889,00	81 806,05	93,08%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 20.433,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
1.				I. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
II.	601			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 521,00	11 521,00	11 472,89	99,66%
1.				I. Wydatki bieżące	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
2.				I. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	8 951,89	99,47%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 951,89	99,47%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
1.				I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	13 952,84	82,08%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6 796,09	135,92%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 156,75	59,64%
RAZEM					77 521,00	77 521,00	74 425,73	96,01%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 20.433,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W MESZNEJ

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
1.								
				I. Wydatki bieżące	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 827,00	15 827,00	15 827,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 502,00	11 502,00	11 502,00	100,00%
b.		4270		Zakup usług remontowych	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNIKALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 501,00	11 398,01	11 398,01	99,10%
1.								
				I. Wydatki bieżące	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 501,00	1 398,01	93,14%
2.								
				I. Wydatki majątkowe	9 890,00	9 890,00	9 878,19	99,88%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890,00	9 890,00	9 878,19	99,88%
				RAZEM	27 218,00	27 218,00	27 103,20	99,58%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 20.433,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W BYSTRZEJ	87 889,00	87 889,00	81 806,05	93,08%
RADA SOLECKA W WILKOWICACH	77 521,00	77 521,00	74 425,73	96,01%
RADA SOLECKA W MESZNEJ	27 218,00	27 218,00	27 103,20	99,58%
Razem:	192 628,00	192 628,00	183 334,98	95,18%

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 61.301,10 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

WOJT

Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - ROK 2011

I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00	589,00	98,17%
1.	750			600,00	600,00	589,00	98,17%
			dochody bieżące				
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	589,00	98,17%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	33 000,00	33 000,00	69 965,70	212,02%
1.	852			33 000,00	33 000,00	69 965,70	212,02%
			dochody bieżące				
a.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	3 789,48	376,95%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	5 000,00	10 025,46	200,51%
c.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	55 198,18	220,79%
2.	852			2 000,00	2 000,00	972,60	48,63%
			dochody bieżące				
a.		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	972,60	48,63%
			RAZEM	33 600,00	33 600,00	70 554,70	209,98%

WÓJT
Mieczysław Kączka